



Balanço 2021

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		16.181.078,38	Despesas Correntes		14.848.949,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.691,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.667.589,64	
Contribuições	94.276,55		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	38.691,56	
Receita Patrimonial	71.404,75		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.142.668,08	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		315.438,75
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	137.640,82	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	15.705.442,07		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	177.797,93	
Outras Receitas Correntes	25.263,11		SUPERÁVIT		2.272.433,35
Receitas de Capital		1.255.743,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.255.743,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		17.436.821,38	TOTAL		17.436.821,38

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441696000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSOJ, OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:00:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.848.949,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.667.589,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.667.589,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	816.251,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.394.705,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346.714,31	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.650,24	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	73.517,75	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		38.691,56
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.691,56	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.691,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.142.668,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	51.583,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	51.583,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	121.779,28	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	121.779,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.969.305,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	157.435,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.355.247,73	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	39.516,02	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.984,38	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.240,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.661,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.904.170,50	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.935,19	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.887,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.226,68	
4	Despesas de Capital		315.438,75
4.4	INVESTIMENTO		137.640,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.640,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.747,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.469,12	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.424,38	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		177.797,93
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.797,93	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177.797,93	
Total			15.164.388,03

IVANILDO
 ARAUJO DE
 ALBUQUERQUE
 FILHO:
 96936606415
 IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 PREFEITO

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=09441656000198, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e CPF AJ, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal!
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 14:01:43-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
 CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				16.181.078,38
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				284.691,90
1.1.1	Impostos			284.691,90	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		163.324,07		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163.324,07			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		121.367,83		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	38.614,24			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	82.753,59			
1.2	Contribuições				94.276,55
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			94.276,55	
1.3	Receita Patrimonial				71.404,75
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			170,00	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	170,00			
1.3.2	Valores Mobiliários			71.234,75	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		71.234,75		
1.7	Transferências Correntes				15.705.442,07
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			12.364.672,93	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		12.364.672,93		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.891.917,22			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	234.771,68			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.970.424,96			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	84.858,48			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	85.787,01			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	93.035,30			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	3.878,28			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.705.006,28	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.705.006,28		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.575.885,42			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	38.137,90			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	45.252,61			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	45.730,35			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			1.634.597,57	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.634.597,57		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.634.597,57			
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas			1.165,29	
1.9	Outras Receitas Correntes				25.263,11
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			25.263,11	
1.9.2.2	Restituições		25.263,11		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	25.263,11			
2	Receitas de Capital				1.255.743,00
2.4	Transferências de Capital				1.255.743,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.255.743,00	



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.255.743,00		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	605.705,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	650.038,00			
TOTAL					17.436.821,38

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
DN: Cn=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=59411555000135, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: Sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:02:18-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	786.842,75	786.842,75
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	786.842,75	786.842,75
01.031.0001		0,00	786.842,75	786.842,75
01.031.0001.1010	EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	786.842,75	786.842,75
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 786.842,75	R\$ 786.842,75

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	620.754,86	620.754,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	620.754,86	620.754,86
04.122.0002	GABINETE CIVIL ATUANTE	0,00	620.754,86	620.754,86
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	582.234,86	582.234,86
04.122.0002.2003	CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2044	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0002.2080	APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2088	CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2096	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO	0,00	11.520,00	11.520,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 620.754,86	R\$ 620.754,86

Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	532,96	781.270,20	789.691,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	532,96	781.270,20	789.691,83
04.122.0003		532,96	781.270,20	789.691,83
04.122.0003.0015	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.888,67
04.122.0003.1087	INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	532,96	0,00	532,96
04.122.0003.2004	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	141.756,05	141.756,05
04.122.0003.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	626.785,63	626.785,63
04.122.0003.2074	ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2075	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2076	IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PROPRIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2077	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CAERN	0,00	12.728,52	12.728,52
04.122.0004		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2102	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2103	REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	203.760,97	203.760,97
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.760,97	203.760,97
28.123.0003		0,00	203.760,97	203.760,97
28.123.0003.2054	AMORTIZACAO DE DÍVIDA - INSS E FGTS	0,00	203.760,97	203.760,97
Subtotal		R\$ 532,96	R\$ 985.031,17	R\$ 993.452,80

Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.636,81	52.636,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.636,81	52.636,81
04.122.0005		0,00	52.636,81	52.636,81
04.122.0005.2050	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	52.636,81	52.636,81
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 52.636,81	R\$ 52.636,81



Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	199.211,69	199.211,69
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	199.211,69	199.211,69
04.123.0006		0,00	199.211,69	199.211,69
04.123.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	199.211,69	199.211,69
04.123.0006.2105	PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 199.211,69	R\$ 199.211,69

Unidade Orcamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	664.119,52	664.119,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.474,85	331.474,85
08.122.0007		0,00	331.474,85	331.474,85
08.122.0007.2010	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	0,00	235.494,38	235.494,38
08.122.0007.2011	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	0,00	95.980,47	95.980,47
08.122.0007.2068	CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00
08.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.131.0007		0,00	0,00	0,00
08.131.0007.2046	PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GER	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0007		0,00	0,00	0,00
08.241.0007.2078	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	99.811,63	99.811,63
08.243.0007		0,00	99.811,63	99.811,63
08.243.0007.2014	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2021	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANC	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	99.811,63	99.811,63
08.243.0007.2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2109	FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2110	ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2111	DIAGNOSTICO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2113	PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	232.833,04	232.833,04
08.244.0007		0,00	232.833,04	232.833,04
08.244.0007.1001	CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	116.684,81	116.684,81
08.244.0007.2072	MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E	0,00	300,00	300,00
08.244.0007.2081	MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2097	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	115.261,52	115.261,52
08.244.0007.2098	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	586,71	586,71
08.244.0007.2099	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2100	MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2101	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2106	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2107	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REM	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBLICA DE	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0008		0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1002	CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACION	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 664.119,52	R\$ 664.119,52



Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	34.747,32	4.215.566,05	4.250.313,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.122.0009		0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.122.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	0,00	1.860.531,46	1.860.531,46
10.122.0009.2056	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	340,00	340,00
10.122.0009.2125	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC	0,00	499.600,19	499.600,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	34.747,32	1.242.927,45	1.277.674,77
10.301.0009		34.747,32	1.242.927,45	1.277.674,77
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	34.747,32	0,00	34.747,32
10.301.0009.1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2024	PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2028	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	201.130,51	201.130,51
10.301.0009.2029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	987.751,64	987.751,64
10.301.0009.2040	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2057	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2082	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	54.045,30	54.045,30
10.301.0009.2085	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2090	MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2114	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	231.872,46	231.872,46
10.302.0009		0,00	231.872,46	231.872,46
10.302.0009.2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	115.000,00	115.000,00
10.302.0009.2019	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0009.2083	AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0009.2084	MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO	0,00	101.872,46	101.872,46
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	315.491,64	315.491,64
10.303.0009		0,00	315.491,64	315.491,64
10.303.0009.2030	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSIS	0,00	0,00	0,00
10.303.0009.2094	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	315.491,64	315.491,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.802,85	64.802,85
10.305.0009		0,00	64.802,85	64.802,85
10.305.0009.2027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	64.802,85	64.802,85
Subtotal		R\$ 34.747,32	R\$ 4.215.566,05	R\$ 4.250.313,37



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.475.900,53	3.475.900,53
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	34.080,88	34.080,88
12.306.0011		0,00	34.080,88	34.080,88
12.306.0011.2036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	34.080,88	34.080,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.361.0010		0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2064	CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO	0,00	0,00	0,00
12.361.0011		0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.361.0011.1050	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1058	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1061	CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2006	TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	0,00	34.042,52	34.042,52
12.361.0011.2031	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC	0,00	978.926,43	978.926,43
12.361.0011.2033	MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN	0,00	1.914.220,86	1.914.220,86
12.361.0011.2034	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUND	0,00	292.214,53	292.214,53
12.361.0011.2035	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	17.714,33	17.714,33
12.361.0011.2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA E	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2059	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IN	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2062	SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2089	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	0,00	22.950,97	22.950,97
12.361.0011.2112	AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	181.750,01	181.750,01
12.365.0010		0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2091	CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO	0,00	0,00	0,00
12.365.0011		0,00	181.750,01	181.750,01
12.365.0011.1059	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2023	MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA	0,00	168.371,97	168.371,97
12.365.0011.2032	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	13.378,04	13.378,04
12.365.0011.2066	MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2092	MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARI	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0011		0,00	0,00	0,00
12.366.0011.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 3.475.900,53	R\$ 3.475.900,53



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	38.424,38	0,00	38.424,38
13.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.424,38	0,00	38.424,38
13.451.0019		38.424,38	0,00	38.424,38
13.451.0019.1086	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	38.424,38	0,00	38.424,38
15	URBANISMO	33.050,00	2.776.079,54	2.809.129,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.050,00	2.668.008,83	2.701.058,83
15.451.0013		33.050,00	2.668.008,83	2.701.058,83
15.451.0013.1008	CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1009	CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1016	AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS E IMPLEMENT	33.050,00	0,00	33.050,00
15.451.0013.1022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1038	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBL	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1065	IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1080	CONSTRUCAO DE GARAGENS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1081	INSTALACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1082	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1085	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1311	CONSTRUCAO DE LOMBADAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2038	MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP	0,00	2.668.008,83	2.668.008,83
15.451.0021		0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1018	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1062	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1064	CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLIC	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.070,71	108.070,71
15.452.0019		0,00	0,00	0,00
15.452.0019.1083	EXPANSAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CEMI	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.1090	IMPLANTACAO DE REUSO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2048	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EX	0,00	0,00	0,00
15.452.0020		0,00	108.070,71	108.070,71
15.452.0020.2104	MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I	0,00	108.070,71	108.070,71
15.452.0021		0,00	0,00	0,00
15.452.0021.1007	SINALIZACAO URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.0013		0,00	0,00	0,00
15.541.0013.1063	URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.451.0013		0,00	0,00	0,00
17.451.0013.1068	INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO B	0,00	0,00	0,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
17.452.0019		0,00	0,00	0,00
17.452.0019.1014	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0013		0,00	0,00	0,00
17.511.0013.1015	MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0017		0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1704	CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA PRACA DE EVENTO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 71.474,38	R\$ 2.776.079,54	R\$ 2.847.553,92



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	1.953,00	626.643,63	628.596,63
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	625.368,63	625.368,63
20.122.0015		0,00	625.368,63	625.368,63
20.122.0015.2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR	0,00	625.368,63	625.368,63
20.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
20.543.0016		0,00	0,00	0,00
20.543.0016.1036	MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	0,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0015		0,00	0,00	0,00
20.544.0015.1024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	0,00	0,00	0,00
20.544.0015.1508	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	0,00	0,00	0,00
20.544.0015.2039	ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.544.0015.2086	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0015		0,00	0,00	0,00
20.605.0015.1027	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0015.1070	PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POC	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.275,00	1.275,00
20.606.0015		0,00	1.275,00	1.275,00
20.606.0015.1025	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.1029	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.1032	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.1041	AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.1056	MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO D	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2020	CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2061	APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2069	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	1.275,00	1.275,00
20.606.0015.2070	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2071	RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	0,00	0,00	0,00
20.606.0016		0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1030	IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.953,00	0,00	1.953,00
20.609.0015		1.953,00	0,00	1.953,00
20.609.0015.1069	MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.609.0015.1074	AQUISICAO DE VACINAS PARA REBANHOS	1.953,00	0,00	1.953,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.782.0015		0,00	0,00	0,00
20.782.0015.1033	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 1.953,00	R\$ 626.643,63	R\$ 628.596,63



Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.315,00	0,00	10.315,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.315,00	0,00	10.315,00
04.122.0018		10.315,00	0,00	10.315,00
04.122.0018.1094	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.315,00	0,00	10.315,00
04.122.0018.2122	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2124	CONTRIBUICAO PARA ACUST	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	24.257,28	119.387,52	143.644,80
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0012		0,00	0,00	0,00
13.391.0012.2117	LEVANTAMENTO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HI	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	24.257,28	119.387,52	143.644,80
13.392.0012		24.257,28	119.387,52	143.644,80
13.392.0012.1091	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.1092	AQUISICAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSI	24.257,28	0,00	24.257,28
13.392.0012.1093	AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2116	IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2118	PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAI	0,00	79.610,00	79.610,00
13.392.0012.2119	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAI	0,00	261,50	261,50
13.392.0012.2127	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19	0,00	39.516,02	39.516,02
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
22.691.0018		0,00	0,00	0,00
22.691.0018.1101	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
22.691.0018.2121	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0018		0,00	0,00	0,00
23.691.0018.1095	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
23.691.0018.2120	APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS	0,00	0,00	0,00
23.691.0018.2123	APOIO AOS ARTESAO S LOCAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	310.082,90	310.082,90
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0017		0,00	0,00	0,00
27.392.0017.2241	INCENTIVO A FESTA POPULAR - CORRIDA DE JEGU	0,00	0,00	0,00
27.695	TURISMO	0,00	310.082,90	310.082,90
27.695.0017		0,00	310.082,90	310.082,90
27.695.0017.1049	SINALIZACAO EM TRECHOS DE ACESSO A PONTOS T	0,00	0,00	0,00
27.695.0017.2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,	0,00	310.082,90	310.082,90
27.695.0017.2073	INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0017		0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1047	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1048	INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE DESPORTOS,	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0017		0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1031	CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1040	REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1042	CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO USO	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1044	REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1046	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE E	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2087	ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 34.572,28	R\$ 429.470,42	R\$ 464.042,70



Unidade Orcamentária: 02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.779,28	6.779,28
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.779,28	6.779,28
18.541.0022		0,00	6.779,28	6.779,28
18.541.0022.2095	CONTRIBUICAO AO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS	0,00	6.779,28	6.779,28
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 6.779,28	R\$ 6.779,28

Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	174.183,17	174.183,17
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	174.183,17	174.183,17
04.122.0003		0,00	174.183,17	174.183,17
04.122.0003.2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G	0,00	174.183,17	174.183,17
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 174.183,17	R\$ 174.183,17

Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0099		0,00	0,00	0,00
04.122.0099.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		143.279,94	15.013.219,42	15.164.388,03

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO
DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=03441656000138, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI,
OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO
DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.04.28 14:05:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	786.842,75	786.842,75
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	786.842,75	786.842,75
01.031.0001		0,00	786.842,75	786.842,75
04	ADMINISTRAÇÃO	10.847,96	1.835.945,40	1.846.793,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.847,96	1.636.733,71	1.647.581,67
04.122.0002	GABINETE CIVIL ATUANTE	0,00	620.754,86	620.754,86
04.122.0003		532,96	963.342,04	963.875,00
04.122.0005		0,00	52.636,81	52.636,81
04.122.0018		10.315,00	0,00	10.315,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	199.211,69	199.211,69
04.123.0006		0,00	199.211,69	199.211,69
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	664.119,52	664.119,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.474,85	331.474,85
08.122.0007		0,00	331.474,85	331.474,85
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	99.811,63	99.811,63
08.243.0007		0,00	99.811,63	99.811,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	232.833,04	232.833,04
08.244.0007		0,00	232.833,04	232.833,04
10	SAÚDE	34.747,32	4.215.566,05	4.250.313,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.122.0009		0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	34.747,32	1.242.927,45	1.277.674,77
10.301.0009		34.747,32	1.242.927,45	1.277.674,77
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	231.872,46	231.872,46
10.302.0009		0,00	231.872,46	231.872,46
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	315.491,64	315.491,64
10.303.0009		0,00	315.491,64	315.491,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.802,85	64.802,85
10.305.0009		0,00	64.802,85	64.802,85
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.475.900,53	3.475.900,53
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	34.080,88	34.080,88
12.306.0011		0,00	34.080,88	34.080,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.361.0011		0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	181.750,01	181.750,01
12.365.0011		0,00	181.750,01	181.750,01
13	CULTURA	62.681,66	119.387,52	182.069,18
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	24.257,28	119.387,52	143.644,80
13.392.0012		24.257,28	119.387,52	143.644,80
13.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.424,38	0,00	38.424,38
13.451.0019		38.424,38	0,00	38.424,38
15	URBANISMO	33.050,00	2.776.079,54	2.809.129,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.050,00	2.668.008,83	2.701.058,83
15.451.0013		33.050,00	2.668.008,83	2.701.058,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.070,71	108.070,71
15.452.0020		0,00	108.070,71	108.070,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.779,28	6.779,28
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.779,28	6.779,28
18.541.0022		0,00	6.779,28	6.779,28
20	AGRICULTURA	1.953,00	626.643,63	628.596,63
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	625.368,63	625.368,63
20.122.0015		0,00	625.368,63	625.368,63
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.275,00	1.275,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606.0015		0,00	1.275,00	1.275,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.953,00	0,00	1.953,00
20.609.0015		1.953,00	0,00	1.953,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	310.082,90	310.082,90
27.695	TURISMO	0,00	310.082,90	310.082,90
27.695.0017		0,00	310.082,90	310.082,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	203.760,97	203.760,97
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.760,97	203.760,97
28.123.0003		0,00	203.760,97	203.760,97
Total		143.279,94	15.021.108,09	15.164.388,03

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUER
QUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=0344165600138, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARSDI, OU=RFB e CPF A1,
CN=IVANILDO ARAUJO DE
ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:05:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	786.842,75	0,00	786.842,75
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	786.842,75	0,00	786.842,75
01.031.0001		786.842,75	0,00	786.842,75
04	ADMINISTRAÇÃO	1.846.793,36	0,00	1.846.793,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.647.581,67	0,00	1.647.581,67
04.122.0002	GABINETE CIVIL ATUANTE	620.754,86	0,00	620.754,86
04.122.0003		963.875,00	0,00	963.875,00
04.122.0005		52.636,81	0,00	52.636,81
04.122.0018		10.315,00	0,00	10.315,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.211,69	0,00	199.211,69
04.123.0006		199.211,69	0,00	199.211,69
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	598.220,02	65.899,50	664.119,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.844,66	14.630,19	331.474,85
08.122.0007		316.844,66	14.630,19	331.474,85
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99.811,63	0,00	99.811,63
08.243.0007		99.811,63	0,00	99.811,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	181.563,73	51.269,31	232.833,04
08.244.0007		181.563,73	51.269,31	232.833,04
10	SAÚDE	0,00	4.250.313,37	4.250.313,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.122.0009		0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.277.674,77	1.277.674,77
10.301.0009		0,00	1.277.674,77	1.277.674,77
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	231.872,46	231.872,46
10.302.0009		0,00	231.872,46	231.872,46
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	315.491,64	315.491,64
10.303.0009		0,00	315.491,64	315.491,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.802,85	64.802,85
10.305.0009		0,00	64.802,85	64.802,85
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.475.900,53	3.475.900,53
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	34.080,88	34.080,88
12.306.0011		0,00	34.080,88	34.080,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.361.0011		0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	181.750,01	181.750,01
12.365.0011		0,00	181.750,01	181.750,01
13	CULTURA	123.242,82	58.826,36	182.069,18
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	84.818,44	58.826,36	143.644,80
13.392.0012		84.818,44	58.826,36	143.644,80
13.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.424,38	0,00	38.424,38
13.451.0019		38.424,38	0,00	38.424,38
15	URBANISMO	2.677.339,95	131.789,59	2.809.129,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.677.339,95	23.718,88	2.701.058,83
15.451.0013		2.677.339,95	23.718,88	2.701.058,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.070,71	108.070,71
15.452.0020		0,00	108.070,71	108.070,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.779,28	0,00	6.779,28
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.779,28	0,00	6.779,28
18.541.0022		6.779,28	0,00	6.779,28
20	AGRICULTURA	505.952,41	122.644,22	628.596,63
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	502.724,41	122.644,22	625.368,63
20.122.0015		502.724,41	122.644,22	625.368,63
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.275,00	0,00	1.275,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0015		1.275,00	0,00	1.275,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.953,00	0,00	1.953,00
20.609.0015		1.953,00	0,00	1.953,00
27	DESPORTO E LAZER	310.082,90	0,00	310.082,90
27.695	TURISMO	310.082,90	0,00	310.082,90
27.695.0017		310.082,90	0,00	310.082,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	203.760,97	0,00	203.760,97
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.760,97	0,00	203.760,97
28.123.0003		203.760,97	0,00	203.760,97
Total		7.059.014,46	8.105.373,57	15.164.388,03

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=presencial,
OU=03441656000138, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1,
CN=IVANILDO ARAUJO DE
ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:08:55-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	786.842,75
02.002 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	620.754,86
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	789.691,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS	203.760,97
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA		
04	ADMINISTRAÇÃO	52.636,81
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.		
04	ADMINISTRAÇÃO	199.211,69
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	664.119,52
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	4.250.313,37
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	3.475.900,53
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
13	CULTURA	38.424,38
15	URBANISMO	2.809.129,54
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	628.596,63
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO		
04	ADMINISTRAÇÃO	10.315,00
13	CULTURA	143.644,80
27	DESPORTO E LAZER	310.082,90
02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.779,28
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	174.183,17
Total Geral		15.164.388,03

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

**IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415**

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial, OU=02441656000138,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB
e-CPP A1, GN=IVANILDO ARAUJO DE
ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:09:58 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	16.921.972,38	16.181.078,38	740.894,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.226,67	284.691,90	83.534,77
1.1.1	Impostos	360.226,67	284.691,90	75.534,77
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	149.000,00	163.324,07	14.324,07
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	149.000,00	163.324,07	14.324,07
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	149.000,00	163.324,07	14.324,07
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		163.324,07	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	149.000,00	163.324,07	14.324,07
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	211.226,67	121.367,83	89.858,84
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	51.788,00	38.614,24	13.173,76
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.608,00	38.614,24	1.006,24
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		38.614,24	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.180,00	0,00	14.180,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	159.438,67	82.753,59	76.685,08
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	159.438,67	82.753,59	76.685,08
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		82.753,59	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2	Contribuições	95.238,10	94.276,55	961,55
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.238,10	94.276,55	961,55
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.238,10	94.276,55	961,55
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		94.276,55	
1.3	Receita Patrimonial	203.529,52	71.404,75	132.124,77
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.800,00	170,00	3.630,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	3.800,00	170,00	3.630,00
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	3.800,00	170,00	3.630,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		170,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	186.223,52	71.234,75	114.988,77
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	186.223,52	71.234,75	114.988,77



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	186.223,52	71.234,75	114.988,77
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		71.234,75	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	73.323,52	23.998,58	49.324,94
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.500,00	592,51	4.907,49
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	30.000,00	1.498,50	28.501,50
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	1.578,03	1.421,97
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	13.000,00	15.941,34	2.941,34
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	3,60	3,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	300,00	2.054,36	1.754,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.500,00	17.250,18	14.750,18
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.200,00	6.414,27	5.214,27
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	1.000,00	854,88	145,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	529,85	49.470,15
	IMPOSTOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.400,00	518,65	881,35
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	0,00	13.506,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	0,00	13.506,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	24.089,52	0,00	24.089,52
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	0,00	17.200,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	17.200,00	0,00	17.200,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	17.200,00	0,00	17.200,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	6.889,52	0,00	6.889,52
1.6.9.0.99	Outros Serviços	6.889,52	0,00	6.889,52
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	6.889,52	0,00	6.889,52
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	16.047.975,24	15.705.442,07	342.533,17
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.823.503,64	12.364.672,93	541.169,29
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.823.503,64	12.364.672,93	541.169,29
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.690.668,00	9.891.917,22	1.201.249,22
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.286.828,00	8.966.201,39	679.373,39
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.966.201,39	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.358.535,00	11.207.751,41	849.216,41
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.071.707,00	-2.241.550,02	169.843,02
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	200.000,00	491.249,43	291.249,43
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		491.249,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	200.000,00	491.249,43	291.249,43
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	200.000,00	433.943,98	233.943,98
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		433.943,98	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	200.000,00	433.943,98	233.943,98
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.840,00	522,42	3.317,58
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		522,42	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	652,97	4.147,03



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	52.000,00	37.323,00	14.677,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		37.323,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	52.000,00	37.323,00	14.677,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	38.000,00	10.212,94	27.787,06
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		10.212,94	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	38.000,00	10.212,94	27.787,06
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	137.400,00	0,00	137.400,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.800,00	0,00	12.800,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.800,00	0,00	12.800,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00	16.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	85.787,01	14.212,99
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	85.787,01	14.212,99
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		85.787,01	
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		0,00	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	141.529,64	0,00	141.529,64
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	141.529,64	0,00	141.529,64
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	240.400,00	93.035,30	147.364,70
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	240.400,00	93.035,30	147.364,70
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		93.035,30	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	240.400,00	93.035,30	147.364,70
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	911.476,00	3.878,28	907.597,72
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	911.476,00	3.878,28	907.597,72
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		3.878,28	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.080.671,60	1.705.006,28	375.665,32
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.080.671,60	1.705.006,28	375.665,32
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.393.600,00	1.575.885,42	182.285,42
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.266.400,00	1.525.202,74	258.802,74
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.525.202,74	
	Cota-Parte do ICMS	1.583.000,00	1.905.156,93	322.156,93
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-316.600,00	-379.954,19	63.354,19
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	64.000,00	44.868,80	19.131,20
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		44.868,80	
	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	55.752,10	24.247,90
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-10.883,30	5.116,70
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	1.555,09	1.644,91



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.555,09		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00		2.056,10
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-388,81	411,19
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	4.258,79	55.741,21
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		4.258,79	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	60.000,00	38.137,90	21.862,10
1.7.2.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.000,00	38.137,90	8.137,90
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		38.137,90	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	17.000,00	45.252,61	28.252,61
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	17.000,00	45.252,61	28.252,61
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		45.252,61	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	580.071,60	45.730,35	534.341,25
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	580.071,60	45.730,35	534.341,25
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		45.730,35	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.138.800,00	1.634.597,57	504.202,43
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.138.800,00	1.634.597,57	504.202,43
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.138.800,00	1.634.597,57	504.202,43
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.138.800,00	1.634.597,57	504.202,43
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		1.634.597,57	
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	1.165,29	3.834,71
1.7.7.0.00.1.	Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	1.165,29	3.834,71
1.7.7.0.00.1.1.0	Transferências de Pessoas Físicas		1.165,29	
1.9	Outras Receitas Correntes	182.913,33	25.263,11	157.650,22
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.750,00	25.263,11	1.486,89
1.9.2.1	Indenizações	5.200,00	0,00	5.200,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.200,00	0,00	5.200,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	5.200,00	0,00	5.200,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	21.550,00	25.263,11	3.713,11
1.9.2.2.99	Outras Restituições	21.550,00	25.263,11	3.713,11
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	21.550,00	25.263,11	3.713,11
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		25.263,11	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	156.163,33	0,00	156.163,33
1.9.9.0.99	Outras Receitas	156.163,33	0,00	156.163,33
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	156.163,33	0,00	156.163,33
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	2.217.180,00	1.255.743,00	961.437,00
2.2	Alienação de Bens	104.108,57	0,00	104.108,57
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	104.108,57	0,00	104.108,57
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	104.108,57	0,00	104.108,57



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00		
2.4	Transferências de Capital	2.113.071,43	1.255.743,00	857.328,43
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.097.671,43	1.255.743,00	841.928,43
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.097.671,43	1.255.743,00	841.928,43
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	88.168,00	605.705,00	517.537,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	88.168,00	605.705,00	517.537,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		605.705,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.009.503,43	650.038,00	1.359.465,43
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	267.632,00	0,00	267.632,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	59.600,00	0,00	59.600,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	1.482.271,43	650.038,00	832.233,43
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		650.038,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.400,00	0,00	15.400,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	15.400,00	0,00	15.400,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.400,00	0,00	15.400,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	15.400,00	0,00	15.400,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
TOTAL		19.139.152,38	17.436.821,38	1.702.331,00

**IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:**
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:27:53-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

**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 A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA: 35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2022-04-28 17:59:18

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	937.000,00	0,00	937.000,00	784.785,75	152.214,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.000,00	0,00	688.000,00	626.382,18	61.617,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.000,00	0,00	688.000,00	626.382,18	61.617,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	510.170,00	39.830,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	116.212,18	4.787,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00	0,00	249.000,00	158.403,57	90.596,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	158.403,57	83.596,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	9.200,00	40.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	19.962,04	12.037,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.418,00	7.582,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	111.823,53	18.176,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	20.900,00	0,00	20.900,00	2.057,00	18.843,00
4.4	INVESTIMENTO	20.900,00	0,00	20.900,00	2.057,00	18.843,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	20.900,00	2.057,00	18.843,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	10.900,00	2.057,00	8.843,00
Total		957.900,00	0,00	957.900,00	786.842,75	171.057,25



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	744.652,82	0,00	744.652,82	620.754,86	123.897,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.500,00	0,00	515.500,00	448.178,01	67.321,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.500,00	0,00	515.500,00	448.178,01	67.321,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	371.666,67	48.333,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.500,00	0,00	94.500,00	76.511,34	17.988,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,82	0,00	229.152,82	172.576,85	56.575,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	66.952,82	0,00	66.952,82	38.520,00	28.432,82
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	66.952,82	0,00	66.952,82	38.520,00	28.432,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.200,00	0,00	162.200,00	134.056,85	28.143,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	53.450,00	0,00	53.450,00	53.275,00	175,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.597,19	0,00	17.597,19	8.257,58	9.339,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.340,00	3.660,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.652,81	0,00	72.652,81	68.184,27	4.468,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		744.652,82	0,00	744.652,82	620.754,86	123.897,96



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	967.868,65	0,00	967.868,65	815.262,66	152.605,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.787,70	0,00	244.787,70	178.528,48	66.259,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.787,70	0,00	244.787,70	178.528,48	66.259,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.300,00	0,00	27.300,00	26.020,85	1.279,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	104.937,27	35.062,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	24.831,89	25.168,11
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	15.750,77	4.749,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.987,70	0,00	6.987,70	6.987,70	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.700,00	0,00	670.700,00	598.042,62	72.657,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.063,00	937,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.063,00	937,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	656.700,00	0,00	656.700,00	584.979,62	71.720,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	900,00	6.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.508,86	0,00	128.508,86	123.010,86	5.498,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	14.240,69	4.759,31
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00	0,00	23.500,00	11.840,00	11.660,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.906,50	0,00	312.906,50	291.768,54	21.137,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.784,64	0,00	150.784,64	142.935,19	7.849,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	284,34	1.715,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	188.666,67	0,00	188.666,67	178.190,14	10.476,53
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	392,21	4.607,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	392,21	4.607,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	392,21	4.607,79
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
Total		1.156.535,32	0,00	1.156.535,32	993.452,80	163.082,52



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	84.500,00	0,00	84.500,00	52.636,81	31.863,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00	0,00	67.500,00	52.636,81	14.863,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00	0,00	67.500,00	52.636,81	14.863,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	43.495,81	11.504,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.141,00	1.859,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		88.500,00	0,00	88.500,00	52.636,81	35.863,19



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	299.500,00	0,00	299.500,00	199.211,69	100.288,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.500,00	0,00	180.500,00	160.541,86	19.958,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.500,00	0,00	180.500,00	160.541,86	19.958,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	134.400,39	10.599,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	26.141,47	6.358,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	119.000,00	38.669,83	80.330,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	0,00	119.000,00	38.669,83	80.330,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.567,83	2.432,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	0,00	76.000,00	33.102,00	42.898,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	13.940,72	0,00	13.940,72	0,00	13.940,72
4.4	INVESTIMENTO	13.940,72	0,00	13.940,72	0,00	13.940,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.940,72	0,00	13.940,72	0,00	13.940,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.940,72	0,00	13.940,72	0,00	13.940,72
Total		313.440,72	0,00	313.440,72	199.211,69	114.229,03



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00	664.119,52	623.380,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.300,00	0,00	615.300,00	342.339,17	272.960,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	615.300,00	0,00	615.300,00	342.339,17	272.960,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	66.674,89	38.325,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.500,00	0,00	408.500,00	220.920,74	187.579,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.800,00	0,00	96.800,00	54.743,54	42.056,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.200,00	0,00	672.200,00	321.780,35	350.419,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.700,00	0,00	655.700,00	321.780,35	333.919,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.775,00	0,00	35.775,00	12.675,00	23.100,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	239.044,54	0,00	239.044,54	150.536,18	88.508,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	148,04	0,00	148,04	0,00	148,04
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.932,70	0,00	74.932,70	60.019,35	14.913,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.562,50	0,00	60.562,50	2.170,00	58.392,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.760,43	0,00	199.760,43	90.491,97	109.268,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.776,79	0,00	28.776,79	5.887,85	22.888,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	103.485,83	0,00	103.485,83	0,00	103.485,83
4.4	INVESTIMENTO	103.485,83	0,00	103.485,83	0,00	103.485,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.485,83	0,00	103.485,83	0,00	103.485,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.485,83	0,00	65.485,83	0,00	65.485,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Total		1.390.985,83	0,00	1.390.985,83	664.119,52	726.866,31



Unidade Orcamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.759.701,02	0,00	4.759.701,02	4.215.566,05	544.134,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.567,99	0,00	1.761.567,99	1.498.253,45	263.314,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.761.567,99	0,00	1.761.567,99	1.498.253,45	263.314,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	327.000,00	0,00	327.000,00	290.909,24	36.090,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.126.734,24	0,00	1.126.734,24	975.235,49	151.498,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.700,00	0,00	260.700,00	190.374,97	70.325,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	41.733,75	0,00	41.733,75	41.733,75	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.998.133,03	0,00	2.998.133,03	2.717.312,60	280.820,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	176.280,42	0,00	176.280,42	115.000,00	61.280,42
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	176.280,42	0,00	176.280,42	115.000,00	61.280,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.819.852,61	0,00	2.819.852,61	2.602.312,60	217.540,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	54.865,00	13.135,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	992.486,52	0,00	992.486,52	885.401,02	107.085,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.800,00	0,00	186.800,00	179.012,03	7.787,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.394,47	0,00	20.394,47	3.700,00	16.694,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.517.772,69	0,00	1.517.772,69	1.454.510,50	63.262,19
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.898,93	0,00	5.898,93	4.824,05	1.074,88
4	Despesas de Capital	53.364,36	0,00	53.364,36	34.747,32	18.617,04
4.4	INVESTIMENTO	53.364,36	0,00	53.364,36	34.747,32	18.617,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.364,36	0,00	53.364,36	34.747,32	18.617,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.735,32	0,00	36.735,32	34.747,32	1.988,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.629,04	0,00	16.629,04	0,00	16.629,04
Total		4.813.065,38	0,00	4.813.065,38	4.250.313,37	562.752,01



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.191.211,31	51.142,27	4.242.353,58	3.468.942,53	773.411,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.447.945,07	51.142,27	3.499.087,34	3.077.218,60	421.868,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.447.945,07	51.142,27	3.499.087,34	3.077.218,60	421.868,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	323.047,11	0,00	323.047,11	293.999,51	29.047,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.450.535,42	51.142,27	2.501.677,69	2.255.383,70	246.293,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.700,00	0,00	641.700,00	514.172,85	127.527,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.662,54	0,00	19.662,54	13.662,54	6.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.266,24	0,00	743.266,24	391.723,93	351.542,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	730.266,24	0,00	730.266,24	391.723,93	338.542,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	5.770,00	12.230,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	390.034,29	0,00	390.034,29	267.805,61	122.228,68
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.100,00	0,00	85.100,00	9.853,33	75.246,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.225,00	0,00	213.225,00	106.688,04	106.536,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.606,95	0,00	6.606,95	1.606,95	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Despesas de Capital	109.600,00	0,00	109.600,00	6.958,00	102.642,00
4.4	INVESTIMENTO	109.600,00	0,00	109.600,00	6.958,00	102.642,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.600,00	0,00	109.600,00	6.958,00	102.642,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	6.958,00	48.042,00
Total		4.300.811,31	51.142,27	4.351.953,58	3.475.900,53	876.053,05



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.995.091,27	0,00	2.995.091,27	2.804.854,91	190.236,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.956.291,00	0,00	1.956.291,00	1.867.477,17	88.813,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.956.291,00	0,00	1.956.291,00	1.867.477,17	88.813,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	155.030,00	0,00	155.030,00	138.647,00	16.383,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.462.477,00	0,00	1.462.477,00	1.425.093,44	37.383,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00	0,00	305.000,00	271.952,73	33.047,27
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.784,00	0,00	31.784,00	31.784,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.800,27	0,00	1.038.800,27	937.377,74	101.422,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.800,27	0,00	1.038.800,27	937.377,74	101.422,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.250,00	1.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	376.038,10	0,00	376.038,10	358.857,95	17.180,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.539,75	0,00	21.539,75	11.155,00	10.384,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.849,08	0,00	626.849,08	558.603,45	68.245,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.511,34	0,00	5.511,34	4.511,34	1.000,00
4	Despesas de Capital	207.353,51	0,00	207.353,51	42.699,01	164.654,50
4.4	INVESTIMENTO	204.530,65	0,00	204.530,65	42.699,01	161.831,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.530,65	0,00	204.530,65	42.699,01	161.831,64
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.095,87	0,00	141.095,87	0,00	141.095,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.149,07	0,00	23.149,07	4.274,63	18.874,44
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.285,71	0,00	40.285,71	38.424,38	1.861,33
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
Total		3.202.444,78	0,00	3.202.444,78	2.847.553,92	354.890,86



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	868.746,52	0,00	868.746,52	628.596,63	240.149,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	0,00	171.000,00	108.492,07	62.507,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	0,00	171.000,00	108.492,07	62.507,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	92.251,80	52.748,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.240,27	6.759,73
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.746,52	0,00	697.746,52	520.104,56	177.641,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	692.746,52	0,00	692.746,52	520.104,56	172.641,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	9.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	486.969,16	0,00	486.969,16	434.481,18	52.487,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00	0,00	11.500,00	1.953,00	9.547,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.720,00	0,00	25.720,00	0,00	25.720,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.557,36	0,00	150.557,36	82.770,38	67.786,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	217.018,87	0,00	217.018,87	0,00	217.018,87
4.4	INVESTIMENTO	217.018,87	0,00	217.018,87	0,00	217.018,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.018,87	0,00	217.018,87	0,00	217.018,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.018,87	0,00	62.018,87	0,00	62.018,87
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Total		1.085.765,39	0,00	1.085.765,39	628.596,63	457.168,76



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	580.580,47	39.524,61	620.105,08	413.255,42	206.849,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.878,47	0,00	171.878,47	134.852,00	37.026,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.878,47	0,00	171.878,47	134.852,00	37.026,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.378,47	0,00	142.378,47	112.658,10	29.720,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	0,00	24.500,00	22.193,90	2.306,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.702,00	39.524,61	448.226,61	278.403,42	169.823,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.702,00	39.524,61	423.226,61	278.403,42	144.823,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	15.600,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.042,00	0,00	132.042,00	101.367,48	30.674,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.000,00	39.524,61	51.524,61	39.516,02	12.008,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.800,00	0,00	40.800,00	15.692,10	25.107,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.360,00	0,00	175.360,00	106.227,82	69.132,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4	Despesas de Capital	305.971,34	90.385,70	396.357,04	50.787,28	345.569,76
4.4	INVESTIMENTO	305.971,34	90.385,70	396.357,04	50.787,28	345.569,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	305.971,34	90.385,70	396.357,04	50.787,28	345.569,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.363,00	90.385,70	304.748,70	0,00	304.748,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.608,34	0,00	91.608,34	50.787,28	40.821,06
Total		886.551,81	129.910,31	1.016.462,12	464.042,70	552.419,42



Unidade Orcamentária: 02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	6.779,28	33.220,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	6.779,28	33.220,72
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.779,28	33.220,72
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.779,28	33.220,72
Total		40.000,00	0,00	40.000,00	6.779,28	33.220,72

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	187.000,00	0,00	187.000,00	174.183,17	12.816,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.300,00	0,00	182.300,00	172.689,84	9.610,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.300,00	0,00	182.300,00	172.689,84	9.610,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.300,00	0,00	154.300,00	148.491,67	5.808,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	24.198,17	3.801,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	4.700,00	1.493,33	3.206,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	1.493,33	3.206,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.493,33	1.206,67
Total		187.000,00	0,00	187.000,00	174.183,17	12.816,83



Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
Total		47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441655000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ARSDI, OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 14:28:59-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
3594567249
1
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

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=VALDI, OU=AR PRMUS, OU=presencial, OU=055204800106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 17:52:55-02'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.943.352,06	90.666,88	18.034.018,94	14.848.949,28	3.185.069,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.002.570,23	51.142,27	10.053.712,50	8.667.589,64	1.386.122,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.002.570,23	51.142,27	10.053.712,50	8.667.589,64	1.386.122,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	948.877,11	0,00	948.877,11	816.251,49	132.625,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.199.925,13	51.142,27	7.251.067,40	6.394.705,08	856.362,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.688.700,00	0,00	1.688.700,00	1.346.714,31	341.985,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.500,00	0,00	22.500,00	15.750,77	6.749,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.650,24	0,00	39.650,24	20.650,24	19.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	73.517,75	0,00	73.517,75	73.517,75	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.888.400,88	39.524,61	7.927.925,49	6.142.668,08	1.785.257,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	149.452,82	0,00	149.452,82	51.583,00	97.869,82
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	132.452,82	0,00	132.452,82	51.583,00	80.869,82
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	216.280,42	0,00	216.280,42	121.779,28	94.501,14
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	216.280,42	0,00	216.280,42	121.779,28	94.501,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.522.667,64	39.524,61	7.562.192,25	5.969.305,80	1.592.886,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	279.225,00	0,00	279.225,00	157.435,00	121.790,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.806.720,66	0,00	2.806.720,66	2.355.247,73	451.472,93
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.148,04	39.524,61	54.672,65	39.516,02	15.156,63
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	277.232,70	0,00	277.232,70	240.984,38	36.248,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.062,00	0,00	45.062,00	14.240,69	30.821,31
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	323.316,72	0,00	323.316,72	77.661,76	245.654,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.479.083,87	0,00	3.479.083,87	2.904.170,50	574.913,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164.784,64	0,00	164.784,64	142.935,19	21.849,45
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.776,79	0,00	48.776,79	25.887,85	22.888,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.017,22	0,00	35.017,22	11.226,68	23.790,54
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
4	Despesas de Capital	1.224.301,30	90.385,70	1.314.687,00	315.438,75	999.248,25
4.4	INVESTIMENTO	1.037.811,77	90.385,70	1.128.197,47	137.640,82	990.556,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.811,77	90.385,70	1.128.197,47	137.640,82	990.556,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.780,02	90.385,70	756.165,72	34.747,32	721.418,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.246,04	0,00	320.246,04	64.469,12	255.776,92
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51.785,71	0,00	51.785,71	38.424,38	13.361,33
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
9	Reserva de Contigência	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
Total		19.215.272,41	181.052,58	19.396.324,99	15.164.388,03	4.231.936,96

**IVANILDO
ARAÚJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:**
96936606415
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:30:17 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**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=20533246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:49:33 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	16.921.972,38	16.921.972,38	16.181.078,38	-740.894,00
Receita Tributária	368.226,67	368.226,67	284.691,90	-83.534,77
Receita de Contribuições	95.238,10	95.238,10	94.276,55	-961,55
Receita Patrimonial	203.529,52	203.529,52	71.404,75	-132.124,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.089,52	24.089,52	0,00	-24.089,52
Transferências Correntes	16.047.975,24	16.047.975,24	15.705.442,07	-342.533,17
Outras Receitas Correntes	182.913,33	182.913,33	25.263,11	-157.650,22
Receitas de Capital (II)	2.217.180,00	2.217.180,00	1.255.743,00	-961.437,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	104.108,57	104.108,57	0,00	-104.108,57
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.113.071,43	2.113.071,43	1.255.743,00	-857.328,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.139.152,38	19.139.152,38	17.436.821,38	-1.702.331,00
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.139.152,38	19.139.152,38	17.436.821,38	-1.702.331,00
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.139.152,38	19.139.152,38	17.436.821,38	-1.702.331,00
Saldos de Exercícios Anteriores		18.841,34		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		18.841,34		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	15.273.311,39	18.034.018,94	14.848.949,28	14.601.539,94	14.514.333,19	3.185.069,66
Pessoal e Encargos Sociais	8.169.457,14	10.053.712,50	8.667.589,64	8.666.416,18	8.583.191,35	1.386.122,86
Juros e Encargos da Dívida	52.380,95	52.380,95	38.691,56	38.691,56	38.691,56	13.689,39
Outras Despesas Correntes	7.051.473,30	7.927.925,49	6.142.668,08	5.896.432,20	5.892.450,28	1.785.257,41
Despesas de Capital (IX)	3.818.221,94	1.314.687,00	315.438,75	315.438,75	315.438,75	999.248,25
Investimentos	3.631.732,41	1.128.197,47	137.640,82	137.640,82	137.640,82	990.556,65
Inversões Financeiras	19.822,86	2.822,86	0,00	0,00	0,00	2.822,86
Amortização da Dívida	166.666,67	183.666,67	177.797,93	177.797,93	177.797,93	5.868,74
Reserva de Contingência (X)	47.619,05	47.619,05	0,00	0,00	0,00	47.619,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	19.139.152,38	19.396.324,99	15.164.388,03	14.916.978,69	14.829.771,94	4.231.936,96
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	19.139.152,38	19.396.324,99	15.164.388,03	14.916.978,69	14.829.771,94	4.231.936,96
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.272.433,35	0,00	0,00	-2.272.433,35
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.139.152,38	19.396.324,99	17.436.821,38	14.916.978,69	14.829.771,94	1.959.503,61
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4241656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO-96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:31:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:45:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	117.967,45	54.567,14	54.567,14	63.400,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	115.047,45	54.567,14	54.567,14	60.480,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	119.594,25	0,00	0,00	44.594,25	75.000,00
Investimentos	0,00	119.594,25	0,00	0,00	44.594,25	75.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	237.561,70	54.567,14	54.567,14	107.994,56	75.000,00

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITOIVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUER
QUE FILHO:
96936606415Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB
e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE
ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:33:08-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491Assinado 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=2053246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.04.28 17:42:24-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	136.234,15	134.012,83	0,00	2.221,32
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	132.057,63	129.836,31	0,00	2.221,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.176,52	4.176,52	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	30.068,18	30.068,18	0,00	0,00
Investimentos	0,00	30.068,18	30.068,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	166.302,33	164.081,01	0,00	2.221,32

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:34:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:38:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	17.436.821,38	14.346.305,11
Ordinária	11.852.703,75	12.077.699,66
Vinculada	5.584.117,63	2.268.605,45
Recursos Vinculados à Educação	1.808.380,93	-403.866,62
Recursos Vinculados à Saúde	2.644.268,03	1.842.839,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	93.890,18	246.181,30
Outras Destinações de Recursos	1.037.578,49	583.451,28
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	787.142,46	3.128.835,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	787.142,46	3.128.835,45
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	1.676.215,61	1.851.975,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	247.409,34	237.561,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	87.206,75	166.302,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.341.599,52	1.364.953,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	83.158,17
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	640.272,76	1.086.940,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	640.272,76	1.086.940,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	20.540.452,21	20.414.056,27



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	15.164.388,03	14.297.046,60
Ordinária	7.059.014,46	6.185.743,48
Vinculada	8.105.373,57	8.111.303,12
Recursos Destinados à Educação	3.475.900,53	3.545.348,57
Recursos Destinados à Saúde	4.250.313,37	3.637.310,93
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	65.899,50	293.989,31
Outras Destinações de Recursos	313.260,17	634.654,31
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	787.108,78	3.128.835,45
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	787.108,78	3.128.835,45
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.554.585,58	2.347.901,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	54.567,14	127.560,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	164.081,01	714.293,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.335.937,43	1.505.317,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	729,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.034.369,82	640.272,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.034.369,82	640.272,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.540.452,21	20.414.056,27

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUER
QUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO, 96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:35:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:35:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	14.485.610,62	2.632.906,87	11.852.703,75	12.077.699,66	0,00	12.077.699,66
Vinculada	5.584.117,63	0,00	5.584.117,63	4.274.678,46	2.006.073,01	2.268.605,45
Recursos Vinculados à Educação	1.808.380,93	0,00	1.808.380,93	1.597.886,39	2.001.753,01	-403.866,62
Recursos Vinculados à Saúde	2.644.268,03	0,00	2.644.268,03	1.847.159,49	4.320,00	1.842.839,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	93.890,18	0,00	93.890,18	246.181,30	0,00	246.181,30
Outras Destinações de Recursos	1.037.578,49	0,00	1.037.578,49	583.451,28	0,00	583.451,28
TOTAL	20.069.728,25	2.632.906,87	17.436.821,38	16.352.378,12	2.006.073,01	14.346.305,11

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03411655000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal!
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:36:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 com minha assinatura de vinculação legal!
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:32:17 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.034.369,82	640.272,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50,70	50,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.034.420,52	640.323,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.632,23	202.069,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.632,23	202.069,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	193.632,23	202.069,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.019.434,01	6.881.793,19
BENS MÓVEIS	3.299.689,35	3.235.220,23
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.719.744,66	3.646.572,96
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.213.066,24	7.083.862,33
TOTAL ATIVO	10.247.486,76	7.724.185,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.446,15	132.057,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.524,35	32.508,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.827,57	1.736,52
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.384,52	99.092,43
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	194.182,59	265.394,76



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	166.633,22	297.523,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.424,77	22.255,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.057,99	319.778,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	9.879.246,18	7.139.012,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.740.233,98	935.392,66
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.139.012,20	6.203.619,54
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.879.246,18	7.139.012,20
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.247.486,76	7.724.185,79

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415
IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO 96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO 96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:37:55-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
3594567249
1
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

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=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA 35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:28:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	3.034.420,52	640.323,46
Ativo Permanente	7.213.066,24	7.083.862,33
TOTAL DO ATIVO	10.247.486,76	7.724.185,79
PASSIVO		
Passivo Financeiro	516.591,93	502.956,46
Passivo Permanente	174.057,99	319.778,83
TOTAL DO PASSIVO	690.649,92	822.735,29
SALDO PATRIMONIAL	9.556.836,84	6.901.450,50

IVANILDO
 ARAUJO DE
 ALBUQUERQUE
 FILHO:
 96936606415
 IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 PREFEITO

MARIA DAS
 VITORIAS
 PEREIRA:
 35945672491
 MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
 CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

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 AT, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
 OU=Presencial, OU=20553246000106,
 CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
 35945672491
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui!
 Data: 2022.04.28 17:25:19-0300'
 Font: PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO-96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441555000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO-96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:42:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

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=ARSDI, OU=0353246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA-35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:22:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	4.715.804,07	-104.554,60
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-1.110.536,07	-68.396,12
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-387.198,35	-31.675,00
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-293.800,58	-33.500,05
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	22.751,59	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	23.004,03	3.395,82
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	985,13	-228.686,76
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.019,88	5.524,79
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.708,59	24.245,65
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	99,00	229.721,23
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-2.277,47	11,72
11900000	Serviços Educacionais	950,67	950,67
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-2.783.219,56	-55.549,05
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	46.207,62	955,01
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	460.087,83	-7.412,54
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	-75.000,00	-150.000,00
12200000	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	766.660,44	154.081,98
12900000	Serviços Hospitalares	21.948,79	21.948,79
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	40.098,57	10.439,40
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	-1.587,57	1,08
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	11.097,31	11.097,31
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	855.286,33	162.714,24
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	128.549,71	1.410,72
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	60.494,49	72.234,29
19400000	Outras vinculações de transferências	465,90	39.524,61
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	177,54	177,54
Superavit/Déficit do Exercício:		2.517.777,89	58.660,73

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUER
QUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=034155500188, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARSDI, OU=RFB e CPF A1,
OU=IVANILDO ARAUJO DE
ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:44:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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=205324600106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.04.28 17:18:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.884.542,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.922,79
Contribuições	94.276,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	170,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	98.675,67
Transferências e Delegações Recebidas	20.381.234,40
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	25.263,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.144.308,54
Pessoal e Encargos	8.776.654,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.514.556,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28.767,48
Transferências e Delegações Concedidas	3.593.377,93
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	12.514,46
Tributárias	153.008,43
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	65.428,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.740.233,98

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 PREFEITO

**IVANILDO
 ARAUJO DE
 ALBUQUER
 QUE FILHO:
 96936606415**

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSDI, ou=RFB e-CPF A1, cn=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 14:45:50-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
 CONTADOR CRC-RN 005231/O-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 com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 17:15:10-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	284.922,79	344.497,74
Contribuições	II	94.276,55	120.172,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	170,00	5.401,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	98.675,67	5.330,23
Transferências e Delegações Recebidas	V	20.381.234,40	18.950.062,32
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	133.680,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	25.263,11	49.409,74
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		20.884.542,52	19.608.554,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	8.776.654,67	8.354.874,03
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	28.734,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	5.514.556,58	4.758.489,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	28.767,48	50.549,88
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.593.377,93	5.330.267,31
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	12.514,46	31.822,56
Tributárias	XIV	153.008,43	117.166,40
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	65.428,99	1.258,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		18.144.308,54	18.673.162,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		2.740.233,98	935.392,66



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		284.922,79	344.497,74
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		284.922,79	344.497,74
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		94.276,55	120.172,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		94.276,55	120.172,55
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		170,00	5.401,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		170,00	5.401,44
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.846,66	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		23.594,26	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.234,75	5.310,91
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	19,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		98.675,67	5.330,23
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		787.142,46	3.128.835,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.594.091,94	15.420.401,07
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.828,37
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



Poder/Orgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	397.997,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.381.234,40	18.950.062,32
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	133.680,87
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	133.680,87
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	-4.320,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.263,11	53.729,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.263,11	49.409,74
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.301.538,86	6.909.101,84
ENCARGOS PATRONAIS		1.401.598,06	1.445.772,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		73.517,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		8.776.654,67	8.354.874,03
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	28.509,70
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	224,38
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	28.734,08
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.563.533,86	2.346.262,88
SERVIÇOS		2.951.022,72	2.412.226,59
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.514.556,58	4.758.489,47
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		28.767,48	50.549,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		28.767,48	50.549,88
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		787.108,78	3.128.835,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.632.906,87	2.001.753,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		51.583,00	155.793,76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		121.779,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	43.885,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.593.377,93	5.330.267,31
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		12.514,46	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	31.822,56
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.514,46	31.822,56
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.328,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES		151.680,13	117.166,40
TRIBUTÁRIAS		153.008,43	117.166,40

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		39.516,02	1.258,50
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		25.887,85	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.428,99	1.258,50

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
 CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO
 ARAUJO DE
 ALBUQUER
 QUE FILHO:
 96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 14:49:39-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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=20553249000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 17:03:40-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	297.523,44	0,00	186.561,57	110.961,87
CAERN	0,00	22.255,39	0,00	14.830,62	7.424,77
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	55.671,35	0,00	55.671,35
TOTAL	0,00	319.778,83	55.671,35	201.392,19	174.057,99

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUER
QUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSD, OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:51:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/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 com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 16:52:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUER
QUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial, OU=03441656000138,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB
e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE
ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:53:42-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
359456724
91 P

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 com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 16:49:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	403.864,03	334.616,09	326.642,71	411.837,41
Processados	166.302,33	87.206,75	164.081,01	89.428,07
Exercícios Anteriores	166.302,33	0,00	164.081,01	2.221,32
Exercício Atual	0,00	87.206,75	0,00	87.206,75
Não Processados	237.561,70	247.409,34	162.561,70	322.409,34
Exercícios Anteriores	237.561,70	0,00	162.561,70	75.000,00
Exercício Atual	0,00	247.409,34	0,00	247.409,34
Depósitos de Diversas Origens	99.092,43	1.341.599,52	1.335.937,43	104.754,52
Prefeitura	97.488,00	1.215.698,35	1.210.002,58	103.183,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.784,64	574.941,14	614.844,93	55.880,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	204.693,70	191.005,16	13.688,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.819,36	0,00	1.819,36
ISS	0,00	50.344,57	50.320,45	24,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.703,36	11.389,52	10.905,52	2.187,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	354.328,09	325.344,55	28.983,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.181,97	17.581,97	600,00
Câmara	1.604,43	125.901,17	125.934,85	1.570,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	51.015,23	51.015,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.093,27	14.194,04	14.227,72	1.059,59
ISS	0,00	768,40	768,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.137,76	3.137,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	4.788,39	4.788,39	0,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	51.997,35	51.997,35	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	462,53	0,00	0,00	462,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,62	0,00	0,00	48,62
TOTAL	502.956,46	1.676.215,61	1.662.580,14	516.591,93



Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
 CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 14:56:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 16:46:13-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.739.603,99	263.487,63
Ingressos		19.565.563,36	15.794.416,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		284.691,90	346.536,61
Receita de Contribuições		94.276,55	120.172,55
Receita Patrimonial		170,00	2.210,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	3.191,44
Remuneração das Disponibilidades		71.234,75	5.310,91
Transferências recebidas		17.748.327,53	13.815.153,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.366.862,63	1.501.841,36
Desembolsos		16.825.959,37	15.530.929,10
Pessoal e Demais Despesas		14.490.859,32	13.962.241,18
Juros e encargos da dívida		38.691,56	16.738,86
Transferências concedidas		960.471,06	45.902,00
Outros desembolsos operacionais		1.335.937,43	1.506.047,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-167.709,00	-597.360,93
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		167.709,00	597.360,93
Aquisição de ativo não circulantes		167.709,00	597.360,93
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-177.797,93	-112.794,00
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		177.797,93	112.794,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	112.794,00
Outros desembolsos de financiamentos		177.797,93	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.394.097,06	-446.667,30
Caixa e equivalente de caixa inicial		640.272,76	1.086.940,06
Caixa e equivalente de caixa final		3.034.369,82	640.272,76



Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO PREFEITO	MARIA DAS VITORIAS PEREIRA CONTADOR CRC-RN 005231/O-7	

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 14:58:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 16:41:40-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		15.325.422,21	12.351.229,99
da União		13.620.415,93	10.997.683,81
de Estados e Distrito Federal		1.705.006,28	1.353.546,18
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		787.142,46	0,00
Outras transferências recebidas		1.635.762,86	1.463.923,87
Total das Transferências Recebidas		17.748.327,53	13.815.153,86
Intergovernamentais		121.779,28	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		121.779,28	0,00
Intragovernamentais		787.108,78	0,00
Outras transferências concedidas		51.583,00	45.902,00
Total das Transferências Concedidas		960.471,06	45.902,00

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=0244165600136, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 15:00:40-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

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 com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 16:37:00-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		784.785,75	818.186,04
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.764.697,78	2.049.253,88
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		667.616,46	628.380,65
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		4.009.545,98	3.370.081,87
Trabalho		0,00	0,00
Educação		3.491.430,15	3.665.178,88
Cultura		119.387,52	36.180,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.748.012,29	2.231.792,12
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	6.778,84
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		621.108,24	916.063,18
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		284.275,15	240.345,72
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.490.859,32	13.962.241,18

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=03441656000138, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI,
OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.04.28 15:04:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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=2065346000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.04.28 16:34:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	38.691,56	16.738,86
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	38.691,56	16.738,86

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUER
QUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=presencial, OU=03441656000138,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB
e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO
DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 15:07:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-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 com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 16:31:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203.619,54	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.392,66	0,00	0,00
Consistência/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139.012,20	0,00	7.139.012,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.233,98	0,00	2.740.233,98
Consistência/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879.246,18	0,00	9.879.246,18

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
 CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
 Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03411656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 15:09:40 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 16:29:26 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	50,70	0,00	0,00	50,70
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	50,70	0,00	0,00	50,70
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	166.302,33	141.773,89	218.648,15	89.428,07
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	166.302,33	54.567,14	218.648,15	2.221,32
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	87.206,75	0,00	87.206,75
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	99.092,43	1.341.599,52	1.335.937,43	104.754,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.784,64	625.956,37	665.860,16	55.880,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.093,27	218.887,74	205.232,88	14.748,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.819,36	0,00	1.819,36
ISS	0,00	51.112,97	51.088,85	24,12
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.137,76	3.137,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.703,36	11.389,52	10.905,52	2.187,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	359.116,48	330.132,94	28.983,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	70.179,32	69.579,32	600,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	462,53	0,00	0,00	462,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,62	0,00	0,00	48,62

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

**IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUER
QUE FILHO:
96936606415**

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03441856000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO-96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 15:11:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**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 PEREIRA, OU=Presencial, OU=2053246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA-35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 16:26:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	786.842,75
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE CIVIL	620.754,86
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	789.691,83
	02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	52.636,81
	02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	199.211,69
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	10.315,00
	02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	174.183,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	664.119,52
10	SAÚDE	
	02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.250.313,37
12	EDUCAÇÃO	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.475.900,53
13	CULTURA	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	38.424,38
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	143.644,80
15	URBANISMO	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	2.809.129,54
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	6.779,28
20	AGRICULTURA	
	02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	628.596,63
27	DESPORTO E LAZER	
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	310.082,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	203.760,97
Total Geral		15.164.388,03

IVANILDO
 ARAUJO DE
 ALBUQUERQUE
 FILHO:
 96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui.
 Data: 2022.04.28 15:14:05-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 PREFEITO

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=VALIO, OU=AR PRIMUM, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui.
 Data: 2022.04.28 16:23:39-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
 CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - GABINETE CIVIL	10010000	Recursos Ordinários	18.080,51
			18.080,51
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	10010000	Recursos Ordinários	10.742,75
			10.742,75
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	10010000	Recursos Ordinários	550,00
			550,00
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	10010000	Recursos Ordinários	2.133,87
			2.133,87
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	15.639,98
			15.639,98
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	95.836,75
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	47.289,49
			143.126,24
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.026,05
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	25.977,26
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.733,16
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	93,33
			44.829,80
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	76.836,01
			76.836,01
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	10.046,67
			10.046,67
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	10010000	Recursos Ordinários	10.804,26
			10.804,26
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	1.826,00
			1.826,00
Total Geral			334.616,09

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
E FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=0441868000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARS01, OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 15:16:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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=2555348001105, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 16:04:24-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
501.002/2021	01/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS	2.057,00	2.057,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			UNIDADE	2.057,00	2.057,00
Total Unidade:			2.057,00	2.057,00	

Unidade Orçamentária: **02.003** - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.018.001/2021	18/10/2021	M. A. S. CAVALCANTI	392,21	392,21	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	TECLADO USB		UNIDADE	31,11	31,11
	MARCA: MULTILASER				
1,00	MOUSE USB		UNIDADE	13,33	13,33
	MARCA: MULTILASER				
1,00	HD EXTERNO 1 TB MARCA: SEAGATE		UNIDADE	347,77	347,77
			Total Unidade:	392,21	392,21

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
916.001/2021	16/09/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	6.958,00	6.958,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	CPU PENTIUM DUAL CORE, 4GB, HD-500, GABINETE, TECLADO E MOUSE		Unidade	1.990,00	1.990,00
1,00	MONITOR 18,5		Unidade	699,00	699,00
2,00	ESTABILIZADR DE 1500		Unidade	490,00	980,00
1,00	IMPRESSORA L-3150		Unidade	1.499,00	1.499,00
1,00	IMPRESSORA MULT. LASER 1617		Unidade	1.790,00	1.790,00
Total Unidade:			6.958,00	6.958,00	

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
712.007/2021	12/07/2021	ARMAZEM ZEZAO LTDA	4.274,63	4.274,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	KA85R HT 30 CM/12 71PM3		Unidade	2.618,84	2.618,84
1,00	HL 135 IMPLEMENTO PODA ESPEC		Unidade	1.063,94	1.063,94
1,00	ESCADA ESTIC DUP 08 DEG (ED108)		Unidade	591,85	591,85
Total Unidade:			4.274,63	4.274,63	



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
601.006/2021	01/06/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	5.298,00	5.298,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 IMPRESSORA L-3150			Unidade	1.499,00
1,00 NOTEBOOK CORE I3, 4GB, HD-1TB, TELA DE 15,6			Unidade	3.799,00
716.001/2021	16/07/2021	JR MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.990,00	3.990,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 Móvel de máquina simples ELGIN aberta			Unidade	520,00
3,00 Móvel de máquina simples ELGIN fechada			Unidade	810,00
809.001/2021	09/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	10.917,00	10.917,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Notebook Core i5 7th gen Intel Core i5 8GB 2TB 15.6" Windows 10 Preto Teclado numérico, em português (Brasil) ABNT 2 Waves MaxxAudio Pro Conexão s/ fio (wireless)802.11ac, Conexão Bluetooth Sim, Memória RAM 8 GB DDR4 2400 MHz, Expansão da memória até 32 GB Disco rígido (HD), 2 TB SATA 5400 RPM Portas USB 2 (3.1), 1 (2.0), Tensão/Voltagem Bivolt, Garantia 12 meses, Conteúdo da Embalagem Notebook, Adaptador AC ,Cabo de força, Manuais Conexão HDMI sim, Rede 10/100 Softwares inclusos Microsoft Office Trial (versão para experimentação, válida por 30 dias), Dell Mobile Connect, McAfee 15 meses MultiDevice. Bateria 3 células 42 Wh, Duração aprox. da bateria (h) até 10 horas*, Outras conexões RJ45, Placa de vídeo Integrada, com tecnologia Intel® UHD Graphics 620, Placa de som Inte grada, com tecnologia Waves MaxxAudio Pro Teclado, Padrão resistente a respingos, com teclado alfanumérico, Mouse Touchpad de precisão. MARCA: LENOVO			Unidade	4.999,00
1,00 HD Externo Categoria do produto: Cor: Preto, armazenamento externo; armazenamento portátil expansão de armazenamento, disco rígido portátil. Requisitos do sistema: Ntfs formatado para Microso® Windows® 10,Windows® 8.1, Windows® 7, Exige reformatação para Mac Os v10.12/Os X v10.11/v10.10, Porta Usb 2.0 ou Usb 3.0 disponível, Especificações: Capacidade: até 4 Tb, Interface: Usb 3.0, Usb 2.0, Taxa de transferência de interface: Até 5 Gbit/s (Usb 3.0), Até 480 Mbit/s (Usb 2.0), Dimensões do produto: Largura: 7,8 cm, Comprimento:10,9 cm, Altura: 1,4 cm , Peso do Produto: 0,149 kg,Peso da embalagem: 0,249 kg, Conteúdo da Embalagem: Unidade de disco rígido portátil Toshiba Canvio® Basics, Cabo Usb 3.0 (compatível com Usb 2.0), Guia de início rápido. MARCA: TOSHIBA			Unidade	919,00
809.003/2021	09/08/2021	JR MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.325,00	6.325,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Móvel de máquina simples ELGIN aberta			Unidade	520,00
3,00 Máquina simples de bordar ELGIN			Unidade	1.935,00
1.001.016/2021	01/10/2021	LEIMAR MUSICAL LTDA	4.946,94	4.946,94
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Pratos de eifeitos, tamanho: 18" peso: médio acabamento: metade interna brilhante - metade externa tradicional, gênero: bandas marciais, bandas musicais e fanfarras. MARCA: ORION			Unidade	550,00
2,00 Pandeiro Pele animal 10"Pele: Animal Aro: Aço inox Base: Plástico. Comprimento: 27 cm Largura:27cmaltura:4,5cm Peso: 0,578 kgmodelo:TP300NTCor: Natural. MARCA: LUEN			Unidade	110,00
1,00 Triângulo cromado de metal com sonoridade brilhante e forte. Produzido em alumínio polido, acompanha batedor. Especificações: Metal Cromado Tamanho de 30 cm X Altura 30 cm Baqueta Metálica MARCA: PHX			Unidade	43,50
5,00 Microfone sem fio Formato: De mão Tipo: Dinâmico Padrões polares: Cardióide Frequência mínima - Frequência máxima: 50 Hz - 15 khz Conectores de saída: XLR sensibilidade -54.5 db Impedância 300 O MARCA: SOUNDVOICE			Unidade	480,00
4,00 CABO MICROFONE XLR-XLR (CANON) MACHO E FÊMEA BALANCEADO 5 METROS Balanceado Xlr + Xlr Bitola: 0,30 mm Conectores: XLR fêmea e XLR macho, preto com os conectores niquelados. MARCA: AC Works			Unidade	59,00
10,00 Talabarte Descrição do Produto, Suporte de Surdo Repinique ou Caixa de Guerra, Nylon, Tamanho: 170cm, Largura fita: 5cm MARCA: LUEN			Unidade	13,00
1,00 BONGÔ Hardware Shell: Preto Construção da concha: estilo barril Tamanho Grande Bongo: 7 "(17,78 cm) Tipo de pele: pele de coró Cor / Acabamento: Natural Acabamento: Acabamento de alto brilho Jantes: Jantes tradicionais Tom equilibrado, suave e quente Incluindo: Chave de ajuste Com suporte MARCA: LUEN			Par	373,44
1,00 Zabumba - Medidas: 20cm (altura) x 20" (polegadas) - Pele em nylon branco - Material: Alumínio - Ferragens cromadas. - Acompanha maçaneta com cabo em alumínio. - Produto novo e na embalagem original do fabricante. MARCA: GOPE			Unidade	589,00
5,00 Pedestal para microfone Pedestal Suporte Universal Para Microfone Modelo: Psu 0135 Suporte pedestal com base retrátil para maior praticidade. Material: Ferro com pés emborrachados. Altura Mínima e Máxima: 1,25 metros e 2,28 metros. Possui regulagem de ângulo e altura. Peso: 1,74kg MARCA: SATY			Unidade	81,00



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.103.007/2021	03/11/2021	assis vaz instruemntos musicais eireli epp	18.841,34	18.841,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
15,00	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA MARCA: smart		Unidade	23,89	358,35
2,00	Surdo 14" x 30cm. Características: Medidas: 14" x 30cm; Peso aproximado: 2,6 kg; Peles: leitosas; 6 afinadores em tirante; Corpo reforçado; Ferragens pretas; Aros tipo chapa, pretos; Acompanha chave de afinação. MARCA: Iuen		Unidade	293,00	586,00
1,00	SURDÃO Comprimento: 60cm (casco), Largura da pele: 20 polegadas de couro (aproximadamente 50,8cm), Acabamento: madeira natural envernizada com ferragens cromadas (com suporte) Pele de couro para proporcionar maior durabilidade e um som específico. Peles desenvolvidas em um curtume exclusivo. Com reforços separados em diferentes níveis e afinadores em tirantes para uma afinação perfeita. • Medida: 20pol.x60cm • Pele Animal Empachada • 10 Afinadores em Tirante • Corpo em Madeira • Ferragens Cromadas • Acabamento Envernizado • Pele de Resposta Animal MARCA: takto		Unidade	713,00	713,00
30,00	Baquetas em Madeira tipo 7A para bateria acústica. MARCA: spanking		Par	15,00	450,00
2,00	GANZÁ DE ALUMÍNIO POLIDO 330 X 65 MM. Material: Alumínio. Medidas: 330 X 65 mm. MARCA: spanking		Unidade	48,00	96,00
1,00	CARRILHÃO 32 BARRAS EM ALUMÍNIO MACIÇO ALUMÍNIO TRATADO (NÃO ESCURECE COM O TEMPO) MADEIRA ECOLOGICAMENTE CORRETA (PROVENIENTE DE RECICLAGEM) MONTADO COM FIO DE NYLON (MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE) MARCA: spanking		Unidade	270,00	270,00
2,00	Clavas em madeira Medida aproximada de 21 cm de comprimento e 2,5 cm de bitola; Peso médio: 213 g. MARCA: spanking		Par	22,00	44,00
2,00	Claves material: "madeira dura exótica. Comprimento: 10", Largura: 1", Som: claro, ligeiramente agudo MARCA: spanking		Par	22,00	44,00
10,00	Maçaneta para Bumbo/surdo com bola revestida em Pelúcia, cabo 30 cm, possui cabeça de pelúcia para bumbo marcial ou de fanfarra. Possui cordão pendente no cabo para a prática de giros comp. 300mm dia. 25mm L 95/8 D 0,984" MARCA: combat		Unidade	15,00	150,00
2,00	Caixa ATIVA Amplificada Tipo de sistema Autoalimentado de 15", de duas vias, bass reflex Max SPL de saída 127 db Freq. Range (-10 db) 46,8 Hz - 20 khz Freq. Response (± 3 db) 50,8 Hz - 20 khz Cobertura Padrão 90 ° x 50 ° Amplificador projeto Classe D Potência 1000 W (2 x 500W) Dimensões (H x W x D) 708,025 x 428,625. X 368,3 (mm) 27,875 x 16,875 x 14,5 (em) Peso Líquido 17,69 kg 1 Cabo de alimentação 10(3m) IEC Fonte De Força: Autoalimentação de 15, duas vias, bass-reflex Peso: 17,69kg Resposta De Frequência Do Sistema: Alcance da Frequência (-10 db): 39 Hz - 20 khz; Resposta da Frequência (±3 db): 50 Hz - 20 khz Spl Máximo: 127 db Caixa de som ATIVA 615 1000w 15" bivolt, alto-falante: ativo de 2 vias, equipado com: woofer de 15" polegadas e tweeter de 1,5" polegadas, bi-amping: woofer de 700 w + tweeter de 300 w (pico), potência: 500 w rms / 1000 w pico, pico spl: 127 db, faixa de frequência: 47 - 20,000 hz, padrão de cobertura: h / w 90 ° x 60 °, entradas: 2x mic / line, configurações: 4 predefinições, e configurações adicionais possíveis via bluetooth, dimensões: 70,8cm x 42,9cm x 36,8cm, peso: 17,7kg, tensão: bivolt. - 494 Compatível com Android/ios MARCA: ksr		Unidade	3.500,00	7.000,00
1,00	Violão 06 cordas nylon Tampo em abeto; Captador integrado com pré-amplificador passivo com botões seletores de volume e timbre. MARCA: vogga		Unidade	460,00	460,00
1,00	Teclado • Mais de 1000 sons com qualidade profissional; • Função "Sample Import" que permite a importação de seus sons favoritos e tocá-los no teclado; • AUDIO PAD para disparo de efeitos sonoros e frases vocais; • Fácil utilização e interface de usuário intuitiva; • Leve e portátil - apenas 4 Kg. MARCA: roland		Unidade	3.714,99	3.714,99
1,00	Cowbell- Cowbell Preto, Tamanho: 5 polegas, Pintado em epoxi preto, Bom volume, timbre agudo, Composição: Aço, Zamac e E.V.A MARCA: torelli		Unidade	110,00	110,00
1,00	Congas Conga Set - Diâmetro: 10 "e 11" - Conchas lacadas foscas - Cabeças de tambor natural - Suporte de conga duplo preto incluído MARCA: Iuen		Par	2.840,00	2.840,00
1,00	Contrabaixo Elétrico Cordas:5 Cordas Corpo:Mahogany Cor:Branco Acabamento:Poliuretano Brilhante Braço:Maple e Mahogany 5 Peças com 43mm Escala:Rosewood 34" (836.6mm) Captadores:MHB3n (Ceramic), MHB3b (Ceramic) Marcação:Bolinha Tarraxas:Cromadas Controles:Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble), 5- Position Lever Switch for Performance EQ Ferragens:Black Nickel MARCA: benson		Unidade	1.860,00	1.860,00



Unidade Orçamentária: **02.012** - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.103.007/2021	03/11/2021	assis vaz instruemntos musicais eireli epp	18.841,34	18.841,34	
<i>1,00 Pedestal para teclado</i> - suporte, teclado pesado ou piano digital -- Ferragem dupla em x com dupla catraca. - Altura máxima: 100cm - Altura mínima: 60cm - - Capacidade de peso suportada: 40kg - Material do suporte: ferro e hard nylon - Cor: preto Pedestal para teclado - suporte, teclado pesado ou piano digital -- Ferragem dupla em x com dupla catraca. - Altura máxima: 100cm - Altura mínima: 60cm - - Capacidade de peso suportada: 40kg - Material do suporte: ferro e hard nylon - Cor: preto MARCA: smart			Unidade	145,00	145,00
1.115.003/2021	15/11/2021	LEIMAR MUSICAL LTDA	469,00	469,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Timbale Diâmetro: 13 e 14 polegadas, Material dos cascos: Aço Inox, Acabamento: Cromado, Afinação: 6 parafusos (padrão quadrado) em cada tambor, Aros: Chapa, Comprimento do Cowbell: 4,5(11,5cm), Acompanha cowbell e estante reforçada, Pés de borracha. MARCA: Ascent			Unidade	469,00	469,00

Total Unidade: 50.787,28 50.787,28

Total Geral: 64.469,12 64.469,12

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
 96936606415
 IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 PREFEITO

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 15:18:56-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 16:00:46-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
 CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Unidade Orçamentária: **02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.038/2021	01/11/2021	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	5.318,12	5.318,12	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
33,00	TUBO ELET ROSC 1. 1/2" MARCA: KRONA		Unidade	28,00	924,00
22,00	TUBO ELET ROSC 3/4 MARCA: KRONA		Unidade	12,00	264,00
21,00	TUBO ELET SOLD 20 MM MARCA: KRONA		Unidade	9,80	205,80
15,00	TUBO ELET SOLD 25 MM MARCA: KRONA		Unidade	11,50	172,50
16,00	TUBO ELETRODUTO ROSC 1" MARCA: KRONA		Unidade	23,00	368,00
16,00	TUBO ELETRODUTO SOLD 32 MM MARCA: KRONA		Unidade	8,60	137,60
8,00	TUBO PVC ESG SN DN 100 MM MARCA: KRONA		Mt	16,95	135,60
48,00	TUBO PVC ESG SN DN 40 MM MARCA: KRONA		Mt	7,49	359,52
24,00	TUBO PVC ESG SN DN 50 MM MARCA: KRONA		Mt	12,50	300,00
36,00	TUBO PVC ESG SN DN 75 MM MARCA: KRONA		Mt	16,70	601,20
29,00	TUBO PVC SOLD 20 MM MARCA: KRONA		Mt	4,60	133,40
53,00	TUBO PVC SOLD 32 MM MARCA: KRONA		Mt	10,90	577,70
60,00	TUBO PVC SOLD 50 MM MARCA: KRONA		Mt	18,98	1.138,80
1.108.009/2021	08/11/2021	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	7.953,02	7.953,02	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
22,00	BOBINA ZINCADA CHAPA 26 X 800 MM MARCA: AÇO SEARENSE		Kilograma	19,00	418,00
6,00	BROCA PARA AÇO 3/8 MARCA: SIGMA		Unidade	13,99	83,94
65,00	CIMENTO 50 KG MARCA: APODI		saco	27,90	1.813,50
145,00	CIMENTO COLA INT CINZA AC1 20 KG MARCA: SUPER COLA		Unidade	7,90	1.145,50
28,00	CURVA 90 ELETRO PESADO 1 1/2 MARCA: KRONA		Unidade	12,70	355,60
26,00	CURVA 90 LGA ELETRO ROSC 1/2 MARCA: KRONA		Unidade	5,30	137,80
18,00	CURVA 90 LGA ELETRO SOLD 20 MM MARCA: KRONA		Unidade	3,26	58,68
19,00	CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MARCA: KRONA		Unidade	2,70	51,30
25,00	CURVA ELETRODUTO SOLD 25 MM MARCA: KRONA		Unidade	3,70	92,50
8,00	ENGATE PLASTICO 40CM X1/2 MARCA: KRONA		Unidade	6,30	50,40
10,00	FECH INT AL/ESP OV 1010/05 EC CR MARCA: SOPRANO		Unidade	46,00	460,00
5,00	FEICHADURA EXTERNA CR BOLA MARCA: SOPRANO		Unidade	47,00	235,00
12,00	JOELHO 90° ESG 100 MM MARCA: KRONA		Unidade	3,90	46,80
40,00	JOELHO 90° ESG SEC 40 MM MARCA: KRONA		Unidade	1,40	56,00
28,00	JOELHO 90° ESGOTO 50 MM MARCA: KRONA		Unidade	1,20	33,60
42,00	JOELHO 90° SOLD 20 MM MARCA: KRONA		Unidade	0,70	29,40
38,00	JOELHO 90° SOLD 32 MM MARCA: KRONA		Unidade	1,30	49,40
42,00	JOELHO 90° SOLD 40 MM MARCA: KRONA		Unidade	3,10	130,20
38,00	JOELHO 90° SOLD 50 MM MARCA: KRONA		Unidade	3,40	129,20
16,00	JOELHO DE RED SOLD 25 X 20 MARCA: KRONA		Unidade	1,90	30,40
26,00	JOELHO ESGOTO PVC 40 MM 45° MARCA: KRONA		Unidade	1,30	33,80
3,00	LAVATÓRIO S/ COLUNA MARCA: DECA		Unidade	90,00	270,00
60,00	LIXA MASSA VERM 060 MARCA: 3M		Unidade	0,80	48,00
2,00	REGISTRO ESFERA BORB. SOLD. MARROM 20 MM MARCA: KRONA		Unidade	12,00	24,00
160,00	REJUNTE COLOR FLEXIVEL PRETO GTE 1KG MARCA: SUPER COLA		Unidade	4,00	640,00
3,00	TELA PAINEL 4.2 15X15 3X2 MT MARCA: AÇO SEARENSE		Unidade	210,00	630,00
1.200,00	TELHA DE PRIMEIRA MARCA: REGIONAL		Unidade	0,75	900,00
1.116.004/2021	16/11/2021	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	754,44	754,44	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
14,00	CURVA 90 ELETRO PESADO 1 1/2 MARCA: KRONA		Unidade	12,70	177,80
14,00	CURVA 90 LGA ELETRO SOLD 20 MM MARCA: KRONA		Unidade	3,26	45,64
6,00	JOELHO ESGOTO PVC 40 MM 45° MARCA: KRONA		Unidade	1,30	7,80
2,00	TELA PAINEL 4.2 15X15 3X2 MT MARCA: AÇO SEARENSE		Unidade	210,00	420,00
12,00	TUBO ELETRODUTO SOLD 32 MM MARCA: KRONA		Unidade	8,60	103,20
1.122.004/2021	22/11/2021	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	3.935,02	3.935,02	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
9,00	TUBO ELET ROSC 1. 1/2" MARCA: KRONA		Unidade	28,00	252,00
22,00	TUBO ELET ROSC 3/4 MARCA: KRONA		Unidade	12,00	264,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.122.004/2021	22/11/2021	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	3.935,02	3.935,02	
21,00 TUBO ELET SOLD 20 MM MARCA: KRONA			Unidade 9,80	205,80	
15,00 TUBO ELET SOLD 25 MM MARCA: KRONA			Unidade 11,50	172,50	
16,00 TUBO ELETRODUTO ROSC 1" MARCA: KRONA			Unidade 23,00	368,00	
16,00 TUBO ELETRODUTO SOLD 32 MM MARCA: KRONA			Unidade 8,60	137,60	
8,00 TUBO PVC ESG SN DN 100 MM MARCA: KRONA			Mt 16,95	135,60	
48,00 TUBO PVC ESG SN DN 40 MM MARCA: KRONA			Mt 7,49	359,52	
24,00 TUBO PVC ESG SN DN 50 MM MARCA: KRONA			Mt 12,50	300,00	
36,00 TUBO PVC ESG SN DN 75 MM MARCA: KRONA			Mt 16,70	601,20	
60,00 TUBO PVC SOLD 50 MM MARCA: KRONA			Mt 18,98	1.138,80	
1.201.007/2021	01/12/2021	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	8.911,36	8.911,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
43,00 ARAME AÇO RECOZ 18 KG MARCA: SIGMA			Kilograma 26,00		1.118,00
2,00 BLOCO COM 8 FUIROS EM CERAMICA MARCA: REGIONAL			Mil 690,00		1.380,00
4,00 BRITA Nº 18 ,19,20,21,22,24 MARCA: CAICO			Mt 130,00		520,00
2,00 BROCA CONCRETO 8 MM MARCA: SIGMA			Unidade 13,50		27,00
4,00 BROCA PARA AÇO 5/16 MARCA: SIGMA			Unidade 12,59		50,36
70,00 CIMENTO 50 KG MARCA: APODI			saco 27,90		1.953,00
6,00 COLUNA 5/16 MARCA: AÇO SEARENSE			Unidade 150,00		900,00
6,00 COLUNA 3/8 MARCA: AÇO SEARENSE			Unidade 200,00		1.200,00
13,00 FERRO CA 50 5/16 MARCA: AÇO SEARENSE			Unidade 56,00		728,00
15,00 FERRO CA-50 3/8" 10.00 MM RETO MARCA: AÇO SEARENSE			Unidade 69,00		1.035,00
1.201.023/2021	01/12/2021	H DE ARAUJO FERNANDES	5.520,00	5.520,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
690,00 Serviço de locação de Tapume			Metro 8,00		5.520,00
1.210.001/2021	10/12/2021	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	2.355,36	2.355,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 TUBO ELET ROSC 3/4 MARCA: KRONA			Unidade 12,00		120,00
36,00 TUBO PVC ESG SN DN 100 MM MARCA: KRONA			Mt 16,95		610,20
48,00 TUBO PVC ESG SN DN 40 MM MARCA: KRONA			Mt 7,49		359,52
60,00 TUBO PVC ESG SN DN 50 MM MARCA: KRONA			Mt 12,50		750,00
12,00 TUBO PVC SOLD 40 MM MARCA: KRONA			Mt 14,50		174,00
18,00 TUBO PVC SOLD 50 MM MARCA: KRONA			Mt 18,98		341,64
Total Unidade:			34.747,32	34.747,32	



Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
901.015/2021	20/09/2021	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	38.424,38	38.424,38
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00	SENTENÇA JUDICIAL.		UNIDADE	38.424,38
Total Unidade:			38.424,38	38.424,38
Total Geral:			73.171,70	73.171,70

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSD, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 15:21:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

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=2055246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 15:57:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0128-7	16.208-6	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA D	0,00	0,00
001	0128-7	6.441-1		0,00	0,00
104	075-8	37.589-6		0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados					
001	128-7	7.804-2	FPM	14.294,32	14.294,32
104	0758-	647.530-3	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	45.657,33	45.657,33
Total Grupo:				59.951,65	59.951,65
Outros Recursos Vinculados					
001	0128-	12.803-1	P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES	999,50	999,50
001	128-7	54.805-7	P M T DOS BATISTAS - COSIP	56.614,92	56.614,92
001	128-7	64.909-0	TRANSF ESPECIAIS-2414308	662.310,63	662.310,63
001	1287-	62.976-6	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE TIM	465,90	465,90
104	075-8	647.399-8	PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTR	0,00	0,00
104	075-8	647.417-0	PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
104	0758-	672.014-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	100.318,71	100.318,71
Total Grupo:				820.709,66	820.709,66
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0128-7	12.047-2	PMTB CONV SEC EDUCACAO	878,75	878,75
001	0128-7	19.274-0	P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE	23.426,26	23.426,26
001	0128-	19.809-9	PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT	1.817,70	1.817,70
001	0128-7	34.177-0	34.177-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - MEREN	9.019,88	9.019,88
001	0128-7	43.973-8	PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANT	0,00	0,00
001	0128-7	43.978-9	PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC	0,00	0,00
001	0128-7	47.814-8	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00
001	0128-7	49.289-2	P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR	0,00	0,00
001	0128-7	49.904-8	PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL	10,66	10,66
001	0128-7	56.115-0	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-	0,00	0,00
001	0128-7	56.413-3	PM TIMBAUBA BATISTA - MP81	1.145,70	1.145,70
001	0128-7	56.632-2	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00
001	1287-	57.195-4	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00
Total Grupo:				36.298,95	36.298,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0128-7	14.197-6	P M T B / FUS	6.919,23	6.919,23
001	0128-7	16.092-X	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	0128-7	22.597-5	P M T B / PSF	0,00	0,00
001	0128-7	22.598-2	P M T B - PACS	0,00	0,00
001	0128-7	22.601-7	PMTB / VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
001	0128-7	25.399-5	P M T B - FARMACIA BASICA ES	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0128-7	27.821-1	PMT DOS BATISTAS - AFB/MS	0,00	0,00
001	0128-7	29.354-7	VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	0,00
001	0128-7	36.565-3	PMTB/ABVS	0,00	0,00
001	0128-7	39.736-9	FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC	6.347,30	6.347,30
001	0128-7	39.737-7	FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB	1.358,96	1.358,96
001	0128-7	39.738-5	FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC	1.169,72	1.169,72
001	0128-7	39.739-3	FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS	0,00	0,00
001	0128-	41.934-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.769,79	5.769,79
001	0128-7	47.998-5	PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I	4.297,97	4.297,97
001	0128-7	49.255-8	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	18.588,35	18.588,35
001	0128-7	50.341-X	P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF	369,58	369,58
001	0128-7	50.663-X	FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S	129,86	129,86
001	0128-7	55.472-3	FMS INVEST SUS	765.349,29	765.349,29
001	0128-7	58.054-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB	240,28	240,28
001	0128-7	8.976-1	P M T B/ ECD	0,00	0,00
001	128-7	55.419-7	FMS - CUSTEIO SUS	489.045,86	489.045,86
001	128-7	61.280-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
001	1287-	58.833-4	FMS T BATISTAS UN MOVEL	0,00	0,00
Total Grupo:				1.339.586,19	1.339.586,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	0128-	29.921-9	P M T BATISTAS - EDUC 10/%	3.575,73	3.575,73
001	0128-	39.160-3	PMTB PETERN	0,00	0,00
001	0128-7	50.634-6	PMTB/PETERN	6.102,52	6.102,52
001	0128-7	53.889-2	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00
Total Grupo:				9.678,25	9.678,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	0128-7	58.055-4	PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1287-	50.325-8	P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS	41.577,45	41.577,45
Total Grupo:				41.577,45	41.577,45
Recursos Ordinário					
001	0128-7	18.652-X	P M T - IPVA	758,81	758,81
001	0128-7	19.338-0	P M T/ CEX	7,10	7,10
001	0128-7	20.384-X	P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA	1,98	1,98
001	0128-	20.575-3	P M T B - ICMS	566.791,19	566.791,19
001	0128-	20.740-3	P M T B - CIDE	4.297,70	4.297,70
001	0128-7	26.369-9	P M T B	1,98	1,98
001	0128-	283.148-1	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS	3.918,27	3.918,27



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	0128-7	30.615-0	PM TIMBAUBA BATISTA - SNA	4.464,73	4.464,73
001	0128-7	34.575-X	34.575-X - PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS	149,81	149,81
001	0128-	37.589-6	37.589-6 - PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2	0,44	0,44
001	0128-7	37.691-4	PMTB DNCOS	14,89	14,89
001	0128-	42.303-3	PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS	35.341,05	35.341,05
001	0128-7	47.356-1	P M T - AFM - APOIO FINANCEIR	0,00	0,00
001	0128-7	630.002-2	PMC FOPAG	0,00	0,00
001	0128-	6.446-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA	2.048,67	2.048,67
001	0128-	6.449-1	P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I	1.296,87	1.296,87
001	0128-7	7.807-7	PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR	427,39	427,39
001	0128-	7.808-5	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE	19.277,22	19.277,22
001	0758-7	87-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,02	0,02
001	1038-	630.565-2	PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER	0,00	0,00
001	1287-	59.835-6	TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS	182,33	182,33
104	075-8	647.279-0	PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	0,01	0,01
			PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	2,88	2,88
			Total:	2,89	2,89
104	075-8	647.318-1	PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00
			PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	647.333-5	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00
			PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	647.334-3	PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA C	0,00	0,00
			PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRAD	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	647.336-0	PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM	1,75	1,75
			PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTI	0,00	0,00
			Total:	1,75	1,75
104	075-8	647.337-0	PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00
			PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	6.647.447-1	PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA N	0,00	0,00
104	0758-	647.397-1	AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00
			Total Grupo:	638.985,09	638.985,09
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0128-7	11.047-7	P M T DOS BATISTAS - PETI	1,16	1,16
001	0128-7	28.670-2	P M T BATISTA F M A S	266,05	266,05
001	0128-7	47.223-9	P M T - BATFMASPBFI/CRAS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0128-	48.387-7	PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.063,13	1.063,13
001	0128-7	52.166-3	PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA	412,75	412,75
001	0128-7	52.175-2	TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD	11.834,72	11.834,72
001	0128-7	52.182-5	PMTB - FMASIGD - SUAS	4.030,61	4.030,61
001	128-	52.192-2	TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS	18.911,18	18.911,18
001	1287-	57.132-6	FUNDO M D C ADOLESCENTE	12.311,82	12.311,82
001	1287-	60.840-8	TIMBAUBA DOS COVIDACO	2.463,28	2.463,28
001	1287-	60.850-5	TIMBAUBA DOS COVIDEPI	1.437,03	1.437,03
001	1287-	60.980-3	FMAS TIMBAUBA - COFIN	549,92	549,92
Total Grupo:				53.281,65	53.281,65
Transferências do FUNDEB					
001	0128-7	29.643-0	PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE	0,00	0,00
001	0128-7	29.988-X	P M T BATISTAS - FUNDEB 40%	1,61	1,61
001	128-7	56.729-9	SME TIMBAUBA BATISTAS FEB	34.299,32	34.299,32
Total Grupo:				34.300,93	34.300,93
Total Geral:				3.034.369,82	3.034.369,82

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=03441656000138, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSDI, ou=RFB e-CPF A1, cn=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 15:24:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 15:52:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87

Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000

gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

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



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

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.

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



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87

Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000

gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

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 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



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

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;



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

- 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.



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87

Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000

gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

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 com minha assinatura de vinculação
legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 18:55:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Maria das Vitórias Pereira

Contadora CRC/RN – 5.231/O-7



Até Mês: DEZEMBRO/2021

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	16.181.078,38
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.691,90
1.1.1 Impostos	284.691,90
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	163.324,07
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163.324,07
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	163.324,07
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	163.324,07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	163.324,07
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	121.367,83
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	38.614,24
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.614,24
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.614,24
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	82.753,59
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	82.753,59
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	82.753,59
1.2 Contribuições	94.276,55
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.276,55
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.276,55
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	94.276,55
1.3 Receita Patrimonial	71.404,75
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	170,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	170,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	170,00
1.3.1.0.01.1.1.0 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	170,00
1.3.2 Valores Mobiliários	71.234,75
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	71.234,75
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	71.234,75
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71.234,75
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	23.998,58
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	592,51
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.498,50
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.578,03
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.941,34
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3,60
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.054,36
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	17.250,18
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	6.414,27
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	854,88
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	529,85
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	518,65
1.7 Transferências Correntes	15.705.442,07
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.364.672,93
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.364.672,93
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	9.891.917,22
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.966.201,39
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.966.201,39
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.207.751,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.241.550,02
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	491.249,43
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	491.249,43
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	491.249,43
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	433.943,98
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	433.943,98
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	433.943,98
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	522,42
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	522,42
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	652,97
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-130,55
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	234.771,68
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.250,85
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	2.250,85
1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	15.869,13
1.7.1.8.02.4.1.0 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15.869,13



Até Mês: DEZEMBRO/2021

1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	216.651,70
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	216.651,70
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.970.424,96
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	1.853.926,27
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.853.926,27
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	52.295,80
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	3.356,94
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	73.500,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	1.724.773,53
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	41.733,44
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	41.733,44
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	17.128,59
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	24.604,85
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	37.598,91
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	37.598,91
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	37.598,91
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	37.166,34
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	37.166,34
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	37.166,34
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	84.858,48
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	37.322,54
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	37.322,54
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	37.323,00
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	37.323,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	37.323,00
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	10.212,94
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	10.212,94
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.212,94
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	85.787,01
1.7.1.8.09.1. Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	85.787,01
1.7.1.8.09.1.1.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	85.787,01
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	93.035,30
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	93.035,30
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	93.035,30
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	93.035,30
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	3.878,28
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	3.878,28
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	3.878,28
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.705.006,28
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.705.006,28
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.575.885,42
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	1.525.202,74
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS	1.525.202,74
Cota-Parte do ICMS	1.905.156,93
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-379.954,19
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	44.868,80
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA	44.868,80
Cota-Parte do IPVA	55.752,10
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-10.883,30
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	1.555,09
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.555,09
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.943,90
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-388,81
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.258,79
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.258,79
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	38.137,90
1.7.2.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	38.137,90
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	38.137,90
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	45.252,61
1.7.2.8.03.1. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	45.252,61
1.7.2.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	45.252,61
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	45.730,35
1.7.2.8.99.1. Outras Transferências dos Estados	45.730,35
1.7.2.8.99.1.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal	45.730,35
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	1.634.597,57
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.634.597,57



Até Mês: DEZEMBRO/2021

1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.634.597,57
1.7.5.8.01.1. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.634.597,57
1.7.5.8.01.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.634.597,57
1.7.7 Transferências de Pessoas Físicas	1.165,29
1.7.7.0.00.1. Transferências de Pessoas Físicas	1.165,29
1.7.7.0.00.1.1.0 Transferências de Pessoas Físicas	1.165,29
1.9 Outras Receitas Correntes	25.263,11
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.263,11
1.9.2.2 Restituições	25.263,11
1.9.2.2.99 Outras Restituições	25.263,11
1.9.2.2.99.1. Outras Restituições	25.263,11
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	25.263,11
2 Receitas de Capital	1.255.743,00
2.4 Transferências de Capital	1.255.743,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.255.743,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.255.743,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	605.705,00
2.4.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	605.705,00
2.4.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	605.705,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	650.038,00
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	650.038,00
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	650.038,00
Total	17.436.821,38

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	14.848.949,28	14.601.539,94	14.514.333,19
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.667.589,64	8.666.416,18	8.583.191,35
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	8.667.589,64	8.666.416,18	8.583.191,35
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	816.251,49	816.251,49	816.251,49
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.394.705,08	6.393.531,62	6.393.531,62
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346.714,31	1.346.714,31	1.263.489,48
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,77	15.750,77	15.750,77
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.650,24	20.650,24	20.650,24
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	73.517,75	73.517,75	73.517,75
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	38.691,56	38.691,56	38.691,56
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	38.691,56	38.691,56	38.691,56
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.691,56	38.691,56	38.691,56
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.142.668,08	5.896.432,20	5.892.450,28
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	51.583,00	51.583,00	51.583,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	51.583,00	51.583,00	51.583,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	121.779,28	121.779,28	121.779,28
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	121.779,28	121.779,28	121.779,28
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.969.305,80	5.723.069,92	5.719.088,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	157.435,00	153.555,00	152.925,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.355.247,73	2.322.549,48	2.322.353,48
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	39.516,02	39.516,02	39.516,02
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.984,38	240.984,38	240.984,38
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.240,69	14.240,69	14.240,69
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.661,76	68.998,46	68.998,46
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.904.170,50	2.703.176,17	2.701.847,82
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.935,19	142.935,19	141.107,62
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.887,85	25.887,85	25.887,85
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.226,68	11.226,68	11.226,68
4 Despesas de Capital	315.438,75	315.438,75	315.438,75
44 INVESTIMENTO	137.640,82	137.640,82	137.640,82
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	137.640,82	137.640,82	137.640,82
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.747,32	34.747,32	34.747,32
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.469,12	64.469,12	64.469,12
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.424,38	38.424,38	38.424,38
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	177.797,93	177.797,93	177.797,93
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	177.797,93	177.797,93	177.797,93
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177.797,93	177.797,93	177.797,93
Total	15.164.388,03	14.916.978,69	14.829.771,94

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
QUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICMP-Brazil, OU=presencial,
OU=0244 (022001) SE, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - PRF,
OU=ARAUJO DE ALBUQUERQUE QUE FILHO,
OU=ARAUJO DE ALBUQUERQUE QUE FILHO,
AL=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE QUE
FILHO: E=ivani@presencial024415
Assinado com minha assinatura de
validação legal
Emissão: 2020.04.28 17:09:17 -0300
Fórm. PDF Reader Versão: 11.1.0



Até Mês: DEZEMBRO/2021



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO

O presente instrumento tem por escopo descrever as ações e projetos desenvolvidos ao longo do exercício 2021, a fim de subsidiar o envio de informações relativas as contas de governo.

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 de Governo do nosso Município relativo ao exercício de 2021, conforme as determinações da Resolução nº 012/2016 – TCE/RN.

Em respeito às pastas prioritárias, dá-se relevo as atividades da área de saúde com enfoque aos trabalhos em tempo de pandemia, onde o “centro covid-19” teve importante papel para mitigação do flagelo, seja via vacinação em massa, bem como atendimento médico diário, campanhas de mobilização da comunidade, entrega de medicamentos, acompanhamento hospitalar, vigilância sanitária e trabalho ostensivo em parceria com forças de segurança.

Além do que foram realizados Atendimentos médicos ambulatoriais, especialidades médicas (ginecologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, oftalmologia, fonoaudiologia), exames de média e de alta complexidade, plantões médicos em finais de semana e feriados, pequenas cirurgias, cirurgias de urgência e cirurgias eletivas, resgate de demanda reprimida de exames complexos (ex: tomografias, ressonâncias, USG's,) modernização de procedimentos com realização in locu, exames laboratoriais comuns e de alto custo, contratação de equipe multidisciplinar (psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista), vigilância sanitária (agentes de saúde), vigilância epidemiológica (agentes de endemias e veterinário), equipe saúde bucal (dentistas e técnicos) e equipe saúde da família (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem), transporte de pacientes referenciados para Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros, Mossoró e Natal, parceria via COPIRN, LIGA e demais unidades credenciadas, reforma e ampliação do Centro de Saúde José Lins, reforma e modernização do Centro de Saúde Manoel Paulino, campanha de vacinação antirrábica, distribuição de medicamentos da farmácia básica e de medicamentos da ABCFARMA.

Na Educação: realização de processo seletivo via FUNCERN para contratação de professores, sistematização da educação por meio do SIGEDUC, reforma e ampliação da Escola Paulino Batista, reforma e ampliação da Escola Eridimar Batista, reforço da alimentação escolar, kit merenda na pandemia, kit de material escolar para alunos e professores, implementação do PROALE, Certificação de BIOSSEGURANÇA para retorno as aulas presenciais, inovação tecnológica com aquisição de equipamentos (computadores, pen-drives, impressoras, etc.), transporte escolar para todos, contratação de estagiários via IEL para auxílio de professores e melhor atenção as alunos especiais, kit para Estudantes do ENEM; Aquisição de EPI's para as escolas; convênio via FNDE para construção de complexo Educacional (Escola e Creche).

Na Assistência Social: Reforma, ampliação e implantação do Complexo Social, reabertura do Centro de Convivência, contratação de equipe multidisciplinar, implantação do Programa Policia-Mirim para 100 jovens, Núcleo de Cidadania de Adolescente (NUCA), cestas



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinettetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

básicas COVID-19, auxílio alimentação, auxílio funeral, auxílio passagens, auxílios emergenciais, regularização fundiária do conjunto habitacional Timbaúba de Todos, Conferência Municipal de Assistência Social, KIT maternidade, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, grupo de idosos e grupo de crianças/adolescentes, programa do leite, programa auxílio brasil.

No setor de obras e serviços urbanos: aquisição de caminhão coletor de lixo, reforma da casa das bordadeiras, reforma do cemitério público, reforma do laboratório, reforma da escola de inclusão digital, reforma da prefeitura, reforma do centro de saúde Jose Lins, reforma do centro de saúde Manoel Paulino, reforma da creche Eridimar Batista de Azevedo, reforma da escola Paulino Batista, reforma da galeria da Rua Padre Joao Maria, Construção do canal de águas pluviais da Rua Rui Barbosa, reforma do antigo shopping popular, Calçamento da Rua José Pedro e outras; manutenção e ampliação de rede de iluminação pública, ampliação dos serviços de coleta, limpeza poda, jardinagem e remoção de entulhos, recuperação da RN 084;

Na Agricultura: construção, reforma e ampliação de 22 açudes e barreiros, construção e manutenção de estradas vicinais e mata-burros, corte de terra 100% da zona rural, distribuição de sementes, distribuição de alevinos, aquisição de implementos agrícolas, realização de cursos de capacitação via SENAE e via SENAR, fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para silagem, vacinação contra febre aftosa, elaboração de projeto para o 1º açude público municipal, elaboração do projeto adutora pintado, elaboração do projeto adutora riacho da volta, perfuração e instalação de poços;

No desenvolvimento econômico: reforma da casa das bordadeiras, implantação do projeto INOVA via SEBRAE, curso de alta costura via INSTITUTO VEZO, parceria INSTITUTO RIACHUELO, confecção e aquisição de coleção bonito para chover com apresentação no Centro de Artesanato Brasileiro – CRAB/RIO DE JANEIRO, participação na FEMPTUR/NATAL, FIART/RN e FENEART/PE; apoio a abertura de MEI; premiação da Lei Aldir Blanc, realização da festa do padroeiro São Severino Martir; Convênio Prefeitura/SEDEC/Governo do Estado para construção de dois galpões industriais.

A seguir apresentam-se algumas considerações sobre a utilização dos recursos durante o exercício de 2021.

1) – Do Orçamento para o Exercício:

Para o Exercício em apreço, foi estimado o fixado um Orçamento de: R\$ 19.139.152,38 (DEZENOVE MILHÕES E CENTO E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

2) – Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2021:

a) Receitas Correntes	R\$	18.813.985,25
b) Receitas de Capital	R\$	1.255.743,00
c) Receitas de Dedução.....	R\$	-2.632.906,87



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

TOTAL R\$	17.436.821,38
-----------	---------------

Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 1.702.331,00 (Um milhão e setecentos e dois mil e trezentos e trinta e um reais).

3) – Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes.....R\$	14.848.949,28
b) Despesas de Capital.....R\$	315.438,75
TOTAL R\$	15.164.388,03

4) – Do Resultado da Despesa:

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 97,92% (Noventa e sete vírgula noventa e dois por cento) da despesa realizada, enquanto que 2,08% (Dois vírgula oito por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Conforme pode-se verificar ao final do exercício foi atingido superávit orçamentário de R\$ 2.272.433,35 (Dois milhões e duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).

Além disso, verificou-se que o Município atingiu o Resultado Primário de R\$ 2.532.399,25 (Dois milhões e quinhentos e trinta e dois mil e trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) no exercício de 2021, evidenciando a economicidade e equilíbrio financeiro adotado pela gestão municipal.

Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2021, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.

5) 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:

RESULTADOS ATINGIDOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 14.381.142,62
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	R\$ 4.300.604,10
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	29,90%
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	R\$ 1.721.883,05
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.634.597,57
FUNDEB - Complementação da União - VAAF	R\$ 85.787,01



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

FUNDEB - Complementação da União – VAAT	R\$ 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira do FUNDEB	R\$ 1.498,47
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (R\$ 1.439.725,19)	83,61%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (R\$ 0,00)	0,00%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital (R\$ 0,00)	0,00 %
Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício (R\$ 553,82)	0,03%

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

6) 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:

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.455.949,21
Total das Despesas com ASPS	2.728.200,36
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS	20,28%

7) Dos gastos realizados com Assistência Social;

Durante o exercício foram utilizados R\$ 664.119,52 (Seiscentos e sessenta e quatro mil e cento e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) em despesas com Assistência Social. Destes foram executados com recursos próprios R\$ 598.220,02 (Quinhentos e noventa e oito mil e duzentos e vinte reais e dois centavos).

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

Embora a Prefeitura Municipal tenha encerrado o exercício de 2020 atingindo o percentual de 55,89%, descumprindo-se o limite máximo em despesas com pessoal definido na LRF, a gestão municipal tomou as medidas necessárias para garantir o cumprimento das determinações legais durante o exercício de 2021.

Conforme pode se verificar pelo Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2021, do total da Receita Corrente Líquida, 49,02% (Quarenta e nove vírgula dois por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de 3,87% (Três vírgula



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

oitenta e sete por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de 52,89% (Cinquenta e dois vírgula oitenta e nove por cento) no Município.

9) Da política de remuneração;

Em relação à política de remuneração dos servidores públicos do município de Ouro Branco/RN, considerando-se a vigência da Lei Complementar nº 173/2020, o Município não concedeu reajuste salarial aos servidores municipais, exceto o que já estava aprovado anteriormente à vigência da lei citada ou a determinação legal no caso da garantia do salário mínimo para os servidores do Município.

Mas houve priorização do pagamento pontual da folha dos servidores e capacitação de recursos humanos com foco no tratamento humanizado ao público;

Foi garantido o pagamento do salário mínimo para os servidores ativos e inativos de R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais) no âmbito municipal pela Lei nº 426/2021, de 25 de janeiro de 2021.

Foi garantido o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e dos Agentes de Combate às Endemias nos termos da Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, com a aprovação da Lei Nº 430, de 24 de março de 2021.

10) Dos repasses ao Poder Legislativo;

A gestão municipal empreendeu esforços para cumprir rigorosamente as determinações constitucionais no artigo 29-A da Carta Magna.

A base de cálculo para os repasses ao Poder Legislativo em 2021 foi totalizando em R\$ 11.240.634,96.

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

Data	Valor do Repasse
20/01/2021	68.258,46
18/02/2021	62.882,28
18/03/2021	65.570,37
19/04/2021	65.570,37
18/05/2021	65.570,37
18/06/2021	65.570,37
19/07/2021	65.570,37
30/08/2021	65.570,37
17/09/2021	65.570,37
20/11/2021	65.570,37
17/11/2021	65.570,37



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

16/12/2021	65.570,37
Total	786.844,44

11) Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial;

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	51.788,00	38.614,24	74,56%
IRRF	149.000,00	163.324,07	109,61%
ITBI	14.180,00	-	0,00%
ISS	159.438,67	82.753,59	51,90%
Taxas Municipais	8.000,00	-	0,00%
COSIP	95.238,10	94.276,55	98,99%
Total	477.644,77	378.968,45	79,34%

Além disso, foi aprovada a Lei Complementar nº 019/2021, de 7 de dezembro de 2021, que instituiu Programa de Recuperação de Créditos Fiscais - REFIS, no Município de Timbaúba dos Batistas – RN.

Com o refinanciamento das dívidas espera-se que durante o exercício de 2022 o Município consiga arrecadar recursos dos devedores dos tributos municipais.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 31 de dezembro de 2021.

**IVANILDO ARAUJO
DE ALBUQUERQUE
FILHO:**
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE
ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1,
CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:08:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - 2021

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
BANCO DO BRASIL S/A	87-7	10010000	0,00	0,02	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S/A	6441-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6446-7	10010000	0,00	1.030,30	1.018,37	2.048,67
BANCO DO BRASIL S/A	6449-1	10010000	0,00	1.296,87	0,00	1.296,87
BANCO DO BRASIL S/A	7804-2	10010000	0,00	3.682,83	10.611,49	14.294,32
BANCO DO BRASIL S/A	7807-7	10010000	0,00	427,39	0,00	427,39
BANCO DO BRASIL S/A	7808-5	10010000	0,00	16.969,41	2.307,81	19.277,22
BANCO DO BRASIL S/A	8976-1	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	11047-7	10010000	0,00	1,16	0,00	1,16
BANCO DO BRASIL S/A	12047-2	11240000	0,00	878,75	0,00	878,75
BANCO DO BRASIL S/A	12803-1	10010000	0,00	999,50	0,00	999,50
BANCO DO BRASIL S/A	14197-6	12110000	0,00	4.115,09	2.804,14	6.919,23
BANCO DO BRASIL S/A	16092-X	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16208-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18652-X	10010000	0,00	758,81	0,00	758,81
BANCO DO BRASIL S/A	19274-0	11110000	0,00	23.426,26	0,00	23.426,26
BANCO DO BRASIL S/A	19338-0	10010000	0,00	7,10	0,00	7,10
BANCO DO BRASIL S/A	19809-9	11230000	0,00	1.817,70	0,00	1.817,70
BANCO DO BRASIL S/A	20384-X	10010000	0,00	1,98	0,00	1,98
BANCO DO BRASIL S/A	20575-3	10010000	0,00	566.791,19	0,00	566.791,19
BANCO DO BRASIL S/A	20740-3	10010000	0,00	4.297,70	0,00	4.297,70
BANCO DO BRASIL S/A	22597-5	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22598-2	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22601-7	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25399-5	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26369-9	10010000	0,00	1,98	0,00	1,98
BANCO DO BRASIL S/A	27821-1	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28670-2	10010000	0,00	266,05	0,00	266,05
BANCO DO BRASIL S/A	29354-7	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29643-0	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29921-9	10010000	0,00	1.266,03	2.309,70	3.575,73
BANCO DO BRASIL S/A	29988-X	11130000	0,00	1,61	0,00	1,61
BANCO DO BRASIL S/A	30615-0	10010000	0,00	4.464,73	0,00	4.464,73
BANCO DO BRASIL S/A	34177-0	11110000	0,00	9.019,88	0,00	9.019,88

BANCO DO BRASIL S/A	34575-X	10010000	0,00	149,81	0,00	149,81
BANCO DO BRASIL S/A	36565-3	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37589-6	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37589-6	15100000	0,00	0,44	0,00	0,44
BANCO DO BRASIL S/A	37691-4	10010000	14,89	0,00	0,00	14,89
BANCO DO BRASIL S/A	39160-3	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39736-9	12110000	0,00	6.347,30	0,00	6.347,30
BANCO DO BRASIL S/A	39737-7	12110000	0,00	1.358,96	0,00	1.358,96
BANCO DO BRASIL S/A	39738-5	12110000	0,00	1.169,72	0,00	1.169,72
BANCO DO BRASIL S/A	39739-3	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41934-6	10010000	0,00	703,31	5.066,48	5.769,79
BANCO DO BRASIL S/A	42303-3	10010000	0,00	35.341,05	0,00	35.341,05
BANCO DO BRASIL S/A	43973-8	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	43978-9	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47223-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47356-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47814-8	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47998-5	12110000	0,00	4.297,97	0,00	4.297,97
BANCO DO BRASIL S/A	48387-7	10010000	0,00	665,77	397,36	1.063,13
BANCO DO BRASIL S/A	49255-8	12110000	0,00	18.588,35	0,00	18.588,35
BANCO DO BRASIL S/A	49289-2	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	49904-8	11110000	0,00	10,66	0,00	10,66
BANCO DO BRASIL S/A	50325-8	15100000	0,00	41.577,45	0,00	41.577,45
BANCO DO BRASIL S/A	50341-X	12110000	0,00	369,58	0,00	369,58
BANCO DO BRASIL S/A	50634-6	11110000	0,00	6.102,52	0,00	6.102,52
BANCO DO BRASIL S/A	50663-X	12110000	0,00	129,86	0,00	129,86
BANCO DO BRASIL S/A	52166-3	10010000	0,00	412,75	0,00	412,75
BANCO DO BRASIL S/A	52175-2	10010000	0,00	11.834,72	0,00	11.834,72
BANCO DO BRASIL S/A	52182-5	10010000	0,00	4.030,61	0,00	4.030,61
BANCO DO BRASIL S/A	52192-2	10010000	0,00	18.911,18	0,00	18.911,18
BANCO DO BRASIL S/A	53889-2	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	54805-7	10010000	0,00	54.705,58	1.909,34	56.614,92
BANCO DO BRASIL S/A	55419-7	10010000	0,00	488.663,99	381,87	489.045,86
BANCO DO BRASIL S/A	55472-3	12110000	0,00	765.349,29	0,00	765.349,29
BANCO DO BRASIL S/A	56115-0	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	56413-3	11240000	0,00	1.145,70	0,00	1.145,70
BANCO DO BRASIL S/A	56632-2	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	56729-9	11110000	0,00	32.831,15	1.468,17	34.299,32
BANCO DO BRASIL S/A	57132-6	10010000	0,00	12.311,82	0,00	12.311,82
BANCO DO BRASIL S/A	57195-4	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58054-6	12110000	240,28	0,00	0,00	240,28
BANCO DO BRASIL S/A	58055-4	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58833-4	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	59835-6	10010000	0,00	182,33	0,00	182,33
BANCO DO BRASIL S/A	60840-8	10010000	0,00	2.463,28	0,00	2.463,28
BANCO DO BRASIL S/A	60850-5	10010000	0,00	1.437,03	0,00	1.437,03
BANCO DO BRASIL S/A	60980-3	10010000	0,00	549,92	0,00	549,92
BANCO DO BRASIL S/A	61280-4	12130000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	62976-6	10010000	0,00	465,90	0,00	465,90
BANCO DO BRASIL S/A	64909-0	15100000	0,00	662.310,63	0,00	662.310,63
BANCO DO BRASIL S/A	283148-1	10010000	0,00	3.918,27	0,00	3.918,27
BANCO DO BRASIL S/A	630002-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	630565-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647279-0	15100000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647279-7	15100000	0,00	2,88	0,00	2,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647318-1	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647333-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647334-3	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647336-0	15100000	0,00	1,75	0,00	1,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647337-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647397-1	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647399-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647417-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647530-3	15100000	0,00	45.657,33	0,00	45.657,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672014-6	10010000	0,00	100.318,71	0,00	100.318,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6647447-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

**IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415**

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:54:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**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 com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:58:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512380488681
05/01/2022 12:45:46

Cliente

Agência 128-7
Conta 52175-2 TIMBAUBA DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.228,34			2.965,079541		
10/12/2021	RESGATE	890,00			234,602863	3,793645090	2.730,476678
	Aplicação 19/04/2021	890,00			234,602863		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.430,00			376,525946	3,797879043	3.107,002624
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.834,72			3.107,002624		3.107,002624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.228,34
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	890,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,38
SALDO ATUAL =	11.834,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 12:45:01

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52175-2TIMBAUBA DBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.210.000.014.342	890,00 D	
		10/12 2210 14342-1 MOACIR DE LIMA			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	890,00 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.448.955.000.148	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.430,00 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3350512380488681
05/01/2022 13:06:15

Cliente

Agência 128-7
Conta 52182-5 TIMBAUBABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.007,13			1.058,167173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.030,61			1.058,167173		1.058,167173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.007,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,48
SALDO ATUAL =	4.030,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:05:55

Cliente

Agência 128-7
Conta 52182-5
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:06:57

Cliente

Agência 128-7
Conta 52192-2 TIMBAUBA DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.578,73			4.642,033900		
10/12/2021	RESGATE	3.103,27			818,018008	3,793645090	3.824,015892
	Aplicação 27/08/2021	3.103,27			818,018008		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.716,86			2.824,173862	3,794688473	6.648,189754
16/12/2021	RESGATE	1.291,77			340,129316	3,797879043	6.308,060438
	Aplicação 27/08/2021	1.291,77			340,129316		
29/12/2021	RESGATE	4.211,72			1.106,307393	3,807007011	5.201,753045
	Aplicação 27/08/2021	1.487,92			390,838069		
	Aplicação 28/10/2021	2.723,80			715,469324		
30/12/2021	RESGATE	902,29			236,944439	3,808023528	4.964,808606
	Aplicação 28/10/2021	902,29			236,944439		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.911,18			4.964,808606		4.964,808606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.578,73
APLICAÇÕES (+)	10.716,86
RESGATES (-)	9.509,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,64
SALDO ATUAL =	18.911,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52192-2TIMBAUBA DBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.001	1.931,77 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.002	1.161,05 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.892	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.103,27 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.246.000.152	3.334,98 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.321.000.152	3.334,98 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.419.000.152	4.046,90 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.716,86 D	0,00 C
16/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.601	1.291,77 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.291,77 C	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	122.901	4.201,27 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.083.339	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.211,72 C	0,00 C
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	123.001	891,84 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.111.188	10,45 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	902,29 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3350512380488681
05/01/2022 13:08:38

Cliente

Agência 128-7
Conta 48387-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



Extrato de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 48387-7FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			156,15 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	9.000,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	5.379,05 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	15.000,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.055.335	397,18 D	
		10/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.064.133	2.517,20 D	
		10/12 0128 64133-2 J A DE ARAUJO			
10/12/2021		+ Transferência enviada	553.525.000.118.204	1.017,69 D	
		10/12 3525 118204-8 ILIANE M A ALB			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.821,43 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.002	1.448,65 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.003	1.478,39 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.004	2.452,01 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	636,56 D	
		033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	373,83 D	
		033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	794,99 D	
		033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	704,00 D	
		197 0001 022489208000159 JOAS GRECYVAN			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	8.798,15 D	
		748 2207 042251351000115 FRANCISCO MAR			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.872	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.873	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.874	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.875	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.876	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.877	10,45 D	1.032,42 C
		Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	15.000,00 C	
		13/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
13/12/2021		+ Transferência enviada	553.525.000.118.204	175,00 D	
		13/12 3525 118204-8 ILIANE M A ALB			
13/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.301	96,50 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
13/12/2021		+ Pgto conta água	121.302	92,90 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.303	106,51 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			

13/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	121.304	203,15 D	
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.305	47,64 D	
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.306	48,11 D	
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.307	47,64 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	121.308	222,09 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	121.309	113,05 D	
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.310	156,30 D	
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.311	156,29 D	
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.312	48,60 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.313	314,32 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID	121.314	1.788,00 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 027526107000124 PEDRO LUCAS D	121.315	826,38 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 027526107000124 PEDRO LUCAS D	121.316	3.680,90 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	121.317	2.021,70 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	121.318	571,47 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	121.319	122,64 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	121.320	3.433,60 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.263	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.264	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.265	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.266	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.267	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.268	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.269	10,45 D	1.686,48 C
16/12/2021	+ Transferência recebida 16/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	5.000,00 C	
16/12/2021	+ Transferência recebida 16/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	3.300,00 C	
16/12/2021	+ Transferência recebida 16/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	1.000,00 C	
16/12/2021	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	10	1.000,00 C	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.601	1.705,00 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.602	1.478,39 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.603	1.491,40 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.604	340,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	180,00 D	

	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	3.300,00 D	
	237 1038 05900097455 RITA DA SILVA SAN			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.000,00 D	
	104 3880 03091202330 ERINELZA CANTANHE			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.132.493	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.132.494	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.132.495	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.132.496	10,45 D	2.449,89 C
	Cobrança referente 16/12/2021			
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	430,87 C	
	20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	155,57 D	
	20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	275,30 D	
	20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	114,66 D	
	20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	163,80 D	
	20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D	
	104 3880 03091202330 ERINELZA CANTANHE			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.939	10,45 D	1.160,98 C
	Cobrança referente 20/12/2021			
28/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	20.000,00 C	
	28/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	163,48 D	
	28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.801	154,80 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.802	154,80 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.803	48,13 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.804	703,14 D	
	COSERN			
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.805	188,92 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.806	46,71 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.807	71,02 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.808	47,64 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.809	37,92 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.810	47,67 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.811	25,66 D	
	COSERN			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.812	48,12 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.813	43,26 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.814	48,11 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.815	213,82 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.816	103,31 D	
	COSERN			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.817	81,13 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			

28/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.818	93,69 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.819	112,91 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	122.820	128,40 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	122.821	187,13 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.822	50,05 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.823	47,70 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.824	2.027,50 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.825	365,85 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.826	472,52 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.827	504,06 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.828	972,63 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.829	464,37 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	122.830	340,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	122.831	180,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	122.832	180,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 027526107000124 PEDRO LUCAS D	122.833	225,40 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 027526107000124 PEDRO LUCAS D	122.834	2.491,90 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.835	2.786,04 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.836	3.475,36 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.025	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.026	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.027	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.028	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.029	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.030	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.031	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.032	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.033	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.034	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.035	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.036	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.037	10,45 D	3.691,98 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	15.000,00 C	

	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.020.575	2.200,00 C	
	29/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.020.575	5.000,00 C	
	29/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	108,50 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	4.987,91 D	
	29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	553.525.000.118.204	2.267,69 D	
	29/12 3525 118204-8 ILIANE M A ALB			
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	120,12 D	
	29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	635,61 D	
	29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	54,60 D	
	29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	81,90 D	
	29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	625,52 D	
	29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.942,92 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.061,50 D	
	104 0758 02621938418 GENARDO DE LIMA C			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.328	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.329	10,45 D	1.984,81 C
	Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	+ TED Devolvida	100.035	2.061,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.128.510.046.976	1.000,00 D	
	30/12 0128 510046976-1 CASSIO ANDRE D			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.061,50 D	
	104 0758 02621938418 GENARDO DE LIMA C			
30/12/2021	+ Pgto conta água	123.002	110,50 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
30/12/2021	+ Pagamento conta luz	123.003	138,09 D	
	COSERN			
30/12/2021	+ Pagamento de Boleto	123.004	60,00 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.181	10,45 D	665,77 C
	Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	S A L D O			665,77 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

G3350512380488681
05/01/2022 13:09:21

Cliente

Agência 128-7
Conta 52166-3 TIMBAUBA DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	410,34			108,359610		
31/12/2021	SALDO ATUAL	412,75			108,359610		108,359610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	412,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:09:04

Cliente

Agência 128-7
Conta 52166-3
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:10:07

Cliente

Agência 128-7
Conta 60840-8 TIMBAUBA DOS COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.448,93			646,691422		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.463,28			646,691422		646,691422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	2.463,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:09:47

Cliente

Agência 128-7
Conta 60840-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:10:52

Cliente

Agência 128-7
Conta 60850-5 TIMBAUBA DOS COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.428,66			377,267307		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.437,03			377,267307		377,267307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	1.437,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:10:35

Cliente

Agência 128-7
Conta 60850-5
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:11:38

Cliente

Agência 128-7
Conta 60980-3 FMAS TIMBAUBA - COFIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.142,52			565,777682		
13/12/2021	RESGATE	1.599,10			421,404817	3,794688473	144,372865
	Aplicação 16/06/2020	1.599,10			421,404817		
31/12/2021	SALDO ATUAL	549,92			144,372865		144,372865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.599,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	549,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 60980-3FMAS TIMBAUBA - COFIN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	121.301	1.588,65 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.277	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.599,10 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3350512380488681
05/01/2022 13:12:22

Cliente

Agência 128-7
Conta 57132-6 FUNDO CRIAN ADOLESC TIMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.240,12			3.232,259466		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.311,82			3.232,259466		3.232,259466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.240,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,70
SALDO ATUAL =	12.311,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:12:05

Cliente

Agência 128-7
Conta 57132-6
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:13:21

Cliente

Agência 128-7
Conta 11047-7 P M T DOS BATISTAS-PETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,15			0,304534		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,16			0,304534		0,304534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:13:00

Cliente

Agência 128-7
Conta 11047-7
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:14:03

Cliente

Agência 128-7
Conta 28670-2 P M T BATISTAS F M A S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264,50			69,846593		
31/12/2021	SALDO ATUAL	266,05			69,846593		69,846593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	266,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:13:46

Cliente

Agência 128-7
Conta 28670-2
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 14197-6PM TIMBAUBA BATISTAS-FUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.873,57 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.873,57 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	83.869,39 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	18,51 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	90.000,00 D	
		10/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.112,10 C	0,00 C
15/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.490,22 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.490,22 D	0,00 C
20/12/2021		FPE/FPM	350	32.310,86 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1,26 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	40.000,00 D	
		20/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.687,88 C	0,00 C
22/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.985,16 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.985,16 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	13.000,00 D	
		28/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.000,00 C	0,00 C
29/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.013,97 C	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.013,97 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	4,57 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	53.515,44 C	
30/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	5,91 C	
30/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	53.000,00 D	
		30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	525,92 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3350512380488681
05/01/2022 13:16:44

Cliente	
Agência	128-7
Conta	14197-6 PM TIMBAUBA BATISTAS-FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.988,07			1.317,205773		
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.873,57			757,833881	3,791820437	2.075,039654
10/12/2021	RESGATE	6.112,10			1.611,141753	3,793645090	463,897901
	Aplicação 24/11/2021	4.997,01			1.317,205773		
	Aplicação 08/12/2021	1.115,09			293,935980		
15/12/2021	APLICAÇÃO	8.490,22			2.236,174469	3,796760993	2.700,072370
20/12/2021	RESGATE	7.687,88			2.023,216087	3,799831393	676,856283
	Aplicação 08/12/2021	1.762,73			463,897901		
	Aplicação 15/12/2021	5.925,15			1.559,318186		
22/12/2021	APLICAÇÃO	10.985,16			2.889,371912	3,801919702	3.566,228195
28/12/2021	RESGATE	13.000,00			3.415,679107	3,805978136	150,549088
	Aplicação 15/12/2021	2.576,10			676,856283		
	Aplicação 22/12/2021	10.423,90			2.738,822824		
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.013,97			791,690162	3,807007011	942,239250
30/12/2021	APLICAÇÃO	525,92			138,108390	3,808023528	1.080,347640
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.115,09			1.080,347640		1.080,347640

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.988,07
APLICAÇÕES (+)	25.888,84
RESGATES (-)	26.799,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,16
SALDO ATUAL =	4.115,09

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 39736-9FMS-TIMBAUB-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		+ Ordem Bancária 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	202.112.210.004.004	477,51 C	
22/12/2021		+ Ordem Bancária 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	202.112.210.004.091	477,51 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	955,02 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3350512380488681
05/01/2022 13:17:30

Cliente

Agência 128-7
Conta 39736-9 FMS/TIMBAUB-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.359,10			1.415,182159		
22/12/2021	APLICAÇÃO	955,02			251,194153	3,801919702	1.666,376312
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.347,30			1.666,376312		1.666,376312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.359,10
APLICAÇÕES (+)	955,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,18
SALDO ATUAL =	6.347,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:17:56

Cliente

Agência 128-7
Conta 39737-7
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:18:19

Cliente

Agência 128-7
Conta 39737-7 FMS/TIMBAUB-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.351,04			356,771800		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.358,96			356,771800		356,771800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	1.358,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:18:48

Cliente

Agência 128-7
Conta 39738-5
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:19:05

Cliente

Agência 128-7
Conta 39738-5 FMS/TIMBAUB-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.162,91			307,090028		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.169,72			307,090028		307,090028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	1.169,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 41934-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	5.000,00 C	
		02/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
02/12/2021		+ Transferência enviada	553.795.000.012.162	5.000,00 D	
		02/12 3795 12162-2 COPIRN TIMBAUB			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	656,76 D	
		033 2120 018057287000151 FRANCIREZA PE			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.022.102	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	667,21 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.020.575	62.000,00 C	
		03/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	2.229,17 D	
		03/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	823,33 D	
		03/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	42.354,26 D	
		03/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	15.643,35 D	
		03/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	949,89 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	40.000,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.014.197	90.000,00 C	
		10/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.039.837	1.100,00 D	
		10/12 0128 39837-3 ALIGRAF SERVIC			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.064.133	6.698,00 D	
		10/12 0128 64133-2 J A DE ARAUJO			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	26.054,41 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	39.091,32 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	169,59 D	
		104 0758 01679005448 EVANDRO ALVES			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.004	5.467,39 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.005	3.009,48 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.006	2.786,62 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.856,68 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	472,00 D	
		197 0001 022489208000159 JOAS GRECYVAN			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.309,59 D	
		033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	351,00 D	
		104 0758 015355083000109 GAUDENCIO CES			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	299,00 D	
		104 0758 015355083000109 GAUDENCIO CES			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.366,00 D	
		104 0758 015355083000109 GAUDENCIO CES			

10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	121.013	811,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	121.014	2.298,50 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	121.015	7.953,02 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	121.016	754,44 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	121.017	5.318,12 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	121.018	3.935,02 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 85050490472 JOSIMAR AZEVEDO D	121.019	3.740,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05442713430 JUCIMAR NILSON DE	121.020	80,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05676069457 JOAO PAULO PEREIR	121.021	100,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 08981660476 CLECIO GENTIL DE	121.022	100,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05442713430 JUCIMAR NILSON DE	121.023	100,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 04330527405 PEDRO GUILHERME D	121.024	100,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05676069457 JOAO PAULO PEREIR	121.025	100,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05442713430 JUCIMAR NILSON DE	121.026	100,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 83793798453 FABIANO BATISTA G	121.027	100,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05676069457 JOAO PAULO PEREIR	121.028	100,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 03514850402 IRAJA CARDOSO DE	121.029	100,00 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.846	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.847	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.848	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.849	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.850	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.851	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.852	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.853	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.854	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.855	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.856	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.857	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.858	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.859	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.860	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.861	10,45 D

Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.862	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.863	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.864	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.865	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.866	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.867	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.868	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.869	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.870	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.871	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.907,12 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.020.575	45.000,00 C	
13/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS				
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	111,36 D	
13/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	55,79 D	
13/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	434,22 D	
13/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	195,00 D	
13/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	1.055,67 D	
13/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	213,01 D	
13/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	2.115,83 D	
13/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO				
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	1.059,96 D	
13/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO				
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	4.047,20 D	
13/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO				
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	8.250,23 D	
13/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO				
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	20.057,82 D	
13/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO				
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	3.705,00 D	
13/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO				
13/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.301	286,43 D	
OI S A				
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.302	8,26 D	
COSERN				
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.303	423,27 D	
COSERN				
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.304	1.536,06 D	
COSERN				
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.305	2.242,13 D	
COSERN				
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.306	103,26 D	
COSERN				
13/12/2021	+ Pgto conta água	121.307	186,96 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
13/12/2021	+ Pgto conta água	121.308	156,42 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
13/12/2021	+ Pgto conta água	121.309	156,29 D	

	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
13/12/2021	+ Pgto conta água	121.310	48,60 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID	121.311	3.640,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID	121.312	1.716,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID	121.313	858,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 03920692454 RITA DE CASSIA SA	121.314	175,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 03514850402 IRAJA CARDOSO DE	121.315	100,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 83793798453 FABIANO BATISTA G	121.316	100,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05442713430 JUCIMAR NILSON DE	121.317	80,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 04330527405 PEDRO GUILHERME D	121.318	100,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 08981660476 CLECIO GENTIL DE	121.319	100,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 04330527405 PEDRO GUILHERME D	121.320	80,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 83793798453 FABIANO BATISTA G	121.321	100,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05442713430 JUCIMAR NILSON DE	121.322	100,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 04330527405 PEDRO GUILHERME D	121.323	100,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 08981660476 CLECIO GENTIL DE	121.324	100,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 83793798453 FABIANO BATISTA G	121.325	100,00 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.326	742,65 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.240	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.241	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.242	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.243	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.244	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.245	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.246	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.247	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.248	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.249	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.250	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.251	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.252	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.253	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.254	10,45 D

13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.797,17 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.020.575	33.000,00 C	
	14/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.058.590	3.244,11 D	
	14/12 0128 58590-4 HOSP MEDICAL			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.058.590	13.514,41 D	
	14/12 0128 58590-4 HOSP MEDICAL			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.058.590	5.562,10 D	
	14/12 0128 58590-4 HOSP MEDICAL			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.058.590	1.270,73 D	
	14/12 0128 58590-4 HOSP MEDICAL			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.058.590	2.615,96 D	
	14/12 0128 58590-4 HOSP MEDICAL			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.058.590	6.118,82 D	
	14/12 0128 58590-4 HOSP MEDICAL			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.100,00 D	
	033 2334 07934449429 RICARDO DE ARAUJO			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.754	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	436,58 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	12.000,00 C	
	16/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
16/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	37.000,00 C	
	16/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	775,56 D	
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	2.685,13 D	
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	206,12 D	
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	6.464,49 D	
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	5.959,96 D	
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	6.646,41 D	
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	4.553,26 D	
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	5.263,15 D	
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	3.507,11 D	
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.601	2.903,13 D	
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021			
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.602	3.275,51 D	
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021			
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.603	5.442,18 D	
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	340,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	180,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.132.491	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.132.492	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	777,09 D	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.014.197	40.000,00 C	
	20/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.039.837	2.620,00 D	
	20/12 0128 39837-3 ALIGRAF SERVIC			
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	682,50 D	
	20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	81,90 D	
	20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			

20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	219,54 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	847,84 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	294,46 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	35.253,76 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 0128 32652-6 JOAO DAMASCENO	550.128.000.032.652	3.225,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.225,00 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	18.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA	550.128.000.014.197	13.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	3.210,97 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	509,01 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA	550.128.000.024.474	1.483,60 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO	551.085.000.015.278	9.671,11 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.801	154,80 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.802	48,13 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.803	194,44 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.804	154,80 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.805	2.222,79 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.806	2.050,78 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.807	349,01 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.808	101,13 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.809	847,80 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	122.810	180,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	122.811	340,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.812	8.911,36 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.813	4.835,80 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.814	766,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.815	2.880,48 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.816	2.355,36 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.817	757,12 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.818	632,76 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.819	606,74 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.820	1.596,35 D	
28/12/2021	+ Pagto conta telefone OI S A	122.821	344,24 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.013	10,45 D	

	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.014	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.015	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.016	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.017	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.018	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.019	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.020	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.021	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.022	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.023	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	14.319,53 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	2.500,00 C	
	29/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	30.000,00 C	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.020.575	30.000,00 C	
	29/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	2.428,57 D	
	29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	186,82 D	
	29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	230,41 D	
	29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	6.140,07 D	
	29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	5.546,48 D	
	29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	7.157,67 D	
	29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	3.798,54 D	
	29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	4.906,96 D	
	29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	52.212,71 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.080,86 D	
	104 0758 01679005448 EVANDRO ALVES			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.318	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.319	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	22.209,99 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	64.000,00 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.014.197	53.000,00 C	
	30/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	600,00 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	2.708,33 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	823,33 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	51.458,35 D	
	30/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO			

30/12/2021	+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	15.643,35 D	
	30/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	11.400,00 D	
	30/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	666,12 D	
	30/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
30/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	1.507,75 D	
	30/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.520,00 D	
	237 1038 024913886000122 H DE ARAUJO F			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	27.400,00 D	
	748 2207 030669321000144 ORTOVITA - CE			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.164	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.165	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	748,13 C	0,00 C
31/12/2021	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

G3350512380488681
05/01/2022 13:19:54

Cliente	
Agência	128-7
Conta	41934-6 FUNDO M S T BATISTAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.132,48			563,125242			
02/12/2021	RESGATE	667,21			176,114066	3,788510557	387,011176	
	Aplicação 11/11/2021	667,21			176,114066			
03/12/2021	APLICAÇÃO	949,89			250,674833	3,789331333	637,686009	
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.907,12			3.402,300345	3,793645090	4.039,986354	
13/12/2021	RESGATE	9.797,17			2.581,811411	3,794688473	1.458,174943	
	Aplicação 11/11/2021	1.468,59			387,011176			
	Aplicação 03/12/2021	951,23			250,674833			
	Aplicação 10/12/2021	7.377,35			1.944,125402			
14/12/2021	RESGATE	436,58			115,018612	3,795733515	1.343,156331	
	Aplicação 10/12/2021	436,58			115,018612			
16/12/2021	APLICAÇÃO	777,09			204,611571	3,797879043	1.547,767902	
20/12/2021	APLICAÇÃO	35.253,76			9.277,716917	3,799831393	10.825,484819	
23/12/2021	RESGATE	3.225,00			848,026544	3,802946998	9.977,458275	
	Aplicação 10/12/2021	3.225,00			848,026544			
28/12/2021	RESGATE	14.319,53			3.762,378419	3,805978136	6.215,079856	
	Aplicação 10/12/2021	1.884,45			495,129787			
	Aplicação 16/12/2021	778,75			204,611571			
	Aplicação 20/12/2021	11.656,33			3.062,637061			
29/12/2021	RESGATE	22.209,99			5.833,976648	3,807007011	381,103208	
	Aplicação 20/12/2021	22.209,99			5.833,976648			
30/12/2021	RESGATE	748,13			196,461496	3,808023528	184,641712	
	Aplicação 20/12/2021	748,13			196,461496			
31/12/2021	SALDO ATUAL	703,31			184,641712		184,641712	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.132,48
APLICAÇÕES (+)	49.887,86
RESGATES (-)	51.403,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,58
SALDO ATUAL =	703,31

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:20:29

Cliente

Agência 128-7
Conta 47998-5
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:20:47

Cliente

Agência 128-7
Conta 47998-5 FMS/TIMBAUB-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.272,94			1.128,359698		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.297,97			1.128,359698		1.128,359698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.272,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,03
SALDO ATUAL =	4.297,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:21:26

Cliente

Agência 128-7
Conta 50341-x
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:21:47

Cliente

Agência 128-7
Conta 50341-X FMS/TIMBAUB-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	367,43			97,027923		
31/12/2021	SALDO ATUAL	369,58			97,027923		97,027923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	369,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 55472-3RN 241430 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.574.666.000.013	285.654,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	285.654,00 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3350512380488681
05/01/2022 13:22:52

Cliente

Agência 128-7
Conta 55472-3 RN 241430 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	476.289,77			125.774,315442		
21/12/2021	APLICAÇÃO	285.654,00			75.155,088806	3,800860388	200.929,404248
31/12/2021	SALDO ATUAL	765.349,29			200.929,404248		200.929,404248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.289,77
APLICAÇÕES (+)	285.654,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.405,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.405,52
SALDO ATUAL =	765.349,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 55419-7RN 241430 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.120.343.000.114	1.196,94 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.196,94 D	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.224.000.114	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.878.000.114	2.498,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.762.000.114	20.197,25 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.876.000.095	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.172.127.000.114	9.300,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.172.460.000.114	9.300,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	600,00 D	
		03/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	2.708,33 D	
		03/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	11.400,00 D	
		03/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	51.458,35 D	
		03/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.371,06 C	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.177.649.000.114	3.225,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.178.398.000.112	5.072,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.179.416.000.042	2.619,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.179.913.000.060	2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.201.920.000.042	2.619,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.536,35 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	3.060,39 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.010.676	77,50 D	
		10/12 0128 10676-3 SINDSAUDE RN R			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.085.000.015.278	58.147,33 D	
		10/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.246.000.057.112	77,50 D	
		10/12 1246 57112-1 S A S EST RN S			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.367,60 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.002	3.072,30 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	69.802,62 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	168,00 D	
		13/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	4,95 D	
		13/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			

13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	101,18 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO	551.085.000.015.278	3.192,06 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO	551.085.000.015.278	1.922,38 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO	551.085.000.015.278	94,05 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.482,62 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência enviada 14/12 0128 58590-4 HOSP MEDICAL	550.128.000.058.590	746,87 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada 14/12 0128 58590-4 HOSP MEDICAL	550.128.000.058.590	12.429,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada 14/12 0128 58590-4 HOSP MEDICAL	550.128.000.058.590	8.880,00 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	22.055,87 C	0,00 C
16/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.601	3.591,52 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.591,52 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	23.374,42 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	23.374,42 C	0,00 C
29/12/2021	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.755.104.000.073	6.000,00 C	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	122.901	10.798,86 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.798,86 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0022 229569-5 SAUDE DOCTOR C	550.022.000.229.569	77,50 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	205,34 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	2.358,77 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0128 10676-3 SINDSAUDE RN R	550.128.000.010.676	77,50 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO	551.085.000.015.278	44.816,56 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO	551.085.000.015.278	3.901,40 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 024913886000122 H DE ARAUJO F	123.001	10.240,00 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	61.677,07 C	0,00 C
31/12/2021	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.461.000.114	1.000,00 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	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

G3350512380488681
05/01/2022 13:23:38

Cliente	
Agência	128-7
Conta	55419-7 RN 241430 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	674.564,04			178.132,801101		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.196,94			315,939465	3,788510557	178.448,740566
03/12/2021	RESGATE	16.371,06			4.320,303125	3,789331333	174.128,437441
	Aplicação 02/09/2021	16.371,06			4.320,303125		
06/12/2021	APLICAÇÃO	15.536,35			4.099,132709	3,790155406	178.227,570150
10/12/2021	RESGATE	69.802,62			18.399,881471	3,793645090	159.827,688679
	Aplicação 02/09/2021	69.802,62			18.399,881471		
13/12/2021	RESGATE	5.482,62			1.444,814255	3,794688473	158.382,874424
	Aplicação 02/09/2021	5.482,62			1.444,814255		
14/12/2021	RESGATE	22.055,87			5.810,700333	3,795733515	152.572,174091
	Aplicação 02/09/2021	22.055,87			5.810,700333		
16/12/2021	RESGATE	3.591,52			945,664662	3,797879043	151.626,509429
	Aplicação 02/09/2021	3.591,52			945,664662		
28/12/2021	RESGATE	23.374,42			6.141,501387	3,805978136	145.485,008042
	Aplicação 02/09/2021	23.374,42			6.141,501387		
29/12/2021	RESGATE	4.798,86			1.260,533534	3,807007011	144.224,474508
	Aplicação 02/09/2021	4.798,86			1.260,533534		
30/12/2021	RESGATE	61.677,07			16.196,609487	3,808023528	128.027,865021
	Aplicação 02/09/2021	61.677,07			16.196,609487		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	128.290,397968
31/12/2021	SALDO ATUAL	488.663,99			128.290,397968		128.290,397968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.564,04
APLICAÇÕES (+)	17.733,29
RESGATES (-)	207.154,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.520,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.520,70
SALDO ATUAL =	488.663,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:24:02

Cliente

Agência 128-7
Conta 50663-x
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:24:22

Cliente

Agência 128-7
Conta 50663-X FMS/TIMBAUB-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	129,10			34,092119		
31/12/2021	SALDO ATUAL	129,86			34,092119		34,092119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	129,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:24:47

Cliente

Agência 128-7
Conta 49255-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:25:07

Cliente

Agência 128-7
Conta 49255-8 FMS/TIMBAUB-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.480,09			4.880,055121		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.588,35			4.880,055121		4.880,055121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.480,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,26
SALDO ATUAL =	18.588,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 61280-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.300.002.880	40.000,00 C	
		082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
31/12/2021		S A L D O			40.000,00 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

G3350512380488681
05/01/2022 13:41:51

Cliente

Agência 128-7
Conta 61280-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:17:40

Cliente

Agência 128-7
Conta 6449-1 PREF MUN TIM BATISTAS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.178,28			311,150745		
10/12/2021	APLICAÇÃO	80,24			21,151161	3,793645090	332,301906
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,47			1,439537	3,799831393	333,741443
30/12/2021	APLICAÇÃO	25,63			6,730525	3,808023528	340,471968
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.296,87			340,471968		340,471968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.178,28
APLICAÇÕES (+) 111,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,25
SALDO ATUAL = 1.296,87

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 6449-1PREF MUN TIM BATISTAS IPI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	98,75 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	18,51 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	80,24 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	6,73 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,47 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	31,54 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,91 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25,63 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3370510456874591
05/01/2022 11:18:52

Cliente	
Agência	128-7
Conta	7804-2 P M TIMBAUBA BATISTAS-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.437,02			8.829,746369		
02/12/2021	RESGATE	5.606,30			1.479,816386	3,788510557	7.349,929983
	Aplicação 10/11/2021	5.606,30			1.479,816386		
08/12/2021	RESGATE	400,00			105,490227	3,791820437	7.244,439756
	Aplicação 10/11/2021	400,00			105,490227		
09/12/2021	APLICAÇÃO	486.248,17			128.208,228978	3,792643997	135.452,668734
10/12/2021	RESGATE	44.924,71			11.842,096173	3,793645090	123.610,572561
	Aplicação 10/11/2021	12.377,10			3.262,589049		
	Aplicação 19/11/2021	15.105,73			3.981,850707		
	Aplicação 09/12/2021	17.441,88			4.597,656417		
13/12/2021	RESGATE	110.160,53			29.030,190695	3,794688473	94.580,381866
	Aplicação 09/12/2021	110.160,53			29.030,190695		
14/12/2021	RESGATE	7.926,90			2.088,371054	3,795733515	92.492,010812
	Aplicação 09/12/2021	7.926,90			2.088,371054		
16/12/2021	RESGATE	260.040,23			68.469,855689	3,797879043	24.022,155123
	Aplicação 09/12/2021	260.040,23			68.469,855689		
20/12/2021	APLICAÇÃO	113.365,64			29.834,386917	3,799831393	53.856,542040
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.530,65			402,599244	3,801919702	54.259,141284
23/12/2021	RESGATE	34.818,44			9.155,646928	3,802946998	45.103,494356
	Aplicação 09/12/2021	34.818,44			9.155,646928		
28/12/2021	RESGATE	153.777,71			40.404,254703	3,805978136	4.699,239653
	Aplicação 09/12/2021	56.581,61			14.866,508195		
	Aplicação 20/12/2021	97.196,10			25.537,746508		
29/12/2021	RESGATE	9.907,26			2.602,375034	3,807007011	2.096,864619
	Aplicação 20/12/2021	9.907,26			2.602,375034		
30/12/2021	RESGATE	4.303,07			1.130,000896	3,808023528	966,863723
	Aplicação 20/12/2021	4.303,07			1.130,000896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.682,83			966,863723		966,863723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.437,02
APLICAÇÕES (+)	601.144,46
RESGATES (-)	631.865,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	966,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	966,50
SALDO ATUAL =	3.682,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 7804-2P M TIMBAUBA BATISTAS-FPM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 018057287000151 FRANCIREZA PE	120.201	4.041,60 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 018057287000151 FRANCIREZA PE	120.202	404,16 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 018057287000151 FRANCIREZA PE	120.203	757,80 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 018057287000151 FRANCIREZA PE	120.204	290,49 D	
02/12/2021		+ TED 104 0758 008096596000187 MUNICIPIO DE	120.205	60,00 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.022.080	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.022.081	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.022.082	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.022.083	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.022.084	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.606,30 C	0,00 C
08/12/2021		+ Contribuição COPIRN	26.949	400,00 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	61.301,76 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	429.947,67 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.912,48 D	
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	120.901	88,78 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	486.248,17 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	86.804,00 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	472.325,30 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	550.022.000.102.043	4.750,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0075 15078-9 MARCIO MIZAEAL	550.075.000.015.078	2.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	175,27 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	537,66 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	25.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	16.398,19 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	15.527,99 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	7.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0128 41388-7 VITORIAS CONTA	550.128.000.041.388	8.500,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL	550.128.000.041.934	40.000,00 D	

10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL	550.128.000.048.387	9.000,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL	550.128.000.048.387	5.379,05 D
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL	550.128.000.048.387	15.000,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 0128 54626-7 VALMIR LUCENA	550.128.000.054.626	1.953,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL	550.128.000.055.335	198,59 D
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 0128 64133-2 J A DE ARAUJO	550.128.000.064.133	2.266,80 D
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 0361 15810-0 V R O TURISTIC	550.361.000.015.810	13.410,60 D
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 0361 15810-0 V R O TURISTIC	550.361.000.015.810	10.549,44 D
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 0361 15810-0 V R O TURISTIC	550.361.000.015.810	7.725,01 D
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 3293 25602-1 R J ASSESSORIA	553.293.000.025.602	3.650,00 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.591,29 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.526,35 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	83.869,39 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	111.825,86 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.001	65.162,21 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.002	767,39 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.003	15.000,18 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.004	1.478,39 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.005	1.387,04 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.006	2.349,35 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.007	1.125,42 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.008	838,42 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.009	2.384,10 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.010	2.615,17 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.011	1.422,00 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.012	2.741,49 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.013	6.001,40 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.014	375,65 D
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.015	2.997,09 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 00784252475 JORGE LUIZ DE ARA	121.016	3.070,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.017	9.978,26 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.018	232,81 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 70376883472 SEVERINO ELIZIO D	121.019	1.133,24 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 07924141448 FRANKLIN ALVES DE	121.020	1.192,32 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.077,96 D

	237 1038 01776483413 HENRIQUE BATISTA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.133,24 D
	237 1038 07896823462 DIEGO EBERTON DOS		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	2.406,18 D
	033 2120 043554696000100 JEAN JONATHAN		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	2.405,26 D
	237 1038 043350827000138 PAULO ROBERTO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.133,24 D
	260 0001 043406971000149 EVANDI GADELH		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	2.403,27 D
	237 1038 042978541000139 GENARDO DE LI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	2.282,85 D
	237 1038 03083562411 ISMAILDO FRANCISC		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	1.192,32 D
	237 1038 043401748000109 MARLON MAX GO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	1.792,46 D
	260 0001 043329491000121 MANOEL BATIST		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.133,24 D
	260 0001 043400786000147 WADNER KEVYSO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	1.278,00 D
	197 0001 022489208000159 JOAS GRECYVAN		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	5.042,25 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	3.002,00 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	1.301,21 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	893,26 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	1.514,91 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	1.006,60 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	2.635,90 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	3.934,90 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	2.801,00 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	3.509,00 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	373,33 D
	033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	920,00 D
	104 0758 015355083000109 GAUDENCIO CES		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	180,00 D
	104 0758 015355083000109 GAUDENCIO CES		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	852,00 D
	104 0758 015355083000109 GAUDENCIO CES		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	3.330,23 D
	290 0001 07924168486 JONH LENNON DOS S		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	664,83 D
	033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	472,55 D
	033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	1.272,00 D
	104 0758 015355083000109 GAUDENCIO CES		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	1.400,00 D
	748 2207 027809834000107 ANDRE LUIZ BE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	1.350,00 D
	748 2207 027809834000107 ANDRE LUIZ BE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	26.345,34 D
	104 0758 038339477000179 VALLE MIX SER		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	1.500,00 D
	341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		

Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.774	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.775	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.776	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.777	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.778	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.779	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	+ DEBITO AUTORIZADO	13.527	960,00 D	
	FEMURN			
10/12/2021	+ Pagamento Fatura de Água	28.701	1.060,71 D	
	CAERN PREFEITURA			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	44.924,71 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.512	2.250,00 D	
	13/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.512	2.250,00 D	
	13/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	115,00 D	
	13/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.946	8.820,74 D	
	13/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.015.589	3.920,00 D	
	13/12 0128 15589-6 REPECAL RENOV			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	1.257,00 D	
	13/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	6.000,00 D	
	13/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	15.000,00 D	
	13/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.050.435	164,84 D	
	13/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.050.435	48,90 D	
	13/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.050.435	68,46 D	
	13/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.050.435	360,00 D	
	13/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.061.510	699,90 D	
	13/12 0128 61510-2 M. M OLIVEIRA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.061.510	373,28 D	
	13/12 0128 61510-2 M. M OLIVEIRA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.063.550	5.100,00 D	
	13/12 0128 63550-2 NMC EMPREENDIM			
13/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.716.510.018.556	2.185,00 D	
	13/12 0716 510018556-9 IVANILDO PEREI			
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.109.000.045.541	1.218,00 D	
	13/12 1109 45541-5 STERELIZE L H			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.228,50 D	
	237 1038 023513554000198 J P DE ARAUJO			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.955,00 D	
	237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	9.717,00 D	
	237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.456,12 D	
	237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.991,30 D	
	237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	5.477,03 D	
	237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.722,00 D	

	237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	4.794,00 D
	237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID		
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.309	1.456,06 D
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D	121.310	1.100,26 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	2.994,25 D
	237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA		
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.312	221,50 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.313	116,30 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.314	506,04 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.315	98,60 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.316	399,51 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.317	807,44 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.318	129,53 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.319	469,15 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.320	484,36 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.321	726,09 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.322	874,50 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.323	104,19 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.324	103,26 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.325	278,77 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.326	221,92 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.327	778,65 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.328	589,55 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.329	156,30 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.330	156,30 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.331	195,19 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.332	156,29 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.333	156,29 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.334	156,29 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.335	156,29 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.336	156,30 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.337	199,66 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.338	156,29 D
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.339	425,53 D

13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA	121.340	542,80 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA	121.341	427,75 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA	121.342	769,95 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID	121.343	471,00 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05318116469 BIANCA PEREIRA DA	121.344	100,00 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.161	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.162	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.163	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.164	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.165	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.166	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.167	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.168	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.169	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.170	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.171	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.172	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.173	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.174	10,45 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	110.160,53 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência enviada 14/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	270,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada 14/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	1.100,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada 14/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI	550.128.000.035.792	1.000,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 85297216400 CAIO PONCIO AYRES	121.401	5.130,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 022489208000159 JOAS GRECYVAN	121.402	406,00 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.154.718	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.154.719	10,45 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.926,90 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT	550.128.000.016.208	65.570,37 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	14.000,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	18.000,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	3.700,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.041.934	12.000,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	37.000,00 D	

	16/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	5.000,00 D
	16/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	3.300,00 D
	16/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	1.000,00 D
	16/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.056.729	15.000,00 D
	16/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	1.666,41 D
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	4.013,28 D
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	3.713,13 D
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	3.393,62 D
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	1.946,13 D
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	5.950,20 D
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI		
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	653,85 D
	16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI		
16/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.128.510.015.481	2.400,00 D
	16/12 0128 510015481-7 ARYSSON SOARES		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.601	16.258,07 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	18.220,00 D
	237 1053 007115086000147 ADRIANO DOS S		
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.300,00 D
	237 1038 02892335426 JAILMA ARAUJO GOM		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.604	767,39 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.605	1.473,38 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.606	1.599,51 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.607	2.451,89 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.608	1.062,54 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.609	974,82 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.610	2.542,93 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.611	3.835,48 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.612	1.367,92 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.613	2.656,83 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.614	375,65 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.615	3.453,68 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021		
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	180,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	180,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	180,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	80,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	700,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		

16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.467	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.468	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.469	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.470	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.471	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.472	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.473	10,45 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	260.040,23 C	0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	5.911,85 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	209.493,94 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	1.000,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	1.700,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 0128 39837-3 ALIGRAF SERVIC	550.128.000.039.837	2.400,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	430,87 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	147,42 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	87,36 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	109,20 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	152,88 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	81,90 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	152,88 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	152,88 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	217,12 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	92,82 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	196,90 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	282,40 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	105,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	376,30 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	122,25 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	348,20 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	175,52 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	285,36 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.154,04 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	32.310,86 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	43.081,15 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 018057287000151 FRANCIREZA PE	122.001	3.005,94 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.850,00 D	

	237 1038 024913886000122 H DE ARAUJO F			
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	3.000,00 D	
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.877	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.878	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	113.365,64 D	0,00 C
22/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.600.117.000.000	1.530,65 C	
	054418360001-45 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.530,65 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.050.325	7.034,63 D	
	23/12 0128 50325-8 CONVENIO802794			
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.050.325	621,62 D	
	23/12 0128 50325-8 CONVENIO802794			
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.063.550	5.100,00 D	
	23/12 0128 63550-2 NMC EMPREENDIM			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.500,00 D	
	237 1038 96936606415 IVANILDO ARAUJO D			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	500,00 D	
	237 1038 06610564493 HERBET BATISTA FE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	16.740,00 D	
	237 1053 007115086000147 ADRIANO DOS S			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.280,39 D	
	237 1038 09164542408 ANNY MAYARA DE AR			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.457.092	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.457.093	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.457.094	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.457.095	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	34.818,44 C	0,00 C
28/12/2021	+ DOC-Outros	185.332	304,40 C	
	033 4543 18751680000140 COMERCIO DE AL			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.022.000.102.043	4.750,00 D	
	28/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	51.949,04 D	
	28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	664,16 D	
	28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	658,00 D	
	28/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	15.000,00 D	
	28/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	10.500,00 D	
	28/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.041.388	8.500,00 D	
	28/12 0128 41388-7 VITORIAS CONTA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	20.000,00 D	
	28/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.050.435	360,00 D	
	28/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.058.501	480,00 D	
	28/12 0128 58501-7 LEONARDO A S O			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.061.510	1.678,50 D	
	28/12 0128 61510-2 M. M OLIVEIRA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.061.510	1.246,00 D	
	28/12 0128 61510-2 M. M OLIVEIRA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.061.510	536,59 D	
	28/12 0128 61510-2 M. M OLIVEIRA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.061.510	443,27 D	
	28/12 0128 61510-2 M. M OLIVEIRA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.109.000.045.541	957,00 D	

	28/12 1109 45541-5 STERELIZE L H		
28/12/2021	+ Transferência enviada	553.293.000.025.602	3.650,00 D
	28/12 3293 25602-1 R J ASSESSORIA		
28/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	74,15 D
	28/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI		
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.801	2.802,51 D
	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.723,39 D
	237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.095,97 D
	237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.804	47,64 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.805	151,84 D
	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.806	447,45 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.807	186,94 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.808	156,60 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.809	155,58 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.810	154,80 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.811	154,80 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.812	154,80 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.813	154,80 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.814	515,99 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.815	220,29 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.816	544,27 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.817	154,80 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.818	154,80 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.819	154,80 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.820	154,80 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.821	230,62 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.822	561,47 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.823	451,19 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.824	1.431,60 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.825	1.209,01 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.826	553,38 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.827	101,13 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.828	118,31 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.829	494,84 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.830	176,61 D
	COSERN		

28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.831	114,30 D
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.832	96,61 D
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.833	696,05 D
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.834	1.629,92 D
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.835	514,96 D
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.836	131,93 D
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.837	1.039,04 D
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.838	898,40 D
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	122.839	96,61 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	122.840	80,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	122.841	700,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	122.842	180,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	122.843	180,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	122.844	180,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 027809834000107 ANDRE LUIZ BE	122.845	1.350,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 027809834000107 ANDRE LUIZ BE	122.846	1.400,00 D
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	122.847	300,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.848	922,71 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.849	765,47 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.850	346,69 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.851	500,11 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 13106040459 SALMIRA DE ARAUJO	122.852	175,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 13106040459 SALMIRA DE ARAUJO	122.853	175,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 13106040459 SALMIRA DE ARAUJO	122.854	175,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 07924155406 VIVIANE MERCIA BA	122.855	100,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 07924155406 VIVIANE MERCIA BA	122.856	100,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 08733811490 NATALIA KIVIA DO	122.857	100,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 08733811490 NATALIA KIVIA DO	122.858	100,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 08733811490 NATALIA KIVIA DO	122.859	100,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.860	3.642,67 D
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.943	10,45 D
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.944	10,45 D
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.945	10,45 D

Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.946	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.947	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.948	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.949	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.950	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.951	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.952	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.953	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.954	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.955	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.956	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.957	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.958	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.959	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.960	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.961	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.962	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.963	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.964	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	153.777,71 C	0,00 C
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.037.589	0,44 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	2.500,00 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	98,28 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	247,95 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	827,67 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	300,30 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	118,56 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	626,02 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	261,50 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	141,96 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	360,36 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	529,70 D	
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	564,44 D	

	29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	327,60 D	
	29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	1.215,00 D	
	29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
29/12/2021	+ Impostos	122.901	1.787,48 D	
	DARF - 08.096.596/0001-87 -3703			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.907,26 C	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	27.721,81 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	329.047,80 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	276,16 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	73.000,00 D	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	6.000,00 D	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.035.871	13.200,00 D	
	30/12 0128 35871-1 CML-CONSTRUCAO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.035.871	8.500,00 D	
	30/12 0128 35871-1 CML-CONSTRUCAO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	64.000,00 D	
	30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.128.510.046.319	460,00 D	
	30/12 0128 510046319-4 NIVANILDO PERE			
30/12/2021	+ Transferência enviada	555.072.000.003.308	520,60 D	
	30/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI			
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.567,68 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	53.515,44 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	71.353,92 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.811,79 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	959,79 D	
	104 0758 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.943,54 D	
	237 1038 07926530417 CASSIO ANDRE DOS			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.000,00 D	
	104 0758 028101902000133 DANIEL FELIX			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.050,19 D	
	237 1038 06548635477 ISAU MARKSON RODR			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.403,27 D	
	237 1038 042978541000139 GENARDO DE LI			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.202,34 D	
	260 0001 043400786000147 WADNER KEVYSO			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.405,26 D	
	237 1038 043350827000138 PAULO ROBERTO			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.406,18 D	
	033 2120 043554696000100 JEAN JONATHAN			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.202,34 D	
	237 1038 07896823462 DIEGO EBERTON DOS			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.200,61 D	
	237 1038 30782252400 FRANCISCO DE ASSI			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.077,96 D	
	260 0001 043406971000149 EVANDI GADELH			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.136,43 D	
	237 1038 043401748000109 MARLON MAX GO			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.200,61 D	
	260 0001 043329491000121 MANOEL BATIST			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.202,34 D	
	237 1038 70244910430 JOSE MARCONE ARAU			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.202,34 D	
	237 1038 70376883472 SEVERINO ELIZIO D			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.046,11 D	
	237 1038 03083562411 ISMAILDO FRANCISC			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.133,24 D	
	237 1038 01776483413 HENRIQUE BATISTA			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.192,32 D	

	260 0001 043504087000147 FRANKLIN ALVE			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	5.247,14 D	
	290 0001 07924168486 JONH LENNON DOS S			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	10.010,00 D	
	748 2207 013190945000165 ADEILSON BEZE			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	7.190,00 D	
	748 2207 013190945000165 ADEILSON BEZE			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	250,00 D	
	237 1038 96936606415 IVANILDO ARAUJO D			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	6.779,28 D	
	104 0758 015605955000140 CONSORCIO PUB			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	175,00 D	
	237 1038 02505391440 HERBERT DA SILVA			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.064	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.065	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.066	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.067	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.068	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.069	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.070	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.071	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.072	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.073	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.074	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.075	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.076	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.077	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.078	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.079	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.080	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.081	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.082	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.083	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.084	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.085	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.086	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.087	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.303,07 C	0,00 C
31/12/2021	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

G3370510456874591
05/01/2022 11:20:30

Cliente

Agência 128-7
Conta 7807-7 PREF MUN T DOS BATISTAS R
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	405,40			107,054184		
30/12/2021	APLICAÇÃO	19,61			5,149653	3,808023528	112,203837
31/12/2021	SALDO ATUAL	427,39			112,203837		112,203837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,40
APLICAÇÕES (+)	19,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	427,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 7807-7PREF MUN T DOS BATISTAS-R
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	30,52 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,57 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6,10 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19,61 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3370510456874591
05/01/2022 11:21:12

Cliente

Agência 128-7
Conta 7808-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.043,10			2.123,950207		
02/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.319,779878	3,788510557	804,170329
	Aplicação 05/11/2021	2.842,49			750,293041		
	Aplicação 10/11/2021	2.157,51			569,486837		
03/12/2021	APLICAÇÃO	6.360,83			1.678,615418	3,789331333	2.482,785747
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.937,67			1.037,964782	3,793645090	3.520,750529
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.506,94			660,644481	3,794688473	4.181,395010
14/12/2021	APLICAÇÃO	270,00			71,132496	3,795733515	4.252,527506
15/12/2021	APLICAÇÃO	75,22			19,811623	3,796760993	4.272,339129
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.114,17			293,295441	3,798797529	4.565,634570
28/12/2021	APLICAÇÃO	85.586,77			22.487,457085	3,805978136	27.053,091655
29/12/2021	RESGATE	99.581,45			26.157,411770	3,807007011	895,679885
	Aplicação 10/11/2021	139,14			36,549465		
	Aplicação 11/11/2021	1.186,87			311,758745		
	Aplicação 19/11/2021	577,03			151,569404		
	Aplicação 22/11/2021	37,86			9,944656		
	Aplicação 26/11/2021	1.120,59			294,348059		
	Aplicação 03/12/2021	6.390,50			1.678,615418		
	Aplicação 10/12/2021	3.951,54			1.037,964782		
	Aplicação 13/12/2021	2.515,08			660,644481		
	Aplicação 14/12/2021	270,80			71,132496		
	Aplicação 15/12/2021	75,42			19,811623		
	Aplicação 17/12/2021	1.116,58			293,295441		
	Aplicação 28/12/2021	82.200,04			21.591,777200		
30/12/2021	APLICAÇÃO	13.554,09			3.559,350382	3,808023528	4.455,030267
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.969,41			4.455,030267		4.455,030267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.043,10
APLICAÇÕES (+)	113.405,69
RESGATES (-)	104.581,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,07
SALDO ATUAL =	16.969,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 7808-5PREF MUN T DOS BATISTAS-D
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	5.000,00 D	
		02/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	2.229,17 C	
		03/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	823,33 C	
		03/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	600,00 C	
		03/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	2.708,33 C	
		03/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.360,83 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	175,27 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	537,66 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	3.060,39 C	
		10/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
10/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.004	164,35 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.937,67 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	115,00 C	
		13/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	111,36 C	
		13/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	55,79 C	
		13/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	434,22 C	
		13/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	195,00 C	
		13/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	1.055,67 C	
		13/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	213,01 C	
		13/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	168,00 C	
		13/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	4,95 C	
		13/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	101,18 C	
		13/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
13/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	29	17,50 C	
		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GR			
13/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.352.695.000.000	35,26 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.506,94 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	270,00 C	
		14/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	270,00 D	0,00 C
15/12/2021		+ Correios	4.090	75,22 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	75,22 D	0,00 C

17/12/2021	+ Transferência recebida 17/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT	550.128.000.016.208	1.114,17 C	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.114,17 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	51.949,04 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	664,16 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT	550.128.000.016.208	153,40 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	144,48 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	10.406,64 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	24,12 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.041.934	3.210,97 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.041.934	509,01 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	163,48 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	23.374,42 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B	550.128.000.056.729	63.103,40 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 49422-4 ANA LUIZA SILV	600.128.000.049.422	25,00 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	10.000,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.041.934	18.000,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0151 45014-6 ROBERTO CLEBIO	550.151.000.045.014	1.000,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0151 45014-6 ROBERTO CLEBIO	550.151.000.045.014	1.000,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0151 45014-6 ROBERTO CLEBIO	550.151.000.045.014	1.000,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0151 45014-6 ROBERTO CLEBIO	550.151.000.045.014	1.000,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.801	2.241,93 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.802	1.301,21 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.803	1.006,60 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.804	177,38 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.805	238,90 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 028101902000133 DANIEL FELIX	122.806	17.600,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.807	585,26 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.808	947,50 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.809	436,44 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.810	912,80 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.811	94,83 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.812	3.642,73 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.813	3.478,32 D	

28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.814	1.554,80 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	122.815	1.765,90 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.965	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.966	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.967	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.968	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.969	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.970	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.971	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.972	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.973	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.974	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.975	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.976	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.977	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.978	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.979	10,45 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	85.586,77 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida 29/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	108,50 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida 29/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	108,50 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida 29/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	108,50 C	
29/12/2021	+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GR	29	17,50 C	
29/12/2021	+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GR	29	17,50 C	
29/12/2021	+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GR	29	23,80 C	
29/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.787.401.000.000	34,25 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	55.000,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.041.934	30.000,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	15.000,00 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	99.581,45 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	276,16 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT	550.128.000.016.208	262,63 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT	550.128.000.016.208	1,69 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	6.317,84 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	600,00 C	

30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	2.708,33	C
30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	823,33	C
30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	205,34	C
30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS				
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	2.358,77	C
30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS				
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.554,09	D
31/12/2021	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

G3370510456874591
05/01/2022 11:22:58

Cliente	
Agência	128-7
Conta	12803-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.829,34			6.556,707810		
16/12/2021	RESGATE	24.662,39			6.493,727083	3,797879043	62,980727
	Aplicação 21/10/2021	2.609,22			687,019304		
	Aplicação 27/10/2021	178,35			46,959143		
	Aplicação 24/11/2021	17.875,31			4.706,657045		
	Aplicação 30/11/2021	3.999,51			1.053,091591		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.715,51			5.453,175601	3,798797529	5.516,156328
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.234,44			1.113,462796	3,802946998	6.629,619124
29/12/2021	RESGATE	24.240,04			6.367,217063	3,807007011	262,402061
	Aplicação 30/11/2021	239,77			62,980727		
	Aplicação 17/12/2021	20.760,28			5.453,175601		
	Aplicação 23/12/2021	3.239,99			851,060735		
31/12/2021	SALDO ATUAL	999,50			262,402061		262,402061

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.829,34
APLICAÇÕES (+)	24.949,95
RESGATES (-)	48.902,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,64
SALDO ATUAL =	999,50

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 12803-1PREF MUN T DOS BATISTAS-L
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	4.375,79 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	6.862,84 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	4.848,37 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	4.565,16 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	4.010,23 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24.662,39 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20.052,89 C	
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	871,85 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	200,52 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8,71 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.715,51 D	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	4.277,21 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	42,77 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.234,44 D	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	5.334,90 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	4.367,16 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	3.926,20 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	3.458,05 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	7.153,73 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24.240,04 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3370510456874591
05/01/2022 11:23:43

Cliente	
Agência	128-7
Conta	18652-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.016,24			1.852,785602		
13/12/2021	APLICAÇÃO	632,38			166,648726	3,794688473	2.019,434328
20/12/2021	APLICAÇÃO	83,14			21,879918	3,799831393	2.041,314246
22/12/2021	APLICAÇÃO	359,23			94,486477	3,801919702	2.135,800723
29/12/2021	RESGATE	7.372,60			1.936,586925	3,807007011	199,213798
	Aplicação 19/08/2021	173,07			45,460645		
	Aplicação 20/08/2021	63,79			16,756418		
	Aplicação 25/08/2021	993,78			261,041004		
	Aplicação 30/08/2021	102,71			26,979250		
	Aplicação 03/09/2021	159,82			41,980302		
	Aplicação 09/09/2021	443,41			116,472889		
	Aplicação 13/09/2021	382,59			100,494664		
	Aplicação 14/09/2021	147,06			38,627677		
	Aplicação 15/09/2021	137,57			36,136289		
	Aplicação 16/09/2021	321,79			84,526946		
	Aplicação 21/09/2021	544,69			143,074561		
	Aplicação 27/09/2021	60,30			15,840448		
	Aplicação 29/09/2021	122,75			32,242936		
	Aplicação 15/10/2021	341,31			89,654228		
	Aplicação 22/10/2021	109,34			28,719110		
	Aplicação 29/10/2021	393,15			103,269371		
	Aplicação 04/11/2021	1.511,84			397,119769		
	Aplicação 09/11/2021	574,54			150,916767		
	Aplicação 23/11/2021	407,26			106,977479		
	Aplicação 29/11/2021	62,80			16,494849		
	Aplicação 13/12/2021	319,03			83,801323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	758,81			199,213798		199,213798

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.016,24
APLICAÇÕES (+)	1.074,75
RESGATES (-)	7.372,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,42
SALDO ATUAL =	758,81

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 18652-XPREF MUN T DOS BATISTAS-C
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	36.892	335,72 C	
13/12/2021		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	37.669	67,54 C	
13/12/2021		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	37.832	229,12 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	632,38 D	0,00 C
20/12/2021		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	342.032	83,14 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	83,14 D	0,00 C
22/12/2021		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	37.302	359,23 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	359,23 D	0,00 C
29/12/2021		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	32.249	53,66 C	
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	4.119,78 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	3.306,48 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.372,60 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3370510456874591
05/01/2022 11:24:34

Cliente

Agência 128-7
Conta 20384-X PREF MUN T DOS BATISTAS C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,97			0,520914		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,98			0,520914		0,520914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:24:17

Cliente

Agência 128-7
Conta 20384-x
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:25:28

Cliente	
Agência	128-7
Conta	20575-3 PREF MUN T DOS BATISTAS I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	794.904,28			209.911,167691		
03/12/2021	RESGATE	62.000,00			16.361,725738	3,789331333	193.549,441953
	Aplicação 22/04/2021	99,99			26,387865		
	Aplicação 28/04/2021	14.313,04			3.777,192883		
	Aplicação 05/05/2021	16.061,63			4.238,644754		
	Aplicação 07/05/2021	5.695,80			1.503,116025		
	Aplicação 12/05/2021	25.829,54			6.816,384211		
08/12/2021	APLICAÇÃO	12.452,17			3.283,955611	3,791820437	196.833,397564
10/12/2021	RESGATE	691,00			182,146717	3,793645090	196.651,250847
	Aplicação 12/05/2021	691,00			182,146717		
13/12/2021	RESGATE	45.000,00			11.858,680975	3,794688473	184.792,569872
	Aplicação 12/05/2021	93,04			24,519177		
	Aplicação 19/05/2021	25.396,87			6.692,742646		
	Aplicação 25/05/2021	852,09			224,547614		
	Aplicação 26/05/2021	18.658,00			4.916,871538		
14/12/2021	RESGATE	33.000,00			8.693,971763	3,795733515	176.098,598109
	Aplicação 26/05/2021	2.550,61			671,968428		
	Aplicação 02/06/2021	16.666,79			4.390,928518		
	Aplicação 09/06/2021	6.258,23			1.648,753087		
	Aplicação 10/06/2021	4.993,30			1.315,503673		
	Aplicação 16/06/2021	2.531,07			666,818057		
15/12/2021	APLICAÇÃO	36.791,00			9.690,101659	3,796760993	185.788,699768
22/12/2021	APLICAÇÃO	47.602,41			12.520,624771	3,801919702	198.309,324539
29/12/2021	RESGATE	194.067,12			50.976,296981	3,807007011	147.333,027558
	Aplicação 16/06/2021	43.505,62			11.427,775859		
	Aplicação 23/06/2021	26.199,47			6.881,906442		
	Aplicação 30/06/2021	8.701,96			2.285,775172		
	Aplicação 07/07/2021	14.492,15			3.806,703571		
	Aplicação 08/07/2021	5.704,58			1.498,441430		
	Aplicação 14/07/2021	32.206,83			8.459,883119		
	Aplicação 21/07/2021	35.860,56			9.419,619900		
	Aplicação 28/07/2021	18.500,19			4.859,510661		
	Aplicação 04/08/2021	8.895,76			2.336,680827		
31/12/2021	APLICAÇÃO	5.592,95			1.468,333645	3,809045727	148.801,361203
31/12/2021	SALDO ATUAL	566.791,19			148.801,361203		148.801,361203

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	794.904,28
APLICAÇÕES (+)	102.438,53
RESGATES (-)	334.758,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.206,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.206,50
SALDO ATUAL =	566.791,19

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 20575-3PREF MUN T DOS BATISTAS-I
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	62.000,00 D	
		03/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	62.000,00 C	0,00 C
08/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.157,17 C	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.873,57 D	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.831,43 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.452,17 D	0,00 C
10/12/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	691,00 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	45.000,00 D	
		13/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	33.000,00 D	
		14/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	33.000,00 C	0,00 C
15/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.601,52 C	
15/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8.490,22 D	
15/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11.320,30 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	36.791,00 D	0,00 C
22/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.234,46 C	
22/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10.985,16 D	
22/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.646,89 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	47.602,41 D	0,00 C
29/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.093,16 C	
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	108,50 D	
		29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	108,50 D	
		29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	5.500,00 D	
		29/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	30.000,00 D	
		29/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	2.200,00 D	
		29/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	5.000,00 D	
		29/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	3.606,62 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	3.548,53 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	2.832,05 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	1.845,43 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	2.159,43 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.013,97 D	
29/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.018,63 D	
29/12/2021		+ TED	122.901	146.064,27 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.061,50 D	

	104 0758 02621938418 GENARDO DE LIMA C			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.061,50 D	
	104 0758 02621938418 GENARDO DE LIMA C			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.235	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.236	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.237	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	194.067,12 C	0,00 C
31/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.300.074.229	5.592,95 C	
	082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.592,95 D	
31/12/2021	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

G3370510456874591
05/01/2022 11:26:39

Cliente

Agência 128-7
Conta 26369-9 PREF MUN T DOS BATISTAS F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,97			0,520914		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,98			0,520914		0,520914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:26:15

Cliente

Agência 128-7
Conta 26369-9
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:28:12

Cliente

Agência 128-7
Conta 283148-1 PM TIMBAUBA DOS BATI-ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.577,27			944,653461		
30/12/2021	APLICAÇÃO	319,96			84,022590	3,808023528	1.028,676051
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.918,27			1.028,676051		1.028,676051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.577,27
APLICAÇÕES (+)	319,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,04
SALDO ATUAL =	3.918,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 283148-1PM TIMBAUBA DOS BATI-ICM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	323,19 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,23 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	319,96 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3370510456874591
05/01/2022 11:29:24

Cliente

Agência 128-7
Conta 19338-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,06			1,863267		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,10			1,863267		1,863267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:28:57

Cliente

Agência 128-7
Conta 19338-0
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:30:10

Cliente

Agência 128-7
Conta 20740-3
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:30:41

Cliente

Agência 128-7
Conta 20740-3 PM TIMBAUBA BATISTA-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.272,67			1.128,286941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.297,70			1.128,286941		1.128,286941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.272,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,03
SALDO ATUAL =	4.297,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 30615-0PM TIMBAUBA BATISTA-SNA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,59 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9,59 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,88 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	41,88 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,59 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,90 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,90 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,35 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,41 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	143,96 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	143,96 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,89 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	88,22 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,51 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	136,62 D	0,00 C
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15,06 D	0,00 C
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,16 C	
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	8,68 C	
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	33,90 D	0,00 C
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,77 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3370510456874591
05/01/2022 11:31:52

Cliente

Agência 128-7
Conta 30615-0 PM TIMBAUBA BATISTA-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.991,15			1.053,947624		
01/12/2021	APLICAÇÃO	9,59			2,531888	3,787686511	1.056,479512
02/12/2021	APLICAÇÃO	41,88			11,054476	3,788510557	1.067,533988
03/12/2021	APLICAÇÃO	5,59			1,475194	3,789331333	1.069,009182
06/12/2021	APLICAÇÃO	0,90			0,237457	3,790155406	1.069,246639
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318341	3,792643997	1.070,564980
10/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,635987	3,793645090	1.073,200967
14/12/2021	APLICAÇÃO	10,35			2,726745	3,795733515	1.075,927712
15/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,633823	3,796760993	1.078,561535
16/12/2021	APLICAÇÃO	10,41			2,741003	3,797879043	1.081,302538
21/12/2021	APLICAÇÃO	143,96			37,875634	3,800860388	1.119,178172
22/12/2021	APLICAÇÃO	136,62			35,934478	3,801919702	1.155,112650
23/12/2021	APLICAÇÃO	15,06			3,960086	3,802946998	1.159,072736
24/12/2021	APLICAÇÃO	33,90			8,911731	3,803974714	1.167,984467
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	1.169,311670
30/12/2021	APLICAÇÃO	10,77			2,828238	3,808023528	1.172,139908
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.464,73			1.172,139908		1.172,139908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.991,15
APLICAÇÕES (+)	449,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	4.464,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:32:32

Cliente

Agência 128-7
Conta 34575-x
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:32:56

Cliente

Agência 128-7
Conta 34575-X PM TIMBAUBA BATISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	148,94			39,330527		
31/12/2021	SALDO ATUAL	149,81			39,330527		39,330527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	149,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 37589-6PMTB SEC INF CONV 68 2010
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	0,44 C	0,44 C
		29/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510456874591
05/01/2022 11:37:08

Cliente

Agência 128-7
Conta 37589-6 PMTB SEC INF CONV 68 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



Extrato de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 42303-3PM TIMBAUBA BATISTA IPTU
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Cobrança	113.351.000.001.076	4.858,53 C	
01/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	513,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.345,53 D	0,00 C
02/12/2021		Cobrança	113.361.000.001.062	10.828,34 C	
02/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	999,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.829,34 D	0,00 C
03/12/2021		Cobrança	113.371.000.001.088	1.170,81 C	
03/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	135,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.035,81 D	0,00 C
06/12/2021		Cobrança	113.401.000.001.094	433,83 C	
06/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	54,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	379,83 D	0,00 C
07/12/2021		Cobrança	113.411.000.001.095	800,96 C	
07/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	72,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	728,96 D	0,00 C
08/12/2021		Cobrança	113.421.000.000.973	422,92 C	
08/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	63,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	359,92 D	0,00 C
09/12/2021		Cobrança	113.431.000.000.953	70,94 C	
09/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	61,94 D	0,00 C
10/12/2021		Cobrança	113.441.000.001.102	94,73 C	
10/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	58,73 D	0,00 C
13/12/2021		Cobrança	113.471.000.000.590	203,71 C	
13/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	27,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	176,71 D	0,00 C
14/12/2021		Cobrança	113.481.000.001.080	130,54 C	
14/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	112,54 D	0,00 C
15/12/2021		Cobrança	113.491.000.001.046	356,80 C	
15/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	45,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	311,80 D	0,00 C
16/12/2021		Cobrança	113.501.000.001.030	501,46 C	
16/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	465,46 D	0,00 C
17/12/2021		Cobrança	113.511.000.001.071	40,20 C	
17/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	31,20 D	0,00 C

20/12/2021	Cobrança	113.541.000.001.131	26,97 C	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17,97 D	0,00 C
21/12/2021	Cobrança	113.551.000.001.119	221,90 C	
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	185,90 D	0,00 C
22/12/2021	Cobrança	113.561.000.001.015	127,62 C	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	118,62 D	0,00 C
29/12/2021	Cobrança	113.631.000.001.026	129,91 C	
29/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	111,91 D	0,00 C
30/12/2021	Cobrança	113.641.000.001.001	40,57 C	
30/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	31,57 D	0,00 C
31/12/2021	Cobrança	113.651.000.000.730	119,36 C	
31/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.240.383.017.019	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	110,36 D	
31/12/2021	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

G3370510456874591
05/01/2022 11:38:01

Cliente

Agência 128-7
Conta 42303-3 PM TIMBAUBA BATISTA IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.674,32			4.403,204692		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.345,53			1.147,278157	3,787686511	5.550,482849
02/12/2021	APLICAÇÃO	9.829,34			2.594,513028	3,788510557	8.144,995877
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.035,81			273,349018	3,789331333	8.418,344895
06/12/2021	APLICAÇÃO	379,83			100,214888	3,790155406	8.518,559783
07/12/2021	APLICAÇÃO	728,96			192,287697	3,790986160	8.710,847480
08/12/2021	APLICAÇÃO	359,92			94,920106	3,791820437	8.805,767586
09/12/2021	APLICAÇÃO	61,94			16,331614	3,792643997	8.822,099200
10/12/2021	APLICAÇÃO	58,73			15,481152	3,793645090	8.837,580352
13/12/2021	APLICAÇÃO	176,71			46,567722	3,794688473	8.884,148074
14/12/2021	APLICAÇÃO	112,54			29,649078	3,795733515	8.913,797152
15/12/2021	APLICAÇÃO	311,80			82,122630	3,796760993	8.995,919782
16/12/2021	APLICAÇÃO	465,46			122,557878	3,797879043	9.118,477660
17/12/2021	APLICAÇÃO	31,20			8,213125	3,798797529	9.126,690785
20/12/2021	APLICAÇÃO	17,97			4,729157	3,799831393	9.131,419942
21/12/2021	APLICAÇÃO	185,90			48,909978	3,800860388	9.180,329920
22/12/2021	APLICAÇÃO	118,62			31,200027	3,801919702	9.211,529947
29/12/2021	APLICAÇÃO	111,91			29,395795	3,807007011	9.240,925742
30/12/2021	APLICAÇÃO	31,57			8,290389	3,808023528	9.249,216131
31/12/2021	APLICAÇÃO	110,36			28,973136	3,809045727	9.278,189267
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.341,05			9.278,189267		9.278,189267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.674,32
APLICAÇÕES (+)	18.474,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,63
SALDO ATUAL =	35.341,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:39:17

Cliente

Agência 128-7
Conta 47356-1
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:39:37

Cliente

Agência 128-7
Conta 47356-1 PM TIMBAUBA BATISTA-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



Extrato de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:40:18

Cliente

Agência 128-7
Conta 47374-x
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:40:37

Cliente

Agência 128-7
Conta 47374-X DEFESA C T BATISTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



Extrato de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 50325-8CONVENIO802794-2014
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	7.034,63 C	
		23/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	621,62 C	
		23/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.656,25 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3370510456874591
05/01/2022 11:41:24

Cliente

Agência 128-7
Conta 50325-8 CONVENIO802794/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.967,30			8.177,565475		
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.656,25			2.013,241311	3,802946998	10.190,806786
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.817,25			10.190,806786		10.190,806786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.967,30
APLICAÇÕES (+)	7.656,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,70
SALDO ATUAL =	38.817,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:42:36

Cliente

Agência 128-7
Conta 54805-7 MUN TIMBAUBA COSIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.368,56			16.733,799188		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.770,69			1.521,146512	3,793645090	18.254,945700
13/12/2021	RESGATE	8.614,78			2.270,220615	3,794688473	15.984,725085
	Aplicação 08/01/2021	4.085,05			1.076,519012		
	Aplicação 04/02/2021	4.529,73			1.193,701603		
28/12/2021	RESGATE	6.175,99			1.622,707693	3,805978136	14.362,017392
	Aplicação 04/02/2021	4.011,73			1.054,060255		
	Aplicação 08/04/2021	2.164,26			568,647438		
31/12/2021	SALDO ATUAL	54.705,58			14.362,017392		14.362,017392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.368,56
APLICAÇÕES (+)	5.770,69
RESGATES (-)	14.790,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,10
SALDO ATUAL =	54.705,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 54805-7MUN TIMBAUBA COSIP
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE	200.004	7.690,48 C	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P	121.001	1.909,34 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.894	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.770,69 D	0,00 C
13/12/2021		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	121.301	6.436,91 D	
13/12/2021		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	121.302	2.177,87 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.614,78 C	0,00 C
28/12/2021		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	122.801	2.132,63 D	
28/12/2021		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	122.802	4.043,36 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.175,99 C	0,00 C
31/12/2021		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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:43:05

Cliente

Agência 128-7
Conta 56413-3
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:43:24

Cliente

Agência 128-7
Conta 56413-3 PM TIMBAUBA BATISTA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.139,03			300,785207		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.145,70			300,785207		300,785207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	1.145,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:43:54

Cliente

Agência 128-7
Conta 59835-6
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:44:23

Cliente

Agência 128-7
Conta 59835-6 TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	181,27			47,868505		
31/12/2021	SALDO ATUAL	182,33			47,868505		47,868505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	182,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:44:50

Cliente

Agência 128-7
Conta 62976-6
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370510456874591
05/01/2022 11:45:12

Cliente

Agência 128-7
Conta 62976-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	463,19			122,314034		
31/12/2021	SALDO ATUAL	465,90			122,314034		122,314034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	465,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:37:37

Cliente

Agência 128-7
Conta 64909-0
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:37:59

Cliente

Agência 128-7
Conta 64909-0 TRANSF ESPECIAIS-2414308
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	658.453,07			173.878,361901		
31/12/2021	SALDO ATUAL	662.310,63			173.878,361901		173.878,361901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.453,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.857,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.857,56
SALDO ATUAL =	662.310,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3370510456874591
05/01/2022 11:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 6446-7P MUN TIM BAT ROYALTIES
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	2.134,93 D	
		16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	2.769,11 D	
		16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.904,04 C	0,00 C
23/12/2021		+ Recebimentos Diversos	44.008	4.407,24 C	
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.407,24 D	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	685,61 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	2.953,56 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.639,17 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3370510456874591
05/01/2022 11:16:39

Cliente

Agência 128-7
Conta 6446-7 P MUN TIM BAT ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.145,43			1.358,758777		
16/12/2021	RESGATE	4.904,04			1.291,257553	3,797879043	67,501224
	Aplicação 29/10/2021	1.428,06			376,016106		
	Aplicação 26/11/2021	3.475,98			915,241447		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.407,24			1.158,901242	3,802946998	1.226,402466
29/12/2021	RESGATE	3.639,17			955,913658	3,807007011	270,488808
	Aplicação 26/11/2021	256,98			67,501224		
	Aplicação 23/12/2021	3.382,19			888,412434		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.030,30			270,488808		270,488808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.145,43
APLICAÇÕES (+)	4.407,24
RESGATES (-)	8.543,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,84
SALDO ATUAL =	1.030,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:56:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 128-7 / 50325-8 Saldo: 2.760,20 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO802794/2014

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					2.748,08 C
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	128-7			12,12 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							2.760,20 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



Extrato de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:26:56

Cliente

Agência 128-7
Conta 12047-2
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:27:10

Cliente

Agência 128-7
Conta 12047-2 PMTB CONV SEC EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	873,63			230,700922		
31/12/2021	SALDO ATUAL	878,75			230,700922		230,700922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	878,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 19274-0PM TIMBAUBA BATISTAS-QSE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2870 35805-3 SIG SOFTWARE &	552.870.000.035.805	1.350,00 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.350,00 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.207.000.016	3.611,45 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.611,45 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL	550.128.000.055.335	1.512,00 D	
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 2870 35805-3 SIG SOFTWARE &	552.870.000.035.805	1.350,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.862,00 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3350512380488681
05/01/2022 13:27:46

Cliente

Agência 128-7
Conta 19274-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.883,68			6.306,988310		
13/12/2021	RESGATE	1.350,00			355,760429	3,794688473	5.951,227881
	Aplicação 24/03/2021	441,10			116,241590		
	Aplicação 15/04/2021	908,90			239,518839		
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.611,45			950,912327	3,797879043	6.902,140208
28/12/2021	RESGATE	2.862,00			751,974893	3,805978136	6.150,165315
	Aplicação 15/04/2021	1.946,96			511,552349		
	Aplicação 18/05/2021	915,04			240,422544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.426,26			6.150,165315		6.150,165315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.883,68
APLICAÇÕES (+)	3.611,45
RESGATES (-)	4.212,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,13
SALDO ATUAL =	23.426,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 19809-9PM TIMBAUBA BATISTAS-PNAT
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.687.000.035	4.832,78 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.832,78 D	0,00 C
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.699,35 D	
		237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	204,80 D	
		237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	427,75 D	
		237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.154,92 D	
		237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	440,73 D	
		237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	941,05 D	
		237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	646,05 D	
		237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	256,65 D	
		237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.771,30 C	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	3.945,50 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	3.028,62 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	4.940,56 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.057.216	3.027,15 D	
		29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI			
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.941,83 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3350512380488681
05/01/2022 13:28:34

Cliente	
Agência	128-7
Conta	19809-9 PM TIMBAUBA BATISTAS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.582,13			5.435,143885		
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.832,78			1.271,496321	3,800860388	6.706,640206
28/12/2021	RESGATE	8.771,30			2.304,611242	3,805978136	4.402,028964
	Aplicação 03/03/2020	619,92			162,880535		
	Aplicação 06/04/2020	1.573,40			413,402571		
	Aplicação 29/04/2020	1.572,87			413,262597		
	Aplicação 08/05/2020	1.572,70			413,217921		
	Aplicação 09/06/2020	1.571,79			412,979095		
	Aplicação 13/07/2020	1.571,16			412,812947		
	Aplicação 11/08/2020	289,46			76,055576		
29/12/2021	RESGATE	14.941,83			3.924,823348	3,807007011	477,205616
	Aplicação 11/08/2020	1.281,61			336,643723		
	Aplicação 11/09/2020	1.570,99			412,658361		
	Aplicação 13/10/2020	1.570,85			412,620118		
	Aplicação 09/11/2020	1.570,72			412,586956		
	Aplicação 15/12/2020	415,66			109,183718		
	Aplicação 11/03/2021	1.377,82			361,917016		
	Aplicação 23/03/2021	1.377,65			361,871422		
	Aplicação 20/04/2021	1.376,75			361,636977		
	Aplicação 12/05/2021	1.375,91			361,414352		
	Aplicação 21/12/2021	3.023,87			794,290705		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.817,70			477,205616		477,205616

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.582,13
APLICAÇÕES (+)	4.832,78
RESGATES (-)	23.713,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,92
SALDO ATUAL =	1.817,70

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 29921-9P M T BATISTA EDUC 10
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	25.000,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	16.398,19 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	15.527,99 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	7.000,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	240,00 D	
		10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	132,00 D	
		10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	240,00 D	
		10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.055.335	35,00 D	
		10/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	24.544,52 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	86,15 D	
		104 0758 09066212403 MIRIAM CRISTINA D			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.003	2.814,78 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.004	7.979,34 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.005	448,50 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.006	1.031,52 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.007	4.124,05 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	15.527,99 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	800,00 D	
		104 0758 015355083000109 GAUDENCIO CES			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	72,00 D	
		104 0758 015355083000109 GAUDENCIO CES			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.050,00 D	
		237 1038 85050490472 JOSIMAR AZEVEDO D			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	300,00 D	
		237 1038 85050490472 JOSIMAR AZEVEDO D			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.262,17 D	
		033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	136,41 D	
		033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	804,05 D	
		033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.824	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.825	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.826	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			

10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.827	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.828	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.829	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.830	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.831	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.832	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.285.833	10,45 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.193,20 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida 13/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	6.000,00 C	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 0128 63894-3 PETRUCIO L FER	550.128.000.063.894	1.175,88 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.301	31,69 D	
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.302	690,04 D	
13/12/2021	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.303	70,71 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.304	557,96 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.305	179,63 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.306	134,84 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz COSERN	121.307	674,81 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID	121.308	2.658,00 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 04735206485 MARCIO RAMOS DE S	121.309	1.050,00 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.208	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.051.209	10,45 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.244,46 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida 14/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	1.100,00 C	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2334 07934449429 RICARDO DE ARAUJO	121.401	1.100,00 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.154.747	10,45 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida 16/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	14.000,00 C	
16/12/2021	+ Transferência recebida 16/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	18.000,00 C	
16/12/2021	+ Transferência recebida 16/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	3.700,00 C	
16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	2.016,46 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	4.394,29 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	2.520,33 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	2.067,40 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	2.470,04 D	

16/12/2021	+ Transferência enviada 16/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	3.432,34 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.601	3.278,33 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.602	8.358,49 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.603	332,25 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.604	789,25 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.605	1.215,66 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.606	340,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.607	340,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.608	180,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.609	80,00 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boletto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.610	3.594,60 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.478	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.479	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.480	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.481	10,45 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	248,76 D	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida 20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	1.000,00 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida 20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	1.700,00 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	136,50 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	65,52 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	697,50 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	682,50 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	170,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	293,07 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	234,36 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	138,39 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	105,00 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	177,16 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	15.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	10.500,00 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	10.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	144,48 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	10.406,64 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	24,12 D	

28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS

28/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.063.894	1.175,88 D
	28/12 0128 63894-3 PETRUCIO L FER		
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.801	161,27 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.802	4.140,08 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.803	1.168,54 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.804	409,72 D
	COSERN		
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.805	470,43 D
	COSERN		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	180,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	340,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	340,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	80,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	478,70 D
	033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	748,67 D
	033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	262,57 D
	033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	695,54 D
	033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	65,34 D
	033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	686,14 D
	033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	575,45 D
	033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	120,18 D
	033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.013,87 D
	033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	2.195,07 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.383,26 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.276,06 D
	033 4543 018751680000140 COMERCIO DE P		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.991	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.992	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.993	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.994	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.995	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.996	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.997	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.998	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.999	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.000	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		

28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.001	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.002	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.003	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.004	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.005	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.025.006	10,45 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.790,79 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida 29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	55.000,00 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida 29/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	5.500,00 C	
29/12/2021	+ TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.040	414,86 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	2.375,53 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 0128 57216-0 GS C C LUBRIFI	550.128.000.057.216	2.977,85 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	1.650,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	566,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	537,60 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	65,52 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	354,90 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	158,81 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	464,10 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 09066212403 MIRIAM CRISTINA D	122.901	1.288,77 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05339741435 GRACINEIDE PEREIR	122.902	414,86 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.083.293	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.083.294	10,45 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	50.040,02 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	73.000,00 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	6.000,00 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	6.317,84 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0128 20171-5 SINDICATO TRAB	550.128.000.020.171	602,68 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0128 20171-5 SINDICATO TRAB	550.128.000.020.171	22,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0128 57094-X SANTANA T MARI	550.128.000.057.094	406,67 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1085 18925-1 LEANDRA ALVES	551.085.000.018.925	460,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	123.001	122.867,45 D	
30/12/2021	+ TED 104 0758 008096596000187 MUNICIPIO DE	123.002	2.355,14 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	406,67 D	

	104 0758 70660385414 ISABELA MARIZ DE		
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	460,00 D
	104 0758 07901144459 LIVIA NADJA DOS S		
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	460,00 D
	237 1038 07901142405 RAUL DA SILVA XAV		
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	460,00 D
	104 0758 01776554450 WARLA KARINE DA S		
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	460,00 D
	104 0758 09875108430 MARIA FERNANDA DE		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.135	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.136	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.137	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.138	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.139	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.140	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.111.141	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	56.351,60 C
31/12/2021	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

G3350512380488681
05/01/2022 13:29:13

Cliente

Agência 128-7
Conta 29921-9 P M T BATISTA EDUC 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	401,85			106,116375		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.193,20			314,525995	3,793645090	420,642370
13/12/2021	RESGATE	1.244,46			327,947869	3,794688473	92,694501
	Aplicação 10/11/2021	34,57			9,109094		
	Aplicação 19/11/2021	222,67			58,678596		
	Aplicação 29/11/2021	70,31			18,528642		
	Aplicação 30/11/2021	75,13			19,800043		
	Aplicação 10/12/2021	841,78			221,831494		
14/12/2021	RESGATE	10,45			2,753091	3,795733515	89,941410
	Aplicação 10/12/2021	10,45			2,753091		
16/12/2021	APLICAÇÃO	248,76			65,499716	3,797879043	155,441126
20/12/2021	APLICAÇÃO	177,16			46,623121	3,799831393	202,064247
28/12/2021	APLICAÇÃO	6.790,79			1.784,243040	3,805978136	1.986,307287
29/12/2021	APLICAÇÃO	50.040,02			13.144,189084	3,807007011	15.130,496371
30/12/2021	RESGATE	56.351,60			14.798,122855	3,808023528	332,373516
	Aplicação 10/12/2021	342,50			89,941410		
	Aplicação 16/12/2021	249,42			65,499716		
	Aplicação 20/12/2021	177,54			46,623121		
	Aplicação 28/12/2021	6.794,44			1.784,243040		
	Aplicação 29/12/2021	48.787,70			12.811,815568		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.266,03			332,373516		332,373516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,85
APLICAÇÕES (+)	58.449,93
RESGATES (-)	57.606,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	1.266,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:29:40

Cliente

Agência 128-7
Conta 29988-x
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:30:02

Cliente

Agência 128-7
Conta 29988-X P M T BATISTAS FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,60			0,422394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,61			0,422394		0,422394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 34177-0PM TIMBAUBA BATISTA-MEREN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.048.000.007	1.728,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.128.000.001	445,20 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.455.000.015	1.219,80 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.393,00 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 5072 3308-1 SHEYLA C A OLI	555.072.000.003.308	740,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.801	1.345,20 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.802	2.513,56 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 031282092000173 EVANIA MARIZ	122.803	701,69 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2120 013095680000116 ANILTON MEDEI	122.804	1.346,93 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.647,38 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3350512380488681
05/01/2022 13:31:02

Cliente

Agência 128-7
Conta 34177-0 PM TIMBAUBA BATISTA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.191,29			3.219,365377		
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.393,00			895,213952	3,790155406	4.114,579329
28/12/2021	RESGATE	6.647,38			1.746,562845	3,805978136	2.368,016484
	Aplicação 06/07/2021	1.920,44			504,585925		
	Aplicação 05/08/2021	3.453,67			907,433364		
	Aplicação 03/09/2021	1.273,27			334,543556		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.019,88			2.368,016484		2.368,016484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.191,29
APLICAÇÕES (+)	3.393,00
RESGATES (-)	6.647,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,97
SALDO ATUAL =	9.019,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:32:02

Cliente

Agência 128-7
Conta 49904-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:32:19

Cliente

Agência 128-7
Conta 49904-8 PM TIMBAUBA BATISTA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,60			2,799472		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,66			2,799472		2,799472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:32:46

Cliente

Agência 128-7
Conta 50634-6
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:33:03

Cliente

Agência 128-7
Conta 50634-6 PM TIMBAUBA PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.066,98			1.602,113160		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.102,52			1.602,113160		1.602,113160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.066,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,54
SALDO ATUAL =	6.102,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:33:36

Cliente

Agência 128-7
Conta 56115-0
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:33:51

Cliente

Agência	128-7
Conta	56115-0 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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



Extrato de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:34:25

Cliente

Agência 128-7
Conta 56632-2
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:34:52

Cliente

Agência	128-7
Conta	56632-2 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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



Extrato de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 56729-9SME TIMBAUBA BATISTAS FEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	369,75 C	
03/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.773,06 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.142,81 D	0,00 C
08/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.771,03 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.771,03 D	0,00 C
09/12/2021		ITCMD	350	58,80 C	
09/12/2021		IPVA	350	325,40 C	
09/12/2021		IPVA	350	603,37 C	
09/12/2021		IPVA	350	791,88 C	
09/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.313,09 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.092,54 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	6,56 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	14.490,14 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	2.122,39 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	455,55 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	26.311,47 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	45,82 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0128 20171-5 SINDICATO TRAB	550.128.000.020.171	646,68 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.001	43.129,94 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.002	3.875,85 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2021	121.003	35.275,54 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	39.496,08 C	0,00 C
15/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.232,66 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.232,66 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida 16/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	15.000,00 C	
16/12/2021		IPVA	350	615,32 C	
16/12/2021		ITCMD	350	59,39 C	
16/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.698,00 C	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.601	4.320,49 D	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2021	121.602	36.846,57 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.794,35 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	0,94 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	5.582,36 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	817,66 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	175,50 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	10.604,32 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	3,12 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.183,90 D	0,00 C
22/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.770,34 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.770,34 D	0,00 C
23/12/2021		ITCMD	350	60,94 C	
23/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.311,01 C	
23/12/2021		VAAF Complemento FUNDEB	350	26.842,33 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	47.214,28 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	63.103,40 D	

28/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	63.103,40 C	0,00 C
29/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.857,56 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.857,56 D	0,00 C
30/12/2021	ITCMD	350	240,53 C	
30/12/2021	ITR	350	1,00 C	
30/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.572,68 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	9.245,88 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	1.354,26 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	290,68 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	17.214,19 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	14,63 C	
30/12/2021	IPVA	350	330,11 C	
30/12/2021	IPVA	350	170,32 C	
30/12/2021	IPVA	350	479,37 C	
30/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	369,75 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.128.000.020.171	22,00 D	
30/12 0128 20171-5 SINDICATO TRAB				
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.156,03 D	
237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.380,68 D	
237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	156,46 D	
104 0758 008096596000187 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.568,23 D	0,00 C
31/12/2021	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

G3350512380488681
05/01/2022 13:35:40

Cliente	
Agência	128-7
Conta	56729-9 SME TIMBAUBA BATISTAS FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.137,53			11.655,441470		
03/12/2021	APLICAÇÃO	9.142,81			2.412,776607	3,789331333	14.068,218077
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.771,03			467,065893	3,791820437	14.535,283970
09/12/2021	APLICAÇÃO	7.092,54			1.870,077973	3,792643997	16.405,361943
10/12/2021	RESGATE	39.496,08			10.411,116238	3,793645090	5.994,245705
	Aplicação 16/11/2021	1.093,17			288,158341		
	Aplicação 18/11/2021	17.286,38			4.556,667316		
	Aplicação 19/11/2021	8.718,65			2.298,224321		
	Aplicação 24/11/2021	3.759,75			991,065741		
	Aplicação 25/11/2021	8.638,13			2.277,000519		
15/12/2021	APLICAÇÃO	5.232,66			1.378,190518	3,796760993	7.372,436223
16/12/2021	RESGATE	9.794,35			2.578,899931	3,797879043	4.793,536292
	Aplicação 25/11/2021	2.674,03			704,083904		
	Aplicação 29/11/2021	2.051,77			540,241328		
	Aplicação 03/12/2021	5.068,55			1.334,574699		
20/12/2021	APLICAÇÃO	17.183,90			4.522,279602	3,799831393	9.315,815894
22/12/2021	APLICAÇÃO	6.770,34			1.780,768803	3,801919702	11.096,584697
23/12/2021	APLICAÇÃO	47.214,28			12.415,182232	3,802946998	23.511,766929
28/12/2021	RESGATE	63.103,40			16.580,074227	3,805978136	6.931,692702
	Aplicação 03/12/2021	4.103,61			1.078,201908		
	Aplicação 08/12/2021	1.777,64			467,065893		
	Aplicação 09/12/2021	7.117,48			1.870,077973		
	Aplicação 15/12/2021	5.245,36			1.378,190518		
	Aplicação 20/12/2021	17.211,70			4.522,279602		
	Aplicação 22/12/2021	6.777,57			1.780,768803		
	Aplicação 23/12/2021	20.870,04			5.483,489530		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.857,56			487,931856	3,807007011	7.419,624558
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.568,23			1.199,632819	3,808023528	8.619,257377
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.831,15			8.619,257377		8.619,257377

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.137,53
APLICAÇÕES (+)	100.833,35
RESGATES (-)	112.393,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,10
SALDO ATUAL =	32.831,15

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350512380488681
05/01/2022 13:36:03

Cliente

Agência 128-7
Conta 57195-4
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350512380488681
05/01/2022 13:36:21

Cliente

Agência	128-7
Conta	57195-4 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00000037-0

Nome:

PM T DOS BATISTAS CC FGTS 50 UH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00000045-1

Nome:

PM T DOS BATISTAS CC FGTS 17 UH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00000087-7

Nome:

PM DE T DOS BATISTAS DEVE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	000001	CRED TED	60,00C	60,00C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00071033-5

Nome:

MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIST

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00647159-6

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		34,99C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		34,99C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		34,99C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00647189-8

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/013/00647279-0

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	CPF/CNPJ 08.096.596/0001-87	Conta Corrente 006.00647279-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,87C	0,471750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,89C	0,471750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00647279-7

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/013/00647318-4

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/013/00647333-8

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00647334-3

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/013/00647334-6

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00647336-0

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,75C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,75C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,75C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/013/00647336-2

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/013/00647337-0

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00647399-8

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00647417-0

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00647447-1

Nome:

MUNICIPIO DE TIMBAUBA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00647530-3

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	CPF/CNPJ 08.096.596/0001-87	Conta Corrente 006.00647530-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.408,55C	28.318,450678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.657,33C	28.318,450678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600007

Conta Referência:

0758/006/00672014-6

Nome:

P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586693	RESGATE	5.436,84C	5.436,84C
28/12/2021	124970	ENVIO TED	469,00D	4.967,84C
28/12/2021	125397	ENVIO TED	4.946,94D	20,90C
28/12/2021	124970	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	125397	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498104	RESGATE	18.841,34C	18.841,34C
29/12/2021	291616	ENVIO TEV	18.841,34D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	CPF/CNPJ 08.096.596/0001-87	Conta Corrente 006.00672014-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.931,43C	20.340,513075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.278,18D	3.965,218698
Rendimento Bruto no Mês	665,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.318,71C	16.375,294376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	5.436,84D	888,142528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	18.841,34D	3.077,076170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0758 - 7**
Conta Bancária: **87-7 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **6.441-1 -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **6.446-7 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.048,67	
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
Saldo Aplicação Financeira		1.030,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 13	2.048,67
		2.048,67

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **6.449-1 - P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.296,87	
Saldo Aplicação Financeira		1.296,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.296,87	1.296,87

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **128 - 7**
Conta Bancária: **7.804-2 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	14.294,32	
05/03/2021 TRANSF. FEITA A MAIOR CASSIO ANDRE	0,00	2.026,38
29/04/2021 PAGAMENTO IVANILDO PEREIRA MEDEIROS	0,00	2.118,60
29/04/2021 PAGAMENTO JOAO MARIA DA SILVA	0,00	1.108,50
16/06/2021 Pagamento a maior feito a EVANIA.	0,00	0,33
02/09/2021 VALOR PAGO A MAIOR IVANILDO PEREIRA	0,00	0,01
10/11/2021 PAGAMENTO A MAIOR NERY	0,00	196,00
10/11/2021 PAGAMENTO A MAIOR P/ SHEYLA	0,00	119,42
10/12/2021 PAGAMENTO A MAIOR FEITO P/ COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA	0,00	5.042,25
Saldo Aplicação Financeira		3.682,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.294,32	14.294,32

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **7.807-7 - PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	427,39	
Saldo Aplicação Financeira		427,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	427,39	427,39

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **7.808-5 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	19.277,22	
10/12/2021 PAGAMENTO A MAIOR FEITO P/ COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA	0,00	1.006,60
28/12/2021 PAGAMENTO A MAIOR FEITO P/ COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA	0,00	1.301,21
Saldo Aplicação Financeira		16.969,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	19.277,22	19.277,22

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **8.976-1 - P M T B/ ECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **11.047-7 - P M T DOS BATISTAS - PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1,16	
Saldo Aplicação Financeira		1,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,16	1,16

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **12.047-2 - PMTB CONV SEC EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	878,75	
Saldo Aplicação Financeira		878,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	878,75	878,75

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **12.803-1 - P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	999,50	
Saldo Aplicação Financeira		999,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	999,50	999,50

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **14.197-6 - P M T B / FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.919,23	
04/08/2021 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	0,00	2.804,14
Saldo Aplicação Financeira		4.115,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.919,23	6.919,23

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **16.092-X - FMS/TIMB-FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **16.208-6 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA D**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **18.652-X - P M T - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	758,81	
Saldo Aplicação Financeira		758,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	758,81	758,81

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **19.274-0 - P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	23.426,26	
Saldo Aplicação Financeira		23.426,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	23.426,26	23.426,26

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **19.338-0 - P M T/ CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	7,10	
Saldo Aplicação Financeira		7,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,10	7,10

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **19.809-9 - PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.817,70	
Saldo Aplicação Financeira		1.817,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.817,70	1.817,70

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **20.384-X - P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1,98	
Saldo Aplicação Financeira		1,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,98	1,98

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **20.575-3 - P M T B - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	566.791,19	
Saldo Aplicação Financeira		566.791,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	566.791,19	566.791,19

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **20.740-3 - P M T B - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.297,70	
Saldo Aplicação Financeira		4.297,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.297,70	4.297,70

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **22.597-5 - P M T B / PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **22.598-2 - P M T B - PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **22.601-7 - PMTB / VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
06/05/2021 Bacenjud no dia 06/05/2021	0,00	25,12
Saldo Extrato Bancário		-25,12
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **25.399-5 - P M T B - FARMACIA BASICA ES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **26.369-9 - P M T B**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1,98	
Saldo Aplicação Financeira		1,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,98	1,98

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **27.821-1 - PMT DOS BATISTAS - AFB/MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **28.670-2 - P M T BATISTA F M A S**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	266,05	
Saldo Aplicação Financeira		266,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	266,05	266,05

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **29.354-7 - VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **29.643-0 - PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **29.921-9 - P M T BATISTAS - EDUC 10/%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.575,73	
14/05/2019 VALOR PAGO INDEVIDO A J ALVES DOC. 51.405	0,00	1.772,63
29/01/2021 VALOR PAGO A MAIOR MARIA DO ROSARIO DA SILVA	0,00	345,69
05/03/2021 PAGAMENTO DE CONTA DA CAERN DEVIDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	150,21
30/11/2021 PAGAMENTO EVANIA	0,00	38,17
29/12/2021 VALOR PAGO A MAIOR GS C LUBRIFICANTES	0,00	3,00
Saldo Aplicação Financeira		1.266,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.575,73	3.575,73

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **29.988-X - P M T BATISTAS - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1,61	
Saldo Aplicação Financeira		1,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,61	1,61

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **30.615-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.464,73	
Saldo Aplicação Financeira		4.464,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.464,73	4.464,73

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **34.177-0 - 34.177-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - MEREND**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	9.019,88	
Saldo Aplicação Financeira		9.019,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.019,88	9.019,88

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **34.575-X - 34.575-X - PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS DO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	149,81	
Saldo Aplicação Financeira		149,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	149,81	149,81

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **36.565-3 - PMTB/ABVS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **37.589-6 - 37.589-6 - PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2010**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,44	
Saldo Aplicação Financeira		0,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,44	0,44

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **37.691-4 - PMTB DNCOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	14,89	
Saldo Extrato Bancário		14,89
Totais	14,89	14,89

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **39.160-3 - PMTB PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **39.736-9 - FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.347,30	
Saldo Aplicação Financeira		6.347,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.347,30	6.347,30

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **39.737-7 - FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.358,96	
Saldo Aplicação Financeira		1.358,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.358,96	1.358,96

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **39.738-5 - FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.169,72	
Saldo Aplicação Financeira		1.169,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.169,72	1.169,72

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **39.739-3 - FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **41.934-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.769,79	
29/01/2021 VALOR PAGO A MAIOR IANA KARINA GOMES	0,00	48,22
09/02/2021 VALOR PAGO A MENOR PARA FRACIREZA BE	5,00	0,00
07/06/2021 DIÁRIA DE MAGNO HUMBERTO DEVIDO A EDUCAÇÃO	0,00	270,00
15/06/2021 DIÁRIA DE FLÁCIO DANTAS DEVIDO A EDUCAÇÃO	0,00	100,00
29/06/2021 DIÁRIA DE FLÁCIO DANTAS DEVIDO A EDUCAÇÃO	0,00	100,00
16/12/2021 VALOR PAGO A GS C C LUBRIFI DEVIDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.553,26
Saldo Aplicação Financeira		703,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.774,79	5.774,79

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **42.303-3 - PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	35.341,05	
Saldo Aplicação Financeira		35.341,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35.341,05	35.341,05

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **43.973-8 - PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **43.978-9 - PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **47.223-9 - P M T - BATFMASPBFI/CRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **47.356-1 - P M T - AFM - APOIO FINANCEIR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **47.814-8 - P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **47.998-5 - PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.297,97	
Saldo Aplicação Financeira		4.297,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.297,97	4.297,97

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **48.387-7 - PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.063,13	
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
10/11/2021 PAGAMENTO SHEYLA	0,00	397,18
Saldo Aplicação Financeira		665,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.063,13	1.063,13

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **49.255-8 - FMS/TIMB-FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	18.588,35	
Saldo Aplicação Financeira		18.588,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.588,35	18.588,35

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **49.289-2 - P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **49.904-8 - PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	10,66	
Saldo Aplicação Financeira		10,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10,66	10,66

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1287 -**
Conta Bancária: **50.325-8 - P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	41.577,45	
Saldo Aplicação Financeira		41.577,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41.577,45	41.577,45

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **50.341-X - P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	369,58	
Saldo Aplicação Financeira		369,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	369,58	369,58

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **50.634-6 - PMTB/PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.102,52	
Saldo Aplicação Financeira		6.102,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.102,52	6.102,52

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **50.663-X - FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	129,86	
Saldo Aplicação Financeira		129,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	129,86	129,86

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **52.166-3 - PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	412,75	
Saldo Aplicação Financeira		412,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	412,75	412,75

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **52.175-2 - TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	11.834,72	
Saldo Aplicação Financeira		11.834,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.834,72	11.834,72

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **52.182-5 - PMTB - FMASIGD - SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.030,61	
Saldo Aplicação Financeira		4.030,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.030,61	4.030,61

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **128 -**
Conta Bancária: **52.192-2 - TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	18.911,18	
Saldo Aplicação Financeira		18.911,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.911,18	18.911,18

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **53.889-2 - P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **128 - 7**
Conta Bancária: **54.805-7 - P M T DOS BATISTAS - COSIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	56.614,92	
10/12/2021 COMERCIO DE P PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	1.909,34
Saldo Aplicação Financeira		54.705,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	56.614,92	56.614,92

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **128 - 7**
Conta Bancária: **55.419-7 - FMS - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	489.045,86	
03/12/2020 GRATIFICAÇÃO PMAQ PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	241,87
14/09/2021 CONTRIBUIÇÃO SINDAS/RN PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	70,00
14/09/2021 CONTRIBUIÇÃO SIND. SAUDE RN PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	70,00
Saldo Aplicação Financeira		488.663,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	489.045,86	489.045,86

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **55.472-3 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	765.349,29	
Saldo Aplicação Financeira		765.349,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	765.349,29	765.349,29

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **56.115-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **56.413-3 - PM TIMBAUBA BATISTA - MP81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.145,70	
Saldo Aplicação Financeira		1.145,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.145,70	1.145,70

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **56.632-2 - PM TIMBAUBA BATISTA - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **128 - 7**
Conta Bancária: **56.729-9 - SME TIMBAUBA BATISTAS FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	34.299,32	
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
29/01/2021 VALOR PAGO A MAIOR MARCIENE ALVARES MARIZ	0,00	1.142,47
Saldo Aplicação Financeira		32.831,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.299,32	34.299,32

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1287 -**
Conta Bancária: **57.132-6 - FUNDO M D C ADOLESCENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	12.311,82	
Saldo Aplicação Financeira		12.311,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.311,82	12.311,82

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1287 -**
Conta Bancária: **57.195-4 - PM TIMBAUBA BATISTA - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **58.054-6 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	240,28	
Saldo Extrato Bancário		240,28
Totais	240,28	240,28

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **58.055-4 - PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1287 -**
Conta Bancária: **58.833-4 - FMS T BATISTAS UN MOVEL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1287 -**
Conta Bancária: **59.835-6 - TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	182,33	
Saldo Aplicação Financeira		182,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	182,33	182,33

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1287 -**
Conta Bancária: **60.840-8 - TIMBAUBA DOS COVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.463,28	
Saldo Aplicação Financeira		2.463,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.463,28	2.463,28

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1287 -**
Conta Bancária: **60.850-5 - TIMBAUBA DOS COVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.437,03	
Saldo Aplicação Financeira		1.437,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.437,03	1.437,03

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1287 -**
Conta Bancária: **60.980-3 - FMAS TIMBAUBA - COFIN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	549,92	
Saldo Aplicação Financeira		549,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	549,92	549,92

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **128 - 7**
Conta Bancária: **61.280-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	40.000,00	
Saldo Aplicação Financeira		40.000,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.000,00	40.000,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1287 -**
Conta Bancária: **62.976-6 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE TIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	465,90	
Saldo Aplicação Financeira		465,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	465,90	465,90

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **128 - 7**
Conta Bancária: **64.909-0 - TRANSF ESPECIAIS-2414308**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	662.310,63	
Saldo Aplicação Financeira		662.310,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	662.310,63	662.310,63

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 -**
Conta Bancária: **283.148-1 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.918,27	
Saldo Aplicação Financeira		3.918,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.918,27	3.918,27

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0128 - 7**
Conta Bancária: **630.002-2 - PMC FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 -**
Conta Bancária: **630.565-2 - PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **075 - 8**
Conta Bancária: **37.589-6 -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **075 - 8**
Conta Bancária: **647.279-0 - PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **075 - 8**
Conta Bancária: **647.318-1 - PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **075 - 8**
Conta Bancária: **647.333-5 - PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **075 - 8**
Conta Bancária: **647.334-3 - PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA C**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **075 - 8**
Conta Bancária: **647.336-0 - PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1,75	
Saldo Aplicação Financeira		1,75
Saldo Aplicação Financeira		1,75
Saldo Extrato Bancário		-1,75
Totais	1,75	1,75

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **075 - 8**
Conta Bancária: **647.337-0 - PMTB/PRACA DA CATEDRAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0758 -**
Conta Bancária: **647.397-1 - AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **075 - 8**
Conta Bancária: **647.399-8 - PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **075 - 8**
Conta Bancária: **647.417-0 - PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0758 -**
Conta Bancária: **647.530-3 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	45.657,33	
Saldo Aplicação Financeira		45.657,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45.657,33	45.657,33

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0758 -**
Conta Bancária: **672.014-6 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	100.318,71	
Saldo Aplicação Financeira		100.318,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100.318,71	100.318,71

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **075 - 8**
Conta Bancária: **6.647.447-1 - PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA N**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Timbaúba dos Batistas/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que no exercício de 2021 houve a aprovação das seguintes matérias legislativas, as quais estão descritas abaixo:

Lei nº 426/2021, de 25 de janeiro de 2021 - Estabelece a equiparação dos vencimentos dos servidores públicos do Município de Timbaúba dos Batistas ao salário mínimo vigente no país, estabelecido pela Medida Provisória 1.021/2020, de 30 de dezembro de 2020.

Lei nº 427/2021, de 18 de março de 2021 - Autoriza o Município de Timbaúba dos Batistas-RN a participar do Consórcio Intermunicipal Saúde do Seridó - CISS-MAS.

Lei nº 428/2021, de 18 de março de 2021 - Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

Lei nº 429/2021, de 24 de março de 2021 - Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB.

Lei nº 430/2021, de 24 de março de 2021 - Dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Adequação à Lei Federal 13.708/2018, art. 1º, § 1º, III. Altera os anexos I e II da Lei Municipal 262/2007, alterados pela Lei Municipal 415/2020.

Lei nº 431/2021, de 15 de abril de 2021 - Retifica o caput do art. 2º da Lei Municipal 429/2021, de 24 de março de 2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB.

Lei nº 432/2021, de 04 de junho de 2021 - Dispõe sobre a Criação da Comenda Talentos do Artesanato Timbaubense e dá outras providências.

Lei nº 433/2021, de 25 de junho de 2021 - Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial e dá outras providências.



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94

Lei nº 434/2021, de 25 de junho de 2021 - Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial e dá outras providências.

Lei nº 435/2021, de 28 de julho de 2021 - Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

Lei nº 436/2021, de 7 de outubro de 2021 - Institui o “Dia Municipal de Combate ao Fumo”, a ser comemorado, anualmente, no dia 9 de agosto e dá outras providências.

Lei nº 437/2021, de 7 de outubro de 2021 - Institui a “Corrida de Rua de 10 Km de Timbaúba dos Batistas/RN”, a ser realizada, anualmente, em um domingo do mês de outubro e dá outras providências.

Lei nº 438/2021, de 7 de outubro de 2021 - “Dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na Página Oficial da Prefeitura e Câmara Municipal na internet, e dá outras providências”.

Lei nº 439/2021, de 7 de outubro de 2021 - Dá o nome ao Complexo Social Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, De Severina Garcia Marcelino “Dona Bidota” e dá outras providências.

Lei nº 440/2021, de 22 de outubro de 2021 - Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial e dá outras providências.

Lei nº 441/2021, de 22 de outubro de 2021 - Institui o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e Lazer – “Bolsa Atleta” e dá outras providências.

Lei nº 442/2021, de 29 de novembro de 2021 - Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial e dá outras providências.

Lei Complementar nº 019/2021, de 7 de dezembro de 2021 - Dispõe sobre o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais - REFIS, no Município de Timbaúba dos Batistas – RN e dá outras providências.

Lei nº 443/2021, de 8 de dezembro de 2021 - Dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções para a adesão ao Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN).



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94

Lei nº 444/2021, de 16 de dezembro de 2021 - Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo de Timbaúba dos Batistas e dá outras providências.

Lei nº 445/2021, de 23 de dezembro de 2021 - Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Timbaúba dos Batistas para o Quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.

Lei nº 446/2021, de 23 de dezembro de 2021 - Estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022.

Resolução nº001/2021, de 07 de junho de 2021 – Cria a Escola do Legislativo de Timbaúba dos Batistas – RN, no âmbito da Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, e dá outras providências.

Resolução nº002/2021, de 11 de agosto de 2021 – Dispõe sobre o uso de paletó ou blazer nas sessões plenárias da Câmara Municipal de Vereadores de Timbaúba dos Batistas e dá outras providências.

Resolução nº 003/2021, de 06 de outubro de 2021 - Cria a Procuradoria Especial da Mulher, no âmbito da Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, e dá outras providências.

**CICERO ANGELO
DA SILVA JUNIOR:
07904993473**

Assinado digitalmente por CICERO ANGELO DA SILVA JUNIOR:
07904993473
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=07917274000199, OU=presencial, CN=CICERO ANGELO DA SILVA JUNIOR, 07904993473
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.29 11:42:14-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Cícero Ângelo da Silva Júnior
Vereador Presidente



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	957.900,00	957.900,00
01 LEGISLATIVA	957.900,00	957.900,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	957.900,00	957.900,00
0001 MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	957.900,00	957.900,00
1010 EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	30.900,00	900,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.900,00	900,00
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	927.000,00	957.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	550.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	121.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	7.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	32.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	25.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	130.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.002 - GABINETE CIVIL	724.652,82	744.652,82
04 ADMINISTRAÇÃO	724.652,82	744.652,82
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	724.652,82	744.652,82
0002 GABINETE CIVIL ATUANTE	724.652,82	744.652,82
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	619.500,00	670.700,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	420.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.500,00	94.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	53.450,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	14.597,19
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	2.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	2.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	71.652,81
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
2003 CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL	10.000,00	5.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	5.000,00
2044 CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	40.000,00	40.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00
2080 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES	27.152,82	6.952,82
335041 CONTRIBUIÇÕES	27.152,82	6.952,82
2088 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	8.000,00	7.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
2096 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO	20.000,00	15.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	15.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	976.047,62	1.156.535,32
04 ADMINISTRAÇÃO	787.000,00	940.487,70
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	787.000,00	940.487,70
0003 APOIO ADMINISTRATIVO	719.000,00	931.987,70
0015 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.700,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	10.700,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00
1087 INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
2004 CONTRIBUICAO PARA O PASEP	130.000,00	146.784,64
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.000,00	145.784,64
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	494.000,00	732.287,70
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	27.300,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	9.800,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	6.987,70
335041 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	14.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	6.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	123.508,86
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	17.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	16.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	305.691,14
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00
2074 ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	20.000,00	8.215,36
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	3.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	215,36
2075 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MATERIAIS	10.000,00	5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00
2076 IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	20.000,00	4.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	1.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	976.047,62	1.156.535,32
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00
2077 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CAERN	30.000,00	20.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00	15.000,00
0004 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	68.000,00	8.500,00
2102 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	8.000,00	6.500,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00
2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	60.000,00	2.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	2.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	189.047,62	216.047,62
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.047,62	216.047,62
0003 APOIO ADMINISTRATIVO	189.047,62	216.047,62
2054 AMORTIZACAO DE DÍVIDA - INSS E FGTS	189.047,62	216.047,62
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	47.380,95	47.380,95
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141.666,67	168.666,67



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	88.500,00	88.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO	88.500,00	88.500,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.500,00	88.500,00
0005 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	88.500,00	88.500,00
2050 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	88.500,00	88.500,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	55.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	11.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	4.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	373.440,72	313.440,72
04 ADMINISTRAÇÃO	373.440,72	313.440,72
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.440,72	313.440,72
0006 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICÍPIO	373.440,72	313.440,72
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	368.440,72	308.440,72
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 10010000	1.000,00	1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10010000	145.000,00	145.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10010000	15.000,00	32.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	2.000,00	2.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 10010000	7.000,00	7.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	5.000,00	7.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10010000	10.000,00	3.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10010000	5.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	130.000,00	75.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10010000	5.000,00	5.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	2.000,00	2.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10010000	10.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	26.440,72	13.940,72
2105 PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDO	5.000,00	5.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 10010000	1.000,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	1.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	1.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	1.000,00	1.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10010000	1.000,00	1.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.556.500,00	1.390.985,83
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.476.500,00	1.390.985,83
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	488.392,70
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	350.000,00	488.392,70
2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	255.000,00	370.245,85
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.000,00	6.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	90.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	30.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	5.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	11.275,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	118.270,82
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	148,04
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	2.170,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	57.200,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	1.181,99
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00
2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	80.000,00	104.046,85
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.083,72
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13120000	5.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	58.432,70
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13120000	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	70,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	25.560,43
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	5.900,00
2068 CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS	15.000,00	14.100,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.500,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	13110000	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	500,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13110000	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	1.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.556.500,00	1.390.985,83
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	2.500,00	2.500,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			40.000,00	30.500,00
	0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		40.000,00	30.500,00
	2046	PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GER		40.000,00	30.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.500,00	2.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	2.500,00	2.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.500,00	2.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	2.500,00	2.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00	4.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	10.000,00	6.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00	5.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	5.000,00	5.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00	7.500,00
	0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	7.500,00
	2078	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO		10.000,00	7.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00	2.000,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00	500,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00	1.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00	2.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	1.000,00	1.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			221.000,00	242.044,80
	0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		221.000,00	242.044,80
	2014	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		23.000,00	16.000,00
	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	10.000,00	10.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00	2.500,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	5.000,00	500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00	1.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	1.000,00	1.000,00
	2021	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANC		22.000,00	19.750,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	3.000,00	3.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00	1.000,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	2.000,00	2.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	2.000,00	2.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00	2.750,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00	3.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.556.500,00	1.390.985,83
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	3.000,00	3.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	3.000,00	3.000,00	
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				132.000,00	164.294,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	83.000,00	121.500,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	15.000,00	15.000,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	3.000,00	3.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00	7.100,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	7.000,00	7.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	8.000,00	5.500,00	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	5.000,00	4.194,80	
2108 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS				4.000,00	4.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	10010000	1.500,00	1.500,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00	500,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	500,00	500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	500,00	500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00	500,00	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	500,00	500,00	
2109 FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTE				10.000,00	10.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	2.000,00	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00	2.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00	2.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00	3.000,00	
2110 ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO				10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00	3.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	3.000,00	3.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00	2.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00	2.000,00	
2111 DIAGNOSTICO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE				10.000,00	10.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00	1.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00	3.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	2.000,00	2.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00	2.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00	2.000,00	
2113 PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA				10.000,00	8.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00	2.000,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.556.500,00	1.390.985,83
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00	3.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		855.500,00	622.548,33
0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		855.500,00	622.548,33
1001	CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E		150.000,00	61.485,83
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	15.000,00	12.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	13120000	135.000,00	49.485,83
2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		322.800,00	218.890,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	75.000,00	69.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	5.000,00	11.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	50.000,00	15.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	50.000,00	50.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	15.400,00	15.400,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13110000	16.400,00	11.400,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	13110000	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	20.000,00	7.090,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	42.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	20.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	6.000,00	6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	1.000,00	1.000,00
2072	MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E		34.000,00	34.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	2.000,00	2.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	13110000	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.500,00	5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	6.500,00	6.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13110000	1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	9.000,00	9.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	2.000,00	2.000,00
2081	MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG		30.000,00	30.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	13110000	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	5.000,00	5.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.556.500,00	1.390.985,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	3.000,00	3.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	10.000,00	10.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.000,00	2.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	3.000,00	3.000,00	
2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS				227.700,00	199.172,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	12.000,00	12.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	120.000,00	102.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	20.000,00	20.000,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00	2.000,00	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00	1.000,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	2.000,00	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	22.000,00	24.500,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	2.000,00	1.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	700,00	700,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	10.000,00	2.972,50	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	25.000,00	20.000,00	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	5.000,00	5.000,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00	5.000,00	
2098 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS				10.000,00	10.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00	1.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00	3.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00	2.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00	3.000,00	
2099 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS				10.000,00	10.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00	1.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00	3.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00	2.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00	3.000,00	
2100 MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO				8.000,00	5.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00	1.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00	0,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.000,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00	1.000,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.556.500,00	1.390.985,83
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	1.000,00	1.000,00
2101	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONS		8.000,00	8.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00	3.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00	1.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	1.000,00	1.000,00
2106	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA		15.000,00	14.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00	5.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	2.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00	5.000,00
2107	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REM		20.000,00	12.000,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	10.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00	5.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	5.000,00	5.000,00
2126	ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBLICA DE		20.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	8.000,00	8.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	4.000,00	4.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	4.000,00	4.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	4.000,00	4.000,00
16	HABITAÇÃO		80.000,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA		80.000,00	0,00
0008	HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA		80.000,00	0,00
1002	CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACION		80.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	30.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	13120000	50.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737.497,77	4.813.065,38
10 SAÚDE	3.737.497,77	4.813.065,38
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.578.385,44	2.482.215,79
0009 PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.578.385,44	2.482.215,79
2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	1.543.385,44	1.970.874,94
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.000,00	304.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.300,00	537.800,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	165.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.375,55
335041 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	2.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	52.000,00	59.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	503.150,44	553.550,44
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.645,00	545,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	1.500,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	4.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.645,00	2.145,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.000,00	284.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.645,00	2.145,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	20.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	4.898,93
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	915,02
2056 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	4.201,07
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	201,07
2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	507.139,78
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	100.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	912,42
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	400.227,36
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.737.497,77	4.813.065,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	2.000,00	0,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA		1.296.230,00	1.543.052,58	
0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		1.296.230,00	1.543.052,58	
1035	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES		100.000,00	35.735,32	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	5.000,00	34.747,32	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12200000	95.000,00	988,00	
1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BAS		73.000,00	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	10.000,00	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	15.000,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	10.000,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	38.000,00	0,00	
2024	PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA		102.000,00	8.400,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	60.000,00	2.400,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12140000	2.000,00	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	5.000,00	2.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	20.000,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	5.000,00	2.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	10.000,00	0,00	
2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		48.000,00	11.000,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	5.000,00	1.000,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00	2.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	20.000,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	7.000,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	3.000,00	2.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	3.000,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	3.000,00	3.000,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12140000	1.000,00	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	1.000,00	1.000,00	
2028	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		185.230,00	217.230,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	1.000,00	1.000,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	1.000,00	1.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	25.000,00	15.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	107.530,00	158.030,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	23.700,00	37.700,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12110000	4.000,00	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	15.000,00	1.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12110000	1.000,00	500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	2.000,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	5.000,00	0,00	
2029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB		384.000,00	1.125.638,09	



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.737.497,77	4.813.065,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	2.000,00	2.000,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	29.000,00	3.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	23.000,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	142.000,00	272.100,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	2.000,00	2.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	25.000,00	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	30.000,00	11.011,70	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	98.000,00	126.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	4.000,00	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	20.000,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	5.000,00	371.792,97	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	1.000,00	331.733,42	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00	1.000,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12140000	2.000,00	2.000,00	
2040 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE				15.000,00	6.637,05
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12110000	2.000,00	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	4.000,00	2.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	4.000,00	637,05	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	5.000,00	2.000,00	
2057 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				95.000,00	3.488,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	22.024,65	512,95	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	72.975,35	2.975,35	
2082 PROGRAMA SAUDE BUCAL				75.000,00	101.219,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	5.000,00	0,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	10.000,00	10.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	30.000,00	60.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	5.000,00	5.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	15.000,00	15.000,00	
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12110000	0,00	6.219,58	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	2.000,00	2.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	1.000,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	1.000,00	1.000,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12140000	1.000,00	1.000,00	
2085 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				15.000,00	9.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	2.000,00	2.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	3.000,00	1.500,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.737.497,77	4.813.065,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	5.000,00	1.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	2.000,00	1.500,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	1.000,00	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	2.000,00	1.500,00	
2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N				154.000,00	22.704,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	2.000,00	2.000,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	15.000,00	3.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	10.000,00	3.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	80.000,00	204,24	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	2.000,00	2.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	20.000,00	3.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	10.000,00	1.500,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	10.000,00	3.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	1.000,00	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	1.000,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	1.000,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	1.000,00	1.000,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00	1.000,00	
2114 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE				50.000,00	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	5.000,00	1.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12200000	45.000,00	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				539.024,65	335.139,93
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE				539.024,65	335.139,93
2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE				230.000,00	176.280,42
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12110000	200.000,00	172.500,00	
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12140000	30.000,00	3.780,42	
2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS				40.000,00	30.721,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	40.000,00	30.721,70	
2083 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA				117.024,65	3.024,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	7.000,00	2.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	105.024,65	24,65	
2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO				152.000,00	125.113,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	25.000,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	5.000,00	2.000,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	2.000,00	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	22.000,00	2.500,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	60.000,00	2.000,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.737.497,77	4.813.065,38
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	5.000,00	2.739,22	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	5.000,00	500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	5.000,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	5.000,00	94.373,94	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	5.000,00	15.500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00	2.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	3.000,00	1.500,00	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		261.657,68	334.718,46	
0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		261.657,68	334.718,46	
2030	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSIS		40.000,00	12.000,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	2.000,00	2.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	10.000,00	1.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	2.000,00	2.000,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12140000	2.000,00	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	20.000,00	1.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	1.000,00	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	1.000,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	1.000,00	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	1.000,00	1.000,00	
2094	PROGRAMA FARMACIA BASICA		221.657,68	322.718,46	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	121.657,68	64.657,68	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12130000	8.000,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	60.000,00	78.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	20.000,00	132.560,78	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12130000	7.000,00	1.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	5.000,00	46.500,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		62.200,00	117.938,62	
0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		62.200,00	117.938,62	
2027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		62.200,00	117.938,62	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	2.000,00	2.000,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00	3.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	15.000,00	7.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	15.000,00	62.600,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	2.000,00	25.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	7.000,00	0,00	
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12110000	0,00	8.138,62	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	1.600,00	1.600,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O			
		Inicial	Atualizada	
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.737.497,77	4.813.065,38	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	6.400,00	400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	200,00	200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	2.000,00	2.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.500,00	1.500,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12140000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	1.000,00	1.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.421.473,67	4.351.953,58
12 EDUCAÇÃO	4.421.473,67	4.351.953,58
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	62.000,00	56.000,00
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	62.000,00	56.000,00
2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	62.000,00	56.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11110000	9.700,00	700,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11220000	50.000,00	55.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11220000	2.300,00	300,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.938.148,67	3.872.639,09
0010 FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	30.000,00	10.000,00
2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO	30.000,00	10.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 11110000	2.000,00	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11110000	2.400,00	2.400,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11110000	4.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11110000	3.000,00	3.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11240000	16.600,00	600,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11110000	2.000,00	2.000,00
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.908.148,67	3.862.639,09
1050 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	50.000,00	33.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11110000	50.000,00	33.000,00
1058 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	50.000,00	24.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11110000	24.000,00	12.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11250000	26.000,00	12.000,00
1061 CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES	23.000,00	17.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11110000	5.000,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11250000	18.000,00	12.000,00
2006 TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	145.000,00	86.300,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11230000	8.000,00	25.300,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11250000	10.000,00	10.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11110000	61.900,00	4.900,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11230000	20.100,00	9.100,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11250000	10.000,00	7.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11110000	15.000,00	15.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11230000	10.000,00	10.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11250000	10.000,00	5.000,00
2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC	995.148,67	1.084.616,60
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 11110000	23.148,67	26.647,11
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11110000	540.000,00	591.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11400000	10.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11110000	103.000,00	123.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11110000	1.000,00	13.662,54
339014 DIÁRIAS - CIVIL 11110000	10.000,00	10.000,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11110000	10.000,00	5.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.421.473,67	4.351.953,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11110000	120.000,00	179.200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11400000	20.000,00	5.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11110000	1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	50.000,00	14.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11400000	10.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	70.000,00	108.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11400000	15.000,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	1.000,00	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	1.000,00	1.606,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	10.000,00	0,00
2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN			1.643.000,00	2.009.642,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	100.000,00	232.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	100.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	1.200.000,00	1.367.142,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000	40.000,00	55.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	200.000,00	354.500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11120000	1.000,00	1.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11120000	2.000,00	0,00
2034 MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUND			593.800,00	459.695,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11130000	50.000,00	50.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	280.000,00	280.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000	11.000,00	11.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	68.200,00	68.200,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11130000	5.000,00	5.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000	1.000,00	1.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	11130000	40.000,00	4.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	50.000,00	27.895,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	64.600,00	600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11130000	10.000,00	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000	2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	12.000,00	0,00
2035 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			93.400,00	47.701,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11200000	48.400,00	2.701,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11200000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	30.000,00	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11200000	10.000,00	10.000,00
2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA E			25.000,00	14.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11110000	6.000,00	4.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11210000	1.500,00	1.500,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.421.473,67	4.351.953,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	7.000,00	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11210000	1.500,00	1.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	7.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11210000	2.000,00	2.000,00
2059 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IN			18.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11110000	8.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	4.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	4.000,00	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	2.000,00	2.000,00
2062 SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE			10.000,00	7.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11110000	10.000,00	7.000,00
2089 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO			251.800,00	67.683,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11240000	9.400,00	9.400,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	5.000,00	5.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11240000	80.000,00	6.500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000	8.000,00	8.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	2.000,00	2.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	11110000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11110000	90.000,00	23.383,39
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	37.400,00	1.400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	5.000,00	2.000,00
2112 AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO			10.000,00	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11240000	10.000,00	2.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL			403.325,00	412.314,49
0010	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		16.000,00	14.000,00
2091 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO			16.000,00	14.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	11110000	3.000,00	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11110000	2.000,00	2.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11110000	3.000,00	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	4.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	4.000,00	3.000,00
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		387.325,00	398.314,49
1059 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES			21.600,00	13.600,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000	5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11250000	16.600,00	8.600,00
2023 MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA			92.000,00	245.035,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	10.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.421.473,67	4.351.953,58
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	60.000,00	162.000,00
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11140000	0,00	63.035,42
139013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000	3.000,00	3.000,00
139013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	12.000,00	10.000,00
139016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11120000	5.000,00	5.000,00
139092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11120000	2.000,00	2.000,00
2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			174.725,00	114.679,07
139004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11110000	5.000,00	5.000,00
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	25.000,00	25.000,00
139013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000	5.000,00	5.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	11110000	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11110000	100.000,00	41.954,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11400000	4.000,00	4.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	12.500,00	12.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11400000	4.000,00	4.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	7.000,00	7.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11400000	5.225,00	5.225,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	5.000,00	3.000,00
2066 MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL -			94.000,00	21.000,00
139004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11130000	10.000,00	0,00
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	30.000,00	0,00
139013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	3.000,00	3.000,00
139016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11130000	5.000,00	2.000,00
139092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000	1.000,00	1.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	11130000	4.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	20.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	7.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11130000	7.000,00	5.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000	2.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	5.000,00	3.000,00
2092 MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARI			5.000,00	4.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11240000	2.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11240000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11240000	1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11240000	1.000,00	1.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		18.000,00	11.000,00
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		18.000,00	11.000,00
2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E			18.000,00	11.000,00
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11240000	5.000,00	2.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.421.473,67	4.351.953,58
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11240000	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	11240000	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11240000	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11240000	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11240000	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11240000	3.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	3.477.318,61	3.202.444,78
13 CULTURA	104.108,57	43.108,57
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.108,57	43.108,57
0019 SERVIÇOS URBANOS	104.108,57	43.108,57
1086 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	104.108,57	43.108,57
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10010000	0,00	38.424,38
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 19300000	84.285,71	1.861,33
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 19300000	19.822,86	2.822,86
15 URBANISMO	3.123.175,19	3.148.087,06
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.652.637,09	2.994.924,79
0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.369.936,02	2.899.037,19
1008 CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE	50.000,00	3.700,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	2.000,00	1.700,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	48.000,00	2.000,00
1009 CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	28.000,00	2.700,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	5.000,00	2.700,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	23.000,00	0,00
1016 AQUISICAO E LOCAAO DE VEICULOS E IMPLEMENT	100.000,00	34.100,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	10.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	10.000,00	33.100,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	10.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15100000	70.000,00	0,00
1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADA	50.000,00	8.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	15.000,00	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	15.000,00	2.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	15.000,00	2.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	5.000,00	2.000,00
1038 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBL	20.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	20.000,00	0,00
1065 IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE	25.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	5.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	15.000,00	0,00
1080 CONSTRUCAO DE GARAGENS	48.199,12	199,12
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	48.199,12	199,12
1081 INSTALACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO	50.000,00	6.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	5.000,00	3.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	45.000,00	3.000,00
1082 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	110.000,00	3.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	5.000,00	3.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	105.000,00	0,00
1085 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA	45.000,00	3.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	45.000,00	3.000,00
1311 CONSTRUCAO DE LOMBADAS	10.000,00	2.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	10.000,00	2.000,00
2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA	45.000,00	9.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 10010000	1.000,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	12.000,00	2.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				3.477.318,61	3.202.444,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	15.000,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	6.000,00	2.000,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00	2.000,00	
2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				1.788.736,90	2.827.338,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	5.000,00	155.030,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	950.000,00	1.462.477,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	100.000,00	305.000,00	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00	2.000,00	
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10010000	0,00	31.784,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	10.000,00	5.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	260.000,00	285.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	69.000,00	27.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	5.000,00	2.862,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	200.061,90	11.155,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15300000	35.000,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	85.675,00	524.822,21	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	50.000,00	696,52	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00	4.511,34	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	5.000,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00	10.000,00	
0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA		282.701,07	95.887,60	
1018 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E				100.000,00	4.533,26
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.000,00	0,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	90.000,00	4.533,26	
1062 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS				102.701,07	88.354,34
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	4.000,00	13.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	98.701,07	75.354,34	
1064 CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLIC				80.000,00	3.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00	3.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	75.000,00	0,00	
452	SERVIÇOS URBANOS		370.538,10	152.162,27	
0019	SERVIÇOS URBANOS		200.000,00	29.666,75	
1083 EXPANSAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CEMI				80.000,00	3.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00	3.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	75.000,00	0,00	
1090 IMPLANTACAO DE REUSO DE AGUA				40.000,00	11.884,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00	2.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	10.000,00	384,75	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00	0,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.000,00	9.000,00	
2048 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EX				80.000,00	14.782,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	15.000,00	3.000,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS			3.477.318,61	3.202.444,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	50.000,00	1.782,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00	7.000,00
0020	ENERGIA ELETRICA		95.538,10	111.538,10
2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I			95.538,10	111.538,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16200000	9.538,10	52.538,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	36.000,00	56.490,93
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16200000	30.000,00	1.360,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16200000	20.000,00	1.149,07
0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA		75.000,00	10.957,42
1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL			75.000,00	10.957,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00	5.957,42
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	50.000,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00	1.000,00
0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		100.000,00	1.000,00
1063 URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS			100.000,00	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	90.000,00	1.000,00
17	SANEAMENTO		190.000,00	11.214,30
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		105.000,00	6.214,30
0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		105.000,00	6.214,30
1068 INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO B			105.000,00	6.214,30
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	100.000,00	1.214,30
452	SERVIÇOS URBANOS		40.000,00	5.000,00
0019	SERVIÇOS URBANOS		40.000,00	5.000,00
1014 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			40.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	4.000,00	4.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	36.000,00	1.000,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		45.000,00	0,00
0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		45.000,00	0,00
1015 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES			45.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	40.000,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER		60.034,85	34,85
813	LAZER		60.034,85	34,85
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		60.034,85	34,85
1704 CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA PRACA DE EVENTO			60.034,85	34,85
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.034,85	34,85
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	50.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.670.491,65	1.085.765,39
20 AGRICULTURA	1.670.491,65	1.085.765,39
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.277,36	723.989,23
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	485.277,36	723.989,23
2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR	485.277,36	723.989,23
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	145.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	23.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	241.500,00	321.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	127.000,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.000,00	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	720,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.537,36	82.564,57
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.240,00	3.204,66
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.500,00	8.500,00
0016 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	10.500,00	8.500,00
1036 MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO	10.500,00	8.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	255.000,00	61.500,00
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	255.000,00	61.500,00
1024 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	65.000,00	20.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	4.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	5.000,00
1508 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	10.000,00	7.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	7.500,00
2039 ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	90.000,00	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	1.000,00
2086 INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMEN	90.000,00	32.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	2.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	25.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.670.491,65	1.085.765,39
605 ABASTECIMENTO	270.000,00	0,00
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	270.000,00	0,00
1027 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	80.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00
1070 PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POC	190.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	437.000,00	139.224,21
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	418.000,00	120.224,21
1025 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	27.500,00	10.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
1029 AQUISICAO DE VEICULO	40.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	1.000,00
1032 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	11.500,00	11.500,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.500,00	11.500,00
1041 AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.000,00	8.304,58
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	4.512,30
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	3.792,28
1056 MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO D	20.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	10.000,00
2020 CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES	25.000,00	20.788,13
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	8.288,13
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
2061 APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS	10.000,00	5.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	5.000,00
2069 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	10.000,00	10.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00
2070 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	14.000,00	12.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	1.500,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	3.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
2071 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	170.000,00	31.131,50



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				1.670.491,65	1.085.765,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100.000,00	3.131,50	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	60.000,00	18.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00	5.000,00	
0016	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO		19.000,00	19.000,00	
1030 IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS				19.000,00	19.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	4.500,00	4.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	4.500,00	4.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00	10.000,00	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		182.714,29	124.714,29	
0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		182.714,29	124.714,29	
1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO				165.714,29	114.714,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00	2.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00	2.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00	5.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	70.000,00	61.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	30.000,00	8.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	30.714,29	15.714,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	20.000,00	20.000,00	
1074 AQUISICAO DE VACINAS PARA REBANHOS				17.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	12.000,00	5.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	5.000,00	5.000,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		30.000,00	27.837,66	
0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		30.000,00	27.837,66	
1033 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS				30.000,00	27.837,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00	2.837,66	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.500,00	2.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.500,00	2.500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	20.000,00	20.000,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	887.710,47	1.016.462,12
04 ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	40.350,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	40.350,00
0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	45.000,00	40.350,00
1094 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	13.350,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	5.000,00	13.350,00
2122 PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	20.000,00	17.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	5.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	5.000,00	2.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	5.000,00	5.000,00
2124 CONTRIBUICAO PARA ACUST	20.000,00	10.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 10010000	20.000,00	10.000,00
13 CULTURA	169.000,00	243.894,95
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	20.000,00	20.000,00
0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA	20.000,00	20.000,00
2117 LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HI	20.000,00	20.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	5.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	5.000,00	5.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	149.000,00	223.894,95
0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA	149.000,00	223.894,95
1091 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA	30.000,00	27.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	5.000,00	2.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	25.000,00	25.000,00
1092 AQUISICAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSI	20.000,00	34.310,34
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	20.000,00	15.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15100000	0,00	19.310,34
1093 AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTE	15.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	15.000,00	0,00
2116 IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO	4.000,00	3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	2.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	1.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	1.000,00	1.000,00
2118 PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS	65.000,00	104.560,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	10.000,00	17.200,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	5.000,00	3.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	50.000,00	84.360,00
2119 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAI	15.000,00	15.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 10010000	1.000,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	5.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	4.000,00	4.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	3.000,00	3.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO			887.710,47	1.016.462,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00	2.000,00
2127	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19		0,00	39.524,61
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	19400000	0,00	39.524,61
22	INDÚSTRIA		10.000,00	45.025,70
691	PROMOÇÃO COMERCIAL		10.000,00	45.025,70
0018	DESENVOLVIMENTO ESPECIAL		10.000,00	45.025,70
1101	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS		0,00	36.385,70
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0,00	36.385,70
2121	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA		10.000,00	8.640,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00	640,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00	2.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS		55.000,00	35.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL		55.000,00	35.000,00
0018	DESENVOLVIMENTO ESPECIAL		55.000,00	35.000,00
1095	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTESANATO		35.000,00	25.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	30.000,00	20.000,00
2120	APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS		10.000,00	5.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	10010000	10.000,00	5.000,00
2123	APOIO AOS ARTESAO S LOCAIS		10.000,00	5.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	10010000	10.000,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER		608.710,47	652.191,47
392	DIFUSÃO CULTURAL		10.000,00	10.000,00
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		10.000,00	10.000,00
2241	INCENTIVO A FESTA POPULAR - CORRIDA DE JEGU		10.000,00	10.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10010000	10.000,00	10.000,00
695	TURISMO		262.378,47	401.378,47
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		262.378,47	401.378,47
1049	SINALIZACAO EM TRECHOS DE ACESSO A PONTOS T		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00	3.000,00
2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,		233.378,47	380.378,47
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	5.000,00	3.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	91.378,47	142.378,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	15.000,00	24.500,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00	2.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	10010000	7.000,00	5.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	10.000,00	16.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	30.000,00	84.702,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10010000	2.000,00	2.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO				887.710,47	1.016.462,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	20.000,00	16.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	40.000,00	60.000,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00	1.000,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	5.000,00	3.500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00	20.298,00	
2073 INFRAESTRUTURA TURISTICA				24.000,00	16.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	9.000,00	1.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	15.000,00	15.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		67.000,00	41.650,00	
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		67.000,00	41.650,00	
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS				57.000,00	37.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.000,00	2.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	55.000,00	35.000,00	
1048 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTOS,				10.000,00	4.650,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00	4.650,00	
813	LAZER		269.332,00	199.163,00	
0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		269.332,00	199.163,00	
1031 CONSTRUÇÃO MELHORIA E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS				32.000,00	26.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00	2.500,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00	2.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00	4.000,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00	1.000,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00	1.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00	5.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	5.000,00	5.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00	5.000,00	
1040 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JEGODROMO				55.000,00	54.531,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.000,00	10.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	45.000,00	44.531,00	
1042 CONSTRUÇÃO CENTRO MÚLTIPLO USO				50.000,00	40.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00	5.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	45.000,00	35.000,00	
1044 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE				55.000,00	52.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00	5.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00	2.500,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00	5.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00	5.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	35.000,00	35.000,00	
1046 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO GINÁSIO DE E				52.332,00	18.332,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.332,00	2.332,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	50.000,00	16.000,00	
2087 ELABORAÇÃO DE CALENDÁRIO ESPORTIVO				25.000,00	7.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00	5.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00	800,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00	2.000,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	40.000,00	40.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00
0022 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	40.000,00	40.000,00
2095 CONTRIBUICAO AO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS	40.000,00	40.000,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	40.000,00
	10010000	



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	180.000,00	187.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	187.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	187.000,00
0003 APOIO ADMINISTRATIVO	180.000,00	187.000,00
2115 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G	180.000,00	187.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	154.300,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	28.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	2.700,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2021

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.619,05	47.619,05
04 ADMINISTRAÇÃO	47.619,05	47.619,05
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.619,05	47.619,05
0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	47.619,05	47.619,05
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	47.619,05	47.619,05
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10010000 47.619,05	47.619,05

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUER
QUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=presencial, OU=03441656000138,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB
e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE
ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:08:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - 2021

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
01	04/01/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	42.272,81	0,00	0
2	01/02/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	77.840,00	0,00	0
4	01/03/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	154.584,11	0,00	0
4	01/04/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	69.913,85	0,00	0
5	03/05/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	545.557,31	0,00	0
6	01/06/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	747.480,00	0,00	0
8	02/08/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	722.550,00	0,00	0
9	01/07/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	499.000,00	0,00	0
9	01/09/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	628.507,31	0,00	0
10	01/10/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	922.142,29	0,00	0
11	01/11/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.068.964,66	0,00	0
12	01/12/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.291.878,85	0,00	0
17	01/12/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	147.664,39	0,00	0,00	0
18	01/11/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	18.841,34	0,00	0,00	0,00	0

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
434/2021	6	28/06/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	51.142,27	0,00	0,00	ESPECIAL
433/2021	7	28/06/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	39.524,61	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
442/2021	14	30/11/2021	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	90.385,70	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	19.139.152,38
Créditos Adicionais	7.075.976,69
2.1 - Créditos Suplementares	6.894.924,11
2.2 - Créditos Especiais	181.052,58

2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	6.818.804,08
ORÇAMENTO FINAL APURADO	19.396.324,99
Total Contabilizado	19.396.324,99

**IVANILDO ARAUJO
DE ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415**

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 19:03:04-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**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 com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.28 19:03:36-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 00001/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 00001/2021 de 04 de Janeiro de 2021.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2021 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 418/2020, de 06 de julho de 2020, no Art. 35, § 4º, combinado com o Art. 6º da Lei Nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 42.272,81 (QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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, 04 de Janeiro de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.760,00
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	
3390920000 - Despesas de exercicios anteriores	5.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.512,81
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	
3390920000 - Despesas de exercicios anteriores	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 EDUCACAO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	5.000,00
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	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	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	
3390920000 - Despesas de exercicios anteriores	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
TOTAL	42.272,81

ANEXO II- ANULAÇÃO

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	7.760,00

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0901.1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000 - Obras e instalacoes	5.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1118.1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	
4490510000 - Obras e instalacoes	5.000,00
11250000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3390300000 - Material de consumo	5.512,81
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1118.1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	
4490510000 - Obras e instalacoes	5.000,00
11250000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1302.1080 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS	
4490510000 - Obras e instalacoes	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
17.452.0019.1904.1014 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	4.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
TOTAL	42.272,81

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:D40CBE06

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/03/2021. Edição 2474
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 002/2021, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 002/2021, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2021 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 418/2020, de 06 de julho de 2020, no Art. 35, § 4º, combinado com o Art. 6º da Lei Nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 77.840,00 (setenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais) destinados a atender a classificação funcional, programáticas e econômicas constantes no Anexo I.

Art. 2º - 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. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Fevereiro de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					77.840,00
02.002 GABINETE CIVIL					2.200,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				2.200,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	2.200,00
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					1.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				1.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	1.000,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					73.000,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				50.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	50.000,00
	2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE				23.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	0001	23.000,00
02.009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					1.640,00
	2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I				1.640,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	0001	1.640,00
Anexo II (Redução)					77.840,00
02.002 GABINETE CIVIL					2.200,00
	2080 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES				2.200,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	2.200,00
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					1.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					73.000,00
	1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES				35.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12200000	0001	35.000,00

	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				18.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	13.000,00
	2057 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				15.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	0001	15.000,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	5.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					1.640,00
	2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I				1.640,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16200000	0001	1.640,00

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:85A6DA64

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2021. Edição 2493
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 003/2021, DE 02 DE JUNHO DE 2021.

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 003/2021, DE 02 DE JUNHO DE 2021.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2021 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 418/2020, de 06 de julho de 2020, no art. 35, § 4º c/c art. 6º da Lei nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 154.584,11 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) destinados a atender às classificações funcionais, programáticas e econômicas constantes no Anexo I.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presentecrédito suplementar, na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no art. 43, §1º, inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de junho de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
ANEXO I					154.584,11
02.002 GABINETE CIVIL					1.000,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				1.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	1.000,00
02.005 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.					7.500,00
	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				7.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	7.500,00
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					5.241,96
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				5.241,96
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.821,96
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	420,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					54.000,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				40.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	0001	40.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				14.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	14.000,00
02.009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					86.842,15
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				86.842,15
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	65.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	21.842,15
ANEXO II					154.584,11
02.002 GABINETE CIVIL					1.000,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
02.005 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.					7.500,00

	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				7.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	7.500,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					5.241,96
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				2.331,96
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10010000	0001	2.331,96
	2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROT				2.910,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.910,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					54.000,00
	1071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BAS				14.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	0001	14.000,00
	2057 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	0001	20.000,00
	2114 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12200000	0001	20.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					86.842,15
	1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL				30.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	30.000,00
	1008 CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	20.000,00
	1014 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS				15.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	15.000,00
	1080 CONSTRUCAO DE GARAGENS				21.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	21.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				842,15
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	842,15

Publicado por:
Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:A530CD1A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/06/2021. Edição 2539
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 004/2021, DE 02 DE JUNHO DE 2021

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 004/2021, DE 02 DE JUNHO DE 2021.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2021 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 418/2020, de 06 de julho de 2020, no art. 35, § 4º c/c art. 6º da Lei nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 69.913,85 (sessenta e nove mil, novecentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) destinados a atender a classificação funcional, programática e econômica constantes no Anexo I.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presentecrédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no art. 43, §1º, inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de junho de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

ANEXO I

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acrécimo)					69.913,85
01.001 CAMARA MUNICIPAL					10.000,00
	2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
02.002 GABINETE CIVIL					1.250,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				1.250,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	1.250,00
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					14.800,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				14.800,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	14.800,00
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					12.065,85
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA				12.065,85
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	11.005,85
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.060,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.400,00
	2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE				6.400,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	6.400,00
02.009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					25.398,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				25.398,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	25.398,00

ANEXO II

					69.913,85
01.001 CAMARA					10.000,00

MUNICIPAL					
	2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				10.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	0001	10.000,00
02 .002 GABINETE CIVIL					1.250,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				1.050,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	0001	1.050,00
	2088 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR				200,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	200,00
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC. CONTRATOS E COMPRAS					14.800,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				14.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	7.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					12.065,85
	1001 CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E				2.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	2.000,00
	1002 CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACION				5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	5.000,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA				1.060,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10010000	0001	520,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	540,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				4.005,85
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.005,85
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.400,00
	2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA				6.400,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	6.400,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS SERV.URBANOS					25.398,00
	1082 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	20.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				4.180,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	4.180,00
	2048 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE				1.218,00

	LIXO E EX				
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.218,00

Publicado por:
Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:253F6EBA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/06/2021. Edição 2539
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 005/2021, DE 29 DE JUNHO DE 2021.

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 005/2021, de 29 de junho de 2021.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2021 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 418/2020, de 06 de julho de 2020, no Art. 35, § 4º, combinado com o Art. 6º da Lei Nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 545.557,31 (quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) destinados a atender a classificação funcional, programática e econômica constante no Anexo I.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presentecrédito 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. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 29 de junho de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Anexo I (Acréscimo)

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
					545.557,31
01.001 CAMARA MUNICIPAL					30.000,00
	2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	30.000,00
02.002 GABINETE CIVIL					27.450,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				27.450,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	27.450,00
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					89.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				89.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	30.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	50.000,00
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					59.120,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				26.120,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	8.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	17.720,00
	2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				28.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	25.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
	2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					199.300,00

	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				163.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	60.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	100.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12110000	0001	3.000,00
	2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE				11.200,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	11.200,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				15.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	15.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				10.100,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.100,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					4.105,39
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC				4.105,39
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11110000	0001	3.498,44
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	0001	606,95
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					130.283,92
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				130.283,92
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	3.730,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	74.042,58
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.511,34
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					6.000,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				6.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	6.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO					298,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,				298,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	298,00

Timbaúba dos Batistas - RN, 29 de junho de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo II (Redução) 545.557,31					
01 .001 CAMARA MUNICIPAL					30.000,00
	2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				30.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	0001	30.000,00
02 .002 GABINETE CIVIL					7.450,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				6.650,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	0001	1.450,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.200,00

	2088 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR				800,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	800,00
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					1.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					16.120,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA				12.720,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	4.720,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	0001	3.000,00
	2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				3.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.400,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					24.300,00
	2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA				11.200,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	11.200,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	3.000,00
	2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N				10.100,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.100,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					190.389,31
	1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL				1.042,58
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.042,58
	1016 AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS E IMPLEMENT				20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	20.000,00
	1062 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS				25.346,73
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	25.346,73
	1064 CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLIC				25.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	25.000,00
	1082 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS				25.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	25.000,00
	1083 EXPANSAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CEMI				11.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	11.000,00
	1086 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				30.000,00
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19300000	0001	30.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				53.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	53.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					276.000,00
	1027 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS				80.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	5.000,00

		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	75.000,00
	1070 PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POC				190.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	40.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	100.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	40.000,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				6.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	6.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO					298,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,				298,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	298,00

Timbaúba dos Batistas - RN, 29 de junho de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:D588C043

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/06/2021. Edição 2556
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 006/2021, DE 29 DE JUNHO DE 2021.

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 006/2021, DE 29 DE JUNHO DE 2021.

Abre Crédito Especial ao Orçamento do exercício de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 434/2021, de 25 de junho de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 51.142,27 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) destinados a atender a classificação funcional, programática e econômica constante no Anexo I.

Art. 2º - 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 seu art. 43, § 1º, inciso II, na forma a seguir discriminada:

I – O Excesso de Arrecadação na fonte de recurso 11140000 (Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF) no valor total de R\$ 51.142,27 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 29 de junho de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I – CRÉDITO ESPECIAL

02.08.12.361.0011.1112.2033	FONTE	MANUT. ATIV. PROFIS. MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		
ELEMENTO DE DESPESA		DISCRIMINAÇÃO		
30000000		DESPESAS CORRENTES		
31000000		Pessoal e encargos sociais		
31900000		Aplicações Diretas		
31901100	11140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	RS	51.142,27
TOTAL			RS	51.142,27

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 29 de junho de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:EF1BE20D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/06/2021. Edição 2556
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 007/2021, DE 29 DE JUNHO DE 2021.

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 007/2021, DE 29 DE JUNHO DE 2021.

Abre Crédito Especial ao Orçamento do exercício de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 433/2021, de 25 de junho de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 39.524,61 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) destinados a atender a classificação funcional, programática e econômica constante no Anexo I.

Art. 2º - 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 seu art. 43, § 1º, inciso I, na forma a seguir discriminada:

I – O Superávit Financeiro na fonte de recursos 19400000 (Outras vinculações de transferências) no valor total de R\$ 39.524,61 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos).

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

Timbaúba dos Batistas - RN, 29 de junho de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I – CRÉDITO ESPECIAL

02.12.13.392.0012.2127.2127		FONTE	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19	
ELEMENTO DE DESPESA	DE		DISCRIMINAÇÃO	
30000000			Despesas Correntes	
33000000			Outras Despesas Correntes	
33900000			Aplicações Diretas	
33903100		19400000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	R\$ 39.524,61
TOTAL				R\$ 39.524,61

Timbaúba dos Batistas - RN, 29 de junho de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:E05E6F92

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/06/2021. Edição 2556
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 008/2021, DE 30 DE JULHO DE 2021.

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 008/2021, DE 30 DE JULHO DE 2021.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021, NO VALOR DE R\$ 747.480,00 (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), PARA O EXERCÍCIO 2021 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições legais e de conformidade com o que faculta o art. 35, § 4º da Lei Municipal nº 418/2020, de 06 de julho de 2020, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro 2021 c/c art. 6º da Lei Municipal nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Timbaúba dos Batistas – RN para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento geral do Município de Timbaúba dos Batistas - RN, do corrente exercício, no valor de R\$ 747.480,00 (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), destinados a atender a classificação funcional, programática e econômica constantes no Anexo I.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presentecrédito 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. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 30 de julho de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					747.480,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL					30.000,00
	2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	30.000,00
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC. CONTRATOS E COMPRAS					5.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					25.800,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				19.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	0001	15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.500,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				6.300,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	6.300,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					355.500,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				92.500,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	90.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12110000	0001	2.500,00
	2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE				30.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	30.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				120.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	120.000,00
	2082 PROGRAMA SAUDE BUCAL				30.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	30.000,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA				25.000,00

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	15.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12130000	0001	5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	5.000,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC				58.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12130000	0001	29.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	29.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					67.800,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC				2.800,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	0001	2.800,00
	2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN				65.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	65.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					243.100,00
	1016 AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS E IMPLEMENT				23.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	23.100,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				220.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	150.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	70.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					9.280,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				9.280,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9.280,00
02 .014 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					11.000,00
	2115 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G				11.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	11.000,00
Anexo II (Redução)					747.480,00
01 .001 CAMARA MUNICIPAL					30.000,00
	1010 EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL				30.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	30.000,00
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					5.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					25.800,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				1.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.300,00
	2014 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.500,00
	2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROT				17.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13110000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
	2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					235.500,00
	2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA				10.000,00

		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				92.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	92.500,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				25.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	15.000,00
	2082 PROGRAMA SAUDE BUCAL				10.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	5.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	5.000,00
	2083 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA				29.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	0001	29.000,00
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO				35.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	15.000,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12130000	0001	5.000,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC				29.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12130000	0001	29.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					67.800,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC				2.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	2.800,00
	2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN				65.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	0001	65.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					363.100,00
	1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	10.000,00
	1016 AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS E IMPLEMENT				10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	10.000,00
	1062 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	20.000,00
	1081 INSTALACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO				20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	20.000,00
	1082 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	10.000,00
	1083 EXPANSAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CEMI				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	10.000,00
	1085 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	10.000,00
	1086 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				20.000,00
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19300000	0001	20.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				233.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	70.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	0001	20.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	95.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15300000	0001	10.000,00

		FÍSICA			
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001	23.100,00
	2048 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EX				20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	20.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					9.280,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				9.280,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	7.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.280,00
02 .014 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					11.000,00
	2115 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G				11.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00

Publicado por:
Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:99BFFB8A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/08/2021. Edição 2579
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 009/2021, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021.

Decreto Orçamentário nº 009/2021, de 08 de setembro de 2021.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R\$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais), PARA O EXERCÍCIO 2021 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA OS BATISTAS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições legais e, de conformidade com o que faculta a Lei Municipal nº 418/2020, de 06 de julho de 2020, no seu art. 35, § 4º, combinado com o art. 6º da Lei Municipal nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais) destinados a atender às classificações funcionais, programáticas e econômicas constantes no Anexo I.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presentecrédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no seu art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial das dotações orçamentárias constantes do anexo II deste decreto.

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

Timbaúba dos Batistas - RN, 08 de setembro de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					499.000,00
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					25.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				25.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	20.000,00
02.004 CONTROLADORIA INTERNA					5.000,00
	2050 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	5.000,00
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					13.000,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				6.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	6.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				4.500,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	4.500,00
	2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS				2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.500,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					251.000,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	1.500,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12110000	0001	2.500,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				115.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	100.000,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA				42.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU	12110000	0001	42.000,00

		SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC				90.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	50.000,00
02.009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					120.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				120.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	80.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	35.000,00
02.011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					35.000,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				35.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	0001	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
02.012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO					50.000,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,				50.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					499.000,00
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					25.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	0001	5.000,00
	2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	10.000,00
02.004 CONTROLADORIA INTERNA					5.000,00
	2050 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				5.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.000,00
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					13.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
	2021 MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANC				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
	2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.500,00
	2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				6.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					251.000,00

	1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES				30.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12200000	0001	30.000,00
	1071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BAS				20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	12200000	0001	20.000,00
	2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA				10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	10.000,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				37.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	20.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	0001	17.500,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	1.500,00
	2057 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				50.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	12200000	0001	50.000,00
	2083 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA				20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	12200000	0001	20.000,00
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO				40.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	40.000,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA				22.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	22.000,00
	2114 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12200000	0001	20.000,00
02.009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					120.000,00
	1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
	1016 AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS E IMPLEMENT				15.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	15.000,00
	1063 URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	20.000,00
	1064 CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLIC				15.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	15.000,00
	1082 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	10.000,00
	1086 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				10.000,00
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19300000	0001	10.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				45.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	35.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001	10.000,00
02.011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					35.000,00
	1024 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR				15.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	15.000,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				5.000,00

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
	2086 INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMEN				15.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	15.000,00
02.012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO					50.000,00
	1042 CONSTRUCAO CENTRO MULTIPL0 USO				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	10.000,00
	1047 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	20.000,00
	1095 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTESANATO				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	10.000,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,				10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00

Timbaúba dos Batistas - RN, 08 de setembro de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:BA28277B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/09/2021. Edição 2608
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 010/2021, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021.

Decreto Orçamentário nº 010/2021, de 08 de setembro de 2021.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R\$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), PARA O EXERCÍCIO 2021 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições legais e, de conformidade com o que faculta a Lei Municipal nº 418/2020, de 06 de julho de 2020, no seu art. 35, § 4º, combinado com o art. 6º da Lei Municipal nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) destinados a atender às classificação funcionais, programáticas e econômicas constantes no Anexo I.

Art. 2º - 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 seu art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial das dotações orçamentárias constante do anexo II deste decreto.

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

Timbaúba dos Batistas - RN, 08 de setembro de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					63.500,00
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					10.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	10.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					11.500,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	9.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				2.500,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	2.500,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					22.000,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				22.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	20.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12110000	0001	2.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					10.000,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	10.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					10.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00

Timbaúba dos Batistas - RN, 08 de setembro de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Anexo II (Redução)					63.500,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------

02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					10.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					11.500,00
	2014 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				2.500,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	2.500,00
	2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				6.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	6.000,00
	2100 MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					22.000,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				22.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	0001	22.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					10.000,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC				10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	10.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					10.000,00
	1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADA				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00

Timbaúba dos Batistas - RN, 08 de setembro de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:7CDFD288

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/09/2021. Edição 2608
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 011/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.

Decreto orçamentário nº 011/2021, de 25 de outubro de 2021.

Abre Crédito Suplementar na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 659.050,00, para o exercício 2021 e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Município de Timbaúba dos Batistas/RN 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 Municipal nº 418/2020, de 06 de julho de 2020, no seu art. 35, § 4º c/c art. 6º da Lei Municipal nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Timbaúba dos Batistas - RN do corrente Exercício, no valor de R\$ 659.050,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil e cinquenta reais), destinados a atender à classificação funcional, programática e econômica constantes no Anexo I.

Art. 2º - 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. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 25 de outubro de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					659.050,00
02.002 GABINETE CIVIL					10.000,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				10.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	10.000,00
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					70.700,00
	0015 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS				700,00
		3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	0001	700,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				70.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	55.000,00
02.005 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.					2.000,00
	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					34.500,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				14.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL,	10010000	0001	9.500,00

		BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					350.500,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	15.000,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				127.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	85.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	27.000,00
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO				32.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	32.000,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA				61.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	0001	35.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	23.500,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC				105.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	35.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	70.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.000,00
	2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	5.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					137.000,00
	1016 AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS E IMPLEMENT				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00

	1062 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS				31.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	9.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	22.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				101.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	70.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	11.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					16.000,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				16.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	11.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO					33.350,00
	1094 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				8.350,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	8.350,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,				25.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)					659.050,00
02 .002 GABINETE CIVIL					10.000,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	5.000,00
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC. CONTRATOS E COMPRAS					25.700,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				700,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	700,00
	2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO				25.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE	10010000	0001	25.000,00

		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02 .005 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.					47.000,00
	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				47.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	35.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					34.500,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				23.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	7.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	8.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				7.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13120000	0001	5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13120000	0001	2.000,00
	2014 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				2.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	2.000,00
	2078 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO				500,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	500,00
	2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS				1.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	1.000,00
	2106 IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA				1.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	10010000	0001	1.000,00

		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					350.500,00
	2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS				15.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	15.500,00
	2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA				50.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	30.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	20.000,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				102.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	32.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	0001	70.000,00
	2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				12.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	2.000,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	8.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				40.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	20.000,00
	2030 MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSIS				18.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	15.000,00
	2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N				70.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E	12140000	0001	55.000,00

		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	10.000,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA				35.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	30.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12130000	0001	5.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.000,00
	2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	5.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					106.000,00
	1016 AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS E IMPLEMENT				5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	5.000,00
	1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADA				10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
	1082 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	10.000,00
	1083 EXPANSAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CEMI				14.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	14.000,00
	1086 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				15.000,00
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19300000	0001	10.000,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19300000	0001	5.000,00
	1704 CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA PRACA DE EVENTO				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	20.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				32.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15300000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001	6.000,00

02 .011 SEC. MUL. DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					47.000,00
	1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO				31.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	9.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	22.000,00
	2039 ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS				5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				11.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	7.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15300000	0001	2.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO					33.350,00
	1046 CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE E				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	10.000,00
	1048 INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE DESPORTOS,				5.350,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.350,00
	1093 AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTE				15.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	15.000,00
	2118 PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00

Publicado por:
Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:6B680BD2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/10/2021. Edição 2638
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 012, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 012, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

Abre Crédito Suplementar na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 628.507,31 (seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e sete reais e trinta e um centavos, para o exercício 2021 e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Município de Timbaúba dos Batistas/RN 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 Municipal nº 418/2020, de 06 de julho de 2020, no seu art. 35, § 4º c/c art. 6º da Lei Municipal nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 628.507,31 (seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e sete reais e trinta e um centavos) destinados a atender às classificação funcionais, programáticas e econômicas constantes no Anexo I.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal nº 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. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Timbaúba dos Batistas - RN, 11 de novembro de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					628.507,31
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					39.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				24.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	20.000,00
	2054 AMORTIZACAO DE DÍVIDA - INSS E FGTS				15.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	15.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					21.000,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				17.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	7.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				4.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	4.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					207.298,93
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				55.798,93
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	23.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	6.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12110000	0001	2.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	0001	3.798,93
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				92.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	17.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE	12140000	0001	70.000,00

		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO				4.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	4.500,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA				10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	0001	10.000,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC				45.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	45.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					81.500,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC				23.500,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	0001	5.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	18.000,00
	2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN				58.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	50.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	8.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					223.208,38
	1086 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				38.424,38
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000	0001	38.424,38
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				144.784,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	27.000,00
		3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10010000	0001	31.784,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	19.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	55.000,00
	2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I				40.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	22.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	0001	18.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					36.000,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				36.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	13.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO					20.500,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,				20.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	5.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)					628.507,31
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					39.000,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				14.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
	2074 ELABORACAO DE PLANO DIRETOR				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE	10010000	0001	5.000,00

		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	2076 IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.000,00
	2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO				15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	15.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					21.000,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA				5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				6.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	6.000,00
	2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
	2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS				5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					219.082,93
	1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12200000	0001	10.000,00
	1071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BAS				5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	5.000,00
	2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE				5.000,00
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12140000	0001	5.000,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				35.500,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	12110000	0001	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12400000	0001	9.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12400000	0001	9.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12400000	0001	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	0001	5.000,00
	2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				8.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	5.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	3.000,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	5.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				53.500,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	4.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	8.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	18.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	3.000,00
	2040 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE				3.000,00

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	0001	3.000,00
	2056 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				6.798,93
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	0001	3.798,93
	2083 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA				26.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	0001	26.000,00
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO				19.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	9.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	0001	4.500,00
	2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N				42.284,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	7.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	7.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.784,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	7.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	5.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					81.500,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC				23.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	23.500,00
	2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN				50.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	0001	15.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11140000	0001	35.000,00
	2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO				8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11240000	0001	8.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					191.424,38
	1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
	1016 AQUISICAO E LOCAAO DE VEICULOS E IMPLEMENT				8.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	8.000,00
	1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADA				13.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	1085 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA				8.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	8.000,00
	1086 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				24.424,38
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19300000	0001	12.424,38
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19300000	0001	12.000,00
	1090 IMPLANTACAO DE REUSO DE AGUA				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
	2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA				24.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	14.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				29.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	0001	17.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15300000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001	7.000,00
	2048 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EX				30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	20.000,00
	2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I				40.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16200000	0001	22.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16200000	0001	18.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					56.000,00
	1024 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
	2039 ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS				40.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	20.000,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	4.000,00
	2071 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES				7.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	7.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO					20.500,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,				10.500,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	2.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	1.500,00
	2087 ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
	2118 PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00

Timbaúba dos Batistas - RN, 11 de novembro de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:BA02616E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/11/2021. Edição 2650
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 013/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

Decreto orçamentário nº 013/2021, de 26 de novembro de 2021.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R\$ 922.142,29 (novecentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), para o exercício 2021, altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Município de Timbaúba dos Batistas/RN e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, em conformidade com o que faculta a Lei Municipal nº 418/2020, de 06 de julho de 2020, no seu art. 35, § 4º c/c art. 6º da Lei Municipal nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 922.142,29 (novecentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) destinados a atender às classificações funcionais, programáticas e econômicas constantes no Anexo I.

Art. 2º - 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 seu art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II deste decreto.

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

Timbaúba dos Batistas - RN, 26 de novembro de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					922.142,29
02 .002 GABINETE CIVIL					5.000,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					6.304,14
	0015 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS				2.804,14
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	2.804,14
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.500,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	3.500,00
02 .005 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.					5.000,00
	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				5.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	5.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					20.000,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	15.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	5.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					380.338,15
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				138.375,55
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	12.500,00
		3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12110000	0001	15.000,00
		3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12110000	0001	27.375,55
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	65.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	16.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12110000	0001	2.500,00
	2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE				8.138,62

		3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12110000	0001	8.138,62
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				7.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	7.500,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				146.733,36
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	23.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	61.466,68
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	62.266,68
	2082 PROGRAMA SAUDE BUCAL				6.219,58
		3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12110000	0001	6.219,58
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO				11.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	11.000,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC				62.371,04
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	62.371,04
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					130.500,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC				40.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	20.000,00
	2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN				90.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	44.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	46.500,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					308.000,00
	1018 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E				110.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	110.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				177.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	25.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	35.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	40.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	67.000,00
	2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I				21.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	21.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					57.000,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				57.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	32.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	0001	18.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	7.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO					10.000,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,				10.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					922.142,29
02 .002 GABINETE CIVIL					5.000,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00

02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					6.304,14
	0015 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS				2.804,14
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	2.804,14
	2102 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR				500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	500,00
	2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
02 .005 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.					20.000,00
	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				20.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	15.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					160.514,17
	1001 CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E				75.514,17
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	13120000	0001	75.514,17
	2046 PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GER				8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	4.000,00
	2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				67.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	35.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	22.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
	2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2107 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REM				5.000,00
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	0001	5.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					188.719,58
	2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE				33.719,58
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12110000	0001	22.500,00
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12140000	0001	11.219,58
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				84.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	15.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	50.000,00
		3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12110000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12400000	0001	4.000,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	5.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				9.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	0001	2.000,00
	2056 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	2.000,00
	2083 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA				30.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12110000	0001	4.000,00

		PERMANENTE			
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	0001	23.000,00
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO				18.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	0001	3.000,00
	2085 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	2.000,00
	2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	1.000,00
	2114 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE				4.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	0001	4.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					201.604,40
	2006 TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN				43.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	35.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11230000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11250000	0001	3.000,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC				20.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11400000	0001	5.000,00
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11110000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11400000	0001	10.000,00
	2034 MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUND				80.104,40
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	11130000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	0001	16.104,40
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	0001	44.000,00
	2089 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO				58.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11240000	0001	58.500,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					273.000,00
	1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
	1008 CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE				26.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	26.000,00
	1009 CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL				8.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	8.000,00
	1015 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	10.000,00
	1016 AQUISICAO E LOCAAO DE VEICULOS E IMPLEMENT				20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	20.000,00
	1018 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	10.000,00
	1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADA				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	1038 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBL				5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	5.000,00
	1063 URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS				45.000,00

		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	45.000,00
	1064 CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLIC				35.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	35.000,00
	1081 INSTALACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO				5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.000,00
	1082 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS				21.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	21.000,00
	1083 EXPANSAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CEMI				40.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	40.000,00
	1085 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA				23.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	23.000,00
	1090 IMPLANTACAO DE REUSO DE AGUA				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA				3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	3.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				4.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	2.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					57.000,00
	1025 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS				7.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
	1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO				2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
	1074 AQUISICAO DE VACINAS PARA REBANHOS				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
	2020 CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES				2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
	2039 ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS				43.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	14.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	29.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO					10.000,00
	1031 CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
	1092 AQUISICAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSI				5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.000,00

Timbaúba dos Batistas - RN, 26 de novembro de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2021. Edição 2660
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 014/2021, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 014/2021, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

Abre Crédito Especial ao Orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições legais, notadamente o que lhe faculta a Lei Municipal nº 442/2021, de 29 de novembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 90.385,70 (noventa mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) destinados a atender a classificação funcional, programática e econômica, sob as seguintes dotações orçamentárias:

02.012.22.691.0018.1101	FONTE	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS		
ELEMENTO DE DESPESA		DISCRIMINAÇÃO		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		
44000000		Investimentos		
44900000		Aplicações Diretas		
44905100	10010000	Obras e Instalações	R\$	90.385,70
TOTAL			R\$	90.385,70

Art. 2º - 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 seu art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária discriminada abaixo:

02.009.17.451.0013.1068	FONTE	INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO		
ELEMENTO DE DESPESA		DISCRIMINAÇÃO		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		
44000000		Investimentos		
44900000		Aplicações Diretas		
44905100	15100000	Obras e Instalações	R\$	90.385,70
TOTAL			R\$	90.385,70

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

Timbaúba dos Batistas - RN, 30 de novembro de 2021

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juciane Fabia dos Santos Souza
Código Identificador:6816DA72

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/12/2021. Edição 2662

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 015/2021, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 015/2021, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R\$ 956.763,49, PARA O EXERCÍCIO 2021 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN 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 Municipal nº 418/2020, de 06 de julho de 2020, no seu art. 35, § 1º e 4º c/c art. 6º da Lei Municipal nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 956.763,49 (Novecentos e cinquenta e seis mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) destinados a atender a classificação funcional, programáticas e econômicas constantes no Anexo I.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito adicional 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. 3º - Ficam autorizadas as modificações orçamentárias no montante total de R\$ 112.201,17 (Cento e Doze mil e duzentos e um reais e dezessete centavos), constante do Quadro de Detalhamento de Despesa do orçamento desta Prefeitura, para reforço das dotações orçamentárias especificadas no Anexo III, deste Decreto.

Art. 4º - Os recursos necessários às modificações orçamentárias de que trata o artigo anterior são oriundos das anulações, de iguais importância, discriminadas no Anexo IV, deste Decreto.

Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de dezembro de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Valor
Anexo I (Acréscimo)				956.763,49
02.003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				54.487,70
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			42.487,70
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	5.687,70
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	35.000,00
	2054 AMORTIZACAO DE DÍVIDA - INSS E FGTS			12.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	12.000,00
02.006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				33.500,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI			28.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	13.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	15.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			3.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00
	2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			2.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.500,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				385.529,00
	1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES			32.162,34
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	32.162,34
	2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROF. DENTARIAS			16.221,70
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	16.221,70
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			129.500,00

		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	37.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	30.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12110000	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	46.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	14.000,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			3.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	3.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			111.637,24
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	511,70
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	50.658,80
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	60.466,74
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO			7.239,22
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	7.239,22
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA			24.560,78
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	23.560,78
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	1.000,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC			61.207,72
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	61.207,72
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				191.362,54
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC			34.362,54
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	15.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	4.362,54
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	10.000,00
	2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN			157.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	87.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	70.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				212.415,25
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP			212.415,25
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	13.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	76.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	25.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.115,25
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	90.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				73.000,00
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR			73.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	37.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	24.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	12.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP, LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO				6.469,00
	1092 AQUISICAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSI			469,00

		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	469,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,			6.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Valor
Anexo II (Redução)				956.763,49
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				7.000,00
	2074 ELABORACAO DE PLANO DIRETOR			2.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	2.000,00
	2076 IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.500,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				33.500,00
	1001 CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E			1.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	1.000,00
	1002 CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACION			7.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	7.000,00
	2046 PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GER			1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.500,00
	2078 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO			1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
	2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS			18.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	18.000,00
	2107 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REM			3.000,00
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	3.000,00
	2113 PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA			2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				102.523,70
	1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES			23.012,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	4.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12200000	19.012,00
	1071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BAS			16.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	1.000,00
	2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA			6.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	3.000,00
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			2.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	2.500,00
	2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			9.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	4.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	3.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	1.000,00
	2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			8.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS	12110000	8.000,00

		FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	2030 MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSIS			10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	6.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	4.000,00
	2040 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE			5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	3.000,00
	2056 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			2.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12110000	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	1.000,00
	2057 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			6.511,70
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	6.511,70
	2083 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA			5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	3.000,00
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO			1.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	1.500,00
	2085 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			4.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	1.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	500,00
	2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N			4.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	2.000,00
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				203.362,54
	1050 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	10.000,00
	1058 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES			26.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000	12.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11250000	14.000,00
	1059 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES			8.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11250000	8.000,00
	1061 CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES			6.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11250000	6.000,00
	2006 TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN			20.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11230000	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11250000	5.000,00
	2023 MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA			20.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	18.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	2.000,00
	2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			26.045,93
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	24.045,93
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	2.000,00
	2034 MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUND			17.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	11130000	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	6.000,00

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	6.000,00
	2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E			7.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11240000	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11240000	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11240000	1.000,00
	2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA E			11.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	5.000,00
	2059 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IN			8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	6.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	1.000,00
	2062 SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE			3.000,00
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11110000	3.000,00
	2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO			3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11240000	3.000,00
	2066 MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL -			19.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	3.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11130000	3.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	11130000	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11130000	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00
	2089 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO			13.316,61
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	10.316,61
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	3.000,00
	2091 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO			2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	1.000,00
	2092 MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARI			1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11240000	1.000,00
	2112 AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO			3.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11240000	3.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				297.181,99
	1008 CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE			300,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	300,00
	1009 CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL			6.300,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.300,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	4.000,00
	1015 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES			15.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	15.000,00
	1016 AQUISICAO E LOCAAO DE VEICULOS E IMPLEMENT			1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.000,00
	1018 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E			150.466,74

		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	80.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	70.466,74
	1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADA			9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	3.000,00
	1038 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBL			5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00
	1064 CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLIC			2.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.000,00
	1065 IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE			9.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00
	1080 CONSTRUCAO DE GARAGENS			27.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	27.000,00
	1081 INSTALACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO			9.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	7.000,00
	1082 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			6.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	4.000,00
	1083 EXPANSAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CEMI			2.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.000,00
	1085 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA			1.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	1.000,00
	1090 IMPLANTACAO DE REUSO DE AGUA			3.115,25
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.115,25
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	1.000,00
	1311 CONSTRUCAO DE LOMBADAS			3.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	3.000,00
	1704 CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA PRACA DE EVENTO			25.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	25.000,00
	2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA			9.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00
	2048 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EX			14.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	7.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	3.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				306.726,26
	1025 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00
	1029 AQUISICAO DE VEICULO			39.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	39.000,00
	1033 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS			2.162,34
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.162,34
	1036 MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO			2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00
	1041 AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			66.695,42

		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.487,70
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	61.207,72
	1056 MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO D			10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.000,00
	1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO			2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.500,00
	1508 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR			2.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.500,00
	2070 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
	2071 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES			131.868,50
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	89.868,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	42.000,00
	2086 INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMEN			38.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	8.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	30.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO				6.469,00
	1040 REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO			469,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	469,00
	1044 REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTE			2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.500,00
	1091 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA			2.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	2.500,00
	2116 IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO			1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Valor
Anexo III (Acréscimo)				112.201,17
02 .002 GABINETE CIVIL				9.852,81
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			9.852,81
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	9.852,81
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				200,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	200,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				17.800,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI			10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			7.800,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	7.800,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				47.348,36
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			15.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	15.500,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	10.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			4.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	4.000,00
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO			14.760,78
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	10.760,78
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	4.000,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA			2.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	12110000	2.000,00

		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC			1.087,58
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	1.087,58
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				17.000,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC			17.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	17.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				5.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP			5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO				15.000,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,			15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	15.000,00

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Valor
Anexo IV (Redução)				112.201,17
02 .002 GABINETE CIVIL				9.852,81
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			9.852,81
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	9.852,81
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				200,00
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			200,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	200,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				17.800,00
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI			10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	10.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			7.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	5.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				47.348,36
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			15.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	10.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	12110000	1.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	1.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12400000	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12400000	500,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	2.000,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	5.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12110000	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	1.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12110000	500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	500,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			4.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	1.000,00
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO			14.760,78
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	3.000,00

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	3.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	1.260,78
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	1.500,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA			2.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12130000	2.000,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC			1.087,58
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	1.087,58
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				17.000,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC			17.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11400000	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11400000	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11400000	5.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				5.000,00
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP			5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	5.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO				15.000,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,			15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	15.000,00

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:2665C40B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2022. Edição 2701
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 016/2021, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 016/2021, de 01 de dezembro de 2021.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R\$ 974.758,42, PARA O EXERCÍCIO 2021 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN 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 Municipal nº 418/2020, de 06 de julho de 2020, no seu art. 35, § 1º e 4º c/c art. 6º da Lei Municipal nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 974.758,42 (Novecentos e setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) destinados a atender a classificação funcional, programáticas e econômicas constantes no Anexo I.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito adicional 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. 3º - Ficam autorizadas as modificações orçamentárias no montante total de R\$ 317.120,43 (Trezentos e Dezessete mil e cento e vinte reais e quarenta e três centavos), constante do Quadro de Detalhamento de Despesa do orçamento desta Prefeitura, para reforço das dotações orçamentárias especificadas no Anexo III, deste Decreto.

Art. 4º - Os recursos necessários às modificações orçamentárias de que trata o artigo anterior são oriundos das anulações, de iguais importância, discriminadas no Anexo IV, deste Decreto.

Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de dezembro de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Valor
Anexo I (Acréscimo)				974.758,42
02 .002 GABINETE CIVIL				28.000,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			28.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	28.000,00
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				31.784,64
	2004 CONTRIBUICAO PARA O PASEP			16.784,64
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	16.784,64
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				14.177,50
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI			1.430,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	430,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			5.052,70
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	2.402,70
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.750,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	900,00
	2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			7.694,80
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	7.694,80
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				315.373,48
	1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES			1.584,98
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	1.584,98
	2025 MANUTENCAO DAS			114.315,02

	ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	22.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	20.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	25.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12110000	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	32.215,02
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	10.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	100,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			16.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	11.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	5.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			111.188,46
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	111.188,46
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO			13.762,95
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	13.762,95
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA			5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	5.000,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC			53.522,07
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	53.522,07
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				215.300,00
	2006 TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN			4.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11230000	4.300,00
	2023 MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA			110.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	110.000,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC			41.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	36.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	5.000,00
	2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN			60.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	15.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000	15.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	30.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				217.850,93
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP			217.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	28.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	161.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	25.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
	2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I			850,93
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	850,93
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				41.711,87
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR			41.711,87
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	25.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.711,87
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO				103.560,00
	2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,			56.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	4.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	11.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	30.000,00
	2118 PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS			47.560,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	47.360,00
02 .014 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				7.000,00
	2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G			7.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	7.000,00
Anexo II (Redução)				974.758,42
02 .002 GABINETE CIVIL				28.000,00
	2003 CONTRIBUIÇÃO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL			5.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	5.000,00
	2080 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIAÇÕES			18.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	18.000,00
	2096 CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO			5.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	5.000,00
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				31.784,64
	2074 ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR			4.784,64
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	4.784,64
	2075 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MATERIAIS			5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	3.000,00
	2076 IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			6.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00
	2077 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CAERN			10.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	10.000,00
	2102 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			1.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
	2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO			5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				82.177,50
	1001 CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E			10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	13120000	10.000,00
	1002 CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			68.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	18.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	13120000	50.000,00
	2021 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS			250,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	250,00
	2068 CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS			900,00

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	900,00
	2078 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO			1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.000,00
	2097 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS			2.027,50
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.027,50
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				82.274,71
	1071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BAS			17.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	3.000,00
	2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE			15.000,00
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12110000	5.000,00
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12140000	10.000,00
	2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS			10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	10.000,00
	2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			8.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	3.000,00
	2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			15.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	2.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	7.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	6.000,00
	2040 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE			362,95
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	362,95
	2083 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA			4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	4.000,00
	2090 MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N			3.911,76
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	3.911,76
	2114 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE			5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12200000	5.000,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC			4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12200000	2.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				319.998,77
	1050 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			7.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	7.000,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC			10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	10.000,00
	2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			34.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	34.000,00
	2034 MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUND			37.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	11130000	11.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	14.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	12.000,00

	2035 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			45.698,77
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	45.698,77
	2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			6.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	4.000,00
		3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	11220000	2.000,00
	2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO			9.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11110000	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11240000	5.000,00
	2066 MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL -			54.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11130000	10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	27.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	15.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000	2.000,00
	2089 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO			112.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11240000	15.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	11110000	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	56.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11110000	36.000,00
	2112 AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO			5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11240000	5.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				235.250,93
	1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL			10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	10010000	10.000,00
	1009 CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL			11.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	15100000	11.000,00
	1014 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	15100000	20.000,00
	1015 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES			20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	10010000	5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	15100000	15.000,00
	1016 AQUISICAO E LOCAAO DE VEICULOS E IMPLEMENT			15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00
	1018 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E			45.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	10010000	30.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	15100000	15.000,00
	1038 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBL			10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	10010000	10.000,00
	1063 URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS			34.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	10010000	10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	15100000	24.000,00
	1065 IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE			16.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	3.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	10010000	10.000,00
	1068 INFRAESTRUTURA E			8.400,00

	MANUTENCAO DO SANEAMENTO B			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	8.400,00
	1081 INSTALACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO			10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00
	1082 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	5.000,00
	1090 IMPLANTACAO DE REUSO DE AGUA			5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00
	1311 CONSTRUCAO DE LOMBADAS			5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00
	1704 CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA PRACA DE EVENTO			15.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	5.000,00
	2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I			5.850,93
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16200000	5.000,00
		4.4.90.51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16200000	850,93
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				71.711,87
	1024 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR			25.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	25.000,00
	1041 AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	10.000,00
	1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO			15.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	15.000,00
	1074 AQUISICAO DE VACINAS PARA REBANHOS			5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00
	2020 CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES			1.711,87
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.711,87
	2061 APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS			5.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	5.000,00
	2086 INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMEN			5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00
02 .012 SEC. D/CULT. ESP. LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO				123.560,00
	1031 CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS			1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
	1046 CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE E			24.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	24.000,00
	2073 INFRAESTRUTURA TURISTICA			8.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	8.000,00
	2087 ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO			12.200,00

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	4.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	8.000,00
	2120 APOIO AS ASSOCIAÇÕES URBANAS			5.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	5.000,00
	2121 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			1.360,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.360,00
	2122 PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00
	2123 APOIO AOS ARTESANOS LOCAIS			5.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	5.000,00
	2124 CONTRIBUIÇÃO PARA ACUST			10.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	10.000,00
	1101 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS			54.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	54.000,00

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Valor
Anexo III (Acréscimo)				317.120,43
02 .002 GABINETE CIVIL				23.550,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			23.550,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	3.550,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	20.000,00
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC. CONTRATOS E COMPRAS				9.504,72
	0015 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			2.195,86
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	2.195,86
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			7.308,86
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.308,86
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00
02 .005 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.				5.000,00
	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE			5.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	5.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				13.938,64
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI			4.093,01
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.275,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.818,01
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			540,43
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	430,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	110,43
	2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			3.305,20
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	3.305,20
	2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			6.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	6.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				65.784,98
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			22.784,98
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	22.784,98
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			9.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12140000	9.000,00

		PESSOAL CIVIL		
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	5.000,00
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO			14.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	14.000,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA			7.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	7.000,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC			8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	8.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				76.142,27
	2006 TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN			13.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11230000	13.000,00
	2023 MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA			10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	10.000,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC			15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	15.000,00
	2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN			38.142,27
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	2.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	36.142,27
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				96.864,48
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP			96.864,48
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	7.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	89.864,48
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				5.035,34
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR			5.035,34
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.035,34
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO				12.000,00
	2118 PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS			12.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	12.000,00
02 .014 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				9.300,00
	2115 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G			9.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	9.300,00

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Valor
Anexo IV (Redução)				317.120,43
02 .002 GABINETE CIVIL				23.550,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			23.550,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	550,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	3.000,00
02 .003 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC. CONTRATOS E COMPRAS				9.504,72
	0015 PAGAMENTO DE			2.195,86

	SENTENCAS JUDICIAIS			
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	2.195,86
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			7.308,86
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.308,86
02 .005 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.				5.000,00
	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE			5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00
02 .006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				13.938,64
	2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI			4.093,01
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.275,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	2.818,01
	2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			540,43
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	110,43
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	430,00
	2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			3.305,20
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.500,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	805,20
	2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			6.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	6.000,00
02 .007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				65.784,98
	2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			22.784,98
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	8.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12400000	4.100,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12110000	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12400000	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12400000	2.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	3.000,00
	2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			9.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	6.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	3.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	5.000,00
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC AMBULATORIAL E HO			14.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	3.000,00
	2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA			7.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12130000	3.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12130000	4.000,00
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC			8.000,00

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	6.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	2.000,00
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				76.142,27
	2006 TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN			13.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	12.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11230000	1.000,00
	2023 MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA			10.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	10.000,00
	2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC			15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11400000	15.000,00
	2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN			38.142,27
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	20.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11140000	16.142,27
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11120000	2.000,00
02 .009 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				96.864,48
	2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP			96.864,48
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	56.523,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	4.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	138,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15300000	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.203,48
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	3.000,00
02 .011 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				5.035,34
	2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR			5.035,34
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15300000	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	2.035,34
02 .012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO				12.000,00
	2118 PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAI			12.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00
02 .014 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				9.300,00
	2115 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G			9.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	4.000,00

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:3CAD1CB8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2022. Edição 2701
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 017/2021, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 017/2021, DE 01 de dezembro de 2021.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R\$ 166.505,73, PARA O EXERCÍCIO 2021 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN 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 Municipal nº 418/2020, de 06 de julho de 2020, no seu art. 35, § 1º e 4º e art. 51º c/c art. 6º da Lei Municipal nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R\$ 166.505,73 (Cento e sessenta e seis mil e quinhentos e cinco reais e setenta e três centavos) destinados a atender a classificação funcional, programáticas e econômicas constantes no Anexo I.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso I e II, na forma a seguir discriminada:

I - O Excesso de Arrecadação na fonte de recursos 11140000 (Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF) pela parcela de R\$ 63.035,42 (Sessenta e três mil e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

II - O Excesso de Arrecadação na fonte de recursos 12140000 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio) pela parcela de R\$ 53.038,95 (Cinquenta e três mil e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

III - O Excesso de Arrecadação no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) destinado a aplicação de Receitas de Impostos e Transferências de Impostos em Ações e Serviços Públicos de Saúde pela parcela de R\$ 31.590,02 (Trinta e um mil e quinhentos e noventa reais e dois centavos).

IV – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior na fonte de recursos 15100000 (Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União) no valor total de R\$ 162.714,24 (Cento e sessenta e dois mil e setecentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) pela parcela de R\$ 18.841,34 (Dezoito mil e oitocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de dezembro de 2021.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Valor
Anexo I (Acréscimo)				166.505,73
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				84.628,97
	2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO			18.110,99
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	10.110,99
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	8.000,00
	2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			21.479,03
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	21.479,03
	2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC			45.038,95
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	45.038,95
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				63.035,42
	2023 MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA			63.035,42
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11140000	63.035,42
02.012 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO				18.841,34
	1092 AQUISICAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSI			18.841,34
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	18.841,34

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:AE8A724A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2022. Edição 2701
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://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 2021

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 2021 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 – 2021, tais como:

1. Demonstrativo Sintético do FUNDEB 60%, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.
2. Demonstrativo Sintético do FUNDEB 40%, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.

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 2021.

Timbaúba dos Batistas – RN, 08 de abril de 2021.


Sérgio Roni Monteiro da Silva
Presidente

20. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR



Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Filtro: Ente devedor: TIMBAÚBA DOS BATISTAS. Data de atualização da lista: 03/01/2022.

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Prioridade	Ente Devedor
---------	-----	----------	---------------	-------------------------	------------------	--------------

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
1	2022	Alimentar	28/06/2021 18:19	6580/2021	55.671,35	TIMBAÚBA DOS BATISTAS

IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQ
UE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=03441656000138, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1,
CN=IVANILDO ARAUJO DE
ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.04.28 17:07:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	360.226,67	284.691,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.608,00	38.614,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.180,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	159.438,67	82.753,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	149.000,00	163.324,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.024.268,00	14.096.450,72
2.1- Cota-Parte FPM	8.686.828,00	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.286.828,00	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	400.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	1.266.400,00	1.905.156,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.200,00	1.943,90
2.4- Cota-Parte ITR	3.840,00	652,97
2.5- Cota-Parte IPVA	64.000,00	55.752,10
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.384.494,67	14.381.142,62
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.924.853,60	2.632.906,87
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	671.270,07	961.034,19

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.226.085,48	1.721.883,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.140.298,47	1.636.096,04
6.1.1- Principal	2.138.800,00	1.634.597,57

6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	1.498,47	1.498,47
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	85.787,01	85.787,01
6.2.1- Principal	85.787,01	85.787,01
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	213.946,40	-998.309,30

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior		0,00
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.721.883,05

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.521.481,79	1.439.725,19	1.439.725,19	1.413.747,93	0,00
10.1- Educação Infantil	414.787,01	341.123,56	341.123,56	341.123,56	0,00
10.1.1- Creche	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	264.787,01	191.123,56	191.123,56	191.123,56	0,00
10.2- Ensino Fundamental	1.106.694,78	1.098.601,63	1.098.601,63	1.072.624,37	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	448.232,88	281.604,04	281.604,04	277.870,88	0,00
11.1- Educação Infantil	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	427.232,88	281.604,04	281.604,04	277.870,88	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.969.714,67	1.721.329,23	1.721.329,23	1.691.618,81	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) ⁷
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.439.725,19	1.439.725,19	1.413.747,93	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.635.542,22	1.635.542,22	1.605.831,80	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	85.787,01	85.787,01	85.787,01	0,00	0,00

16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.205.318,14	1.439.725,19	1.439.725,19	83,61
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO ((p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	172.188,30	553,82	553,82	0,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
---	--	------------------------------------	---	---	---	------------------------

23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	73.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	123.454,07	498.378,04	13.378,04	13.189,07	0,00

24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	123.454,07	13.378,04	13.378,04	13.189,07	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.994.152,94	1.658.877,79	1.653.574,79	1.644.040,71	5.303,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.117.607,01	1.672.255,83	1.666.952,83	1.657.229,78	5.303,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					3.307.798,05
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-998.309,30
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					5.503,25
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					4.300.604,10

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS		3.595.285,66	4.300.604,10	29,90	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.503,25	0,00	0,00	5.503,25	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.503,25	0,00	0,00	5.503,25	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	327.022,45	86.080,93
35.1- Salário-Educação	93.995,43	37.917,97
35.2- PDDE	5.000,00	0,00
35.3- PNAE	52.234,84	37.557,84
35.4 - PNATE	38.392,18	10.605,12
35.5- Outras Transferências do FNDE	137.400,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	142.900,00	56.257,88
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	59.600,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	559.522,45	142.338,81

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	81.125,00	34.080,88	34.080,88	34.080,88	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	81.125,00	34.080,88	34.080,88	34.080,88	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	182.806,90	48.234,59	48.234,59	48.141,26	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	263.931,90	82.315,47	82.315,47	82.222,14	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.351.953,58	3.475.900,53	3.470.597,53	3.431.070,73	5.303,00
47.1- Despesas Correntes	4.242.353,58	3.468.942,53	3.463.639,53	3.424.112,73	5.303,00
47.1.1- Pessoal Ativo	3.499.087,34	3.077.218,60	3.077.218,60	3.038.951,23	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	730.266,24	391.723,93	386.420,93	385.161,50	5.303,00
47.2- Despesas de Capital	109.600,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Capital	109.600,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020			5.503,25	3.428,29	
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)			1.721.883,05	37.917,97	
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)			1.691.618,81	17.920,00	
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre			35.767,49	23.426,26	
52- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)			0,00	0,00	
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)			1.468,17	0,00	
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)			34.299,32	23.426,26	

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União,

nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

XX

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 2021 Dados Homologados em 22/02/22 20:27:43	

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)	360.226,67	360.226,67	284.691,90	79,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.608,00	37.608,00	37.614,24	100,02
IPTU	18.800,00	18.800,00	37.614,24	200,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.808,00	18.808,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	14.180,00	14.180,00	1.000,00	7,05
ITBI	9.000,00	9.000,00	1.000,00	11,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	159.438,67	159.438,67	82.753,59	51,90
ISS	132.438,67	132.438,67	82.753,59	62,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	149.000,00	149.000,00	163.324,07	109,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.046.335,00	12.046.335,00	13.171.257,31	109,34
Cota-Parte FPM	10.358.535,00	10.358.535,00	11.207.751,41	108,20
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	652,97	13,60
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	80.000,00	57.676,00	72,09
Cota-Parte do ICMS	1.583.000,00	1.583.000,00	1.905.156,93	120,35
Cota-Parte do IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	20,00	0,50
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)	12.406.561,67	12.406.561,67	13.455.949,21	108,46

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)	214.024,65	485.921,57	441.841,97	90,93	386.807,84	79,60	386.807,84	79,60	55.034,13
Despesas Correntes	172.000,00	448.661,30	407.094,65	90,74	352.060,52	78,47	352.060,52	78,47	55.034,13
Despesas de Capital	42.024,65	37.260,27	34.747,32	93,26	34.747,32	93,26	34.747,32	93,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	247.000,00	275.613,16	209.373,94	75,97	197.262,95	71,57	197.262,95	71,57	12.110,99
Despesas Correntes	237.000,00	272.613,16	209.373,94	76,80	197.262,95	72,36	197.262,95	72,36	12.110,99
Despesas de Capital	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	141.657,68	197.218,46	194.566,37	98,66	194.566,37	98,66	194.566,37	98,66	0,00
Despesas Correntes	141.657,68	197.218,46	194.566,37	98,66	194.566,37	98,66	194.566,37	98,66	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	48.238,62	21.546,62	44,67	21.546,62	44,67	21.546,62	44,67	0,00
Despesas Correntes	25.100,00	48.238,62	21.546,62	44,67	21.546,62	44,67	21.546,62	44,67	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	1.973.241,01	1.860.871,46	94,31	1.840.535,42	93,27	1.832.179,83	92,85	20.336,04
Despesas Correntes	1.508.450,44	1.972.124,92	1.860.871,46	94,36	1.840.535,42	93,33	1.832.179,83	92,90	20.336,04
Despesas de Capital	14.000,00	1.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.150.232,77	2.980.232,82	2.728.200,36	91,54	2.640.719,20	88,61	2.632.363,61	88,33	87.481,16

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.728.200,36	2.640.719,20	2.632.363,61
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	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)	2.728.200,36	2.640.719,20	2.632.363,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.018.392,38
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)	709.807,98	622.326,82	613.971,23
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)	20,27	19,62	19,56

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

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 = (XIIIId)	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 2021	2.018.392,38	2.728.200,36	709.807,98	95.836,75	0,00	0,00	0,00	95.836,75	0,00	709.807,98
Empenhos de 2020	1.554.205,85	1.676.785,33	122.579,48	52.927,49	52.927,49	0,00	50.706,17	0,00	2.221,32	173.285,65
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 - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00
---	------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	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 2021 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XXVI)	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

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 (XXIX)	1.530.730,00	1.530.730,00	2.621.382,57	171,25
Provenientes da União	1.513.730,00	1.513.730,00	2.576.129,96	170,18
Provenientes dos Estados	17.000,00	17.000,00	45.252,61	266,19
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	1.530.730,00	1.530.730,00	2.621.382,57	171,25

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 (XXXIII)	1.082.205,35	1.057.131,01	835.832,80	79,07	835.832,80	79,07	833.582,20	78,85	0,00
Despesas Correntes	793.230,00	1.050.667,66	835.832,80	79,55	835.832,80	79,55	833.582,20	79,34	0,00
Despesas de Capital	288.975,35	6.463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	292.024,65	59.526,77	22.498,52	37,80	22.498,52	37,80	22.498,52	37,80	0,00
Despesas Correntes	177.000,00	56.002,12	22.498,52	40,17	22.498,52	40,17	22.498,52	40,17	0,00
Despesas de Capital	115.024,65	3.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	120.000,00	137.500,00	120.925,27	87,95	120.925,27	87,95	120.925,27	87,95	0,00
Despesas Correntes	119.000,00	136.500,00	120.925,27	88,59	120.925,27	88,59	120.925,27	88,59	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 (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	37.100,00	69.700,00	43.256,23	62,06	43.256,23	62,06	43.256,23	62,06	0,00
Despesas Correntes	36.100,00	68.700,00	43.256,23	62,96	43.256,23	62,96	43.256,23	62,96	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 (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	55.935,00	508.974,78	499.600,19	98,16	454.561,30	89,31	454.561,30	89,31	45.038,89
Despesas Correntes	51.935,00	508.974,78	499.600,19	98,16	454.561,30	89,31	454.561,30	89,31	45.038,89
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	1.587.265,00	1.832.832,56	1.522.113,01	83,05	1.477.074,12	80,59	1.474.823,52	80,47	45.038,89

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 (XLI) = (IV + XXXIII)	1.296.230,00	1.543.052,58	1.277.674,77	82,80	1.222.640,64	79,24	1.220.390,04	79,09	55.034,13

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	539.024,65	335.139,93	231.872,46	69,19	219.761,47	65,57	219.761,47	65,57	12.110,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	261.657,68	334.718,46	315.491,64	94,26	315.491,64	94,26	315.491,64	94,26	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	62.200,00	117.938,62	64.802,85	54,95	64.802,85	54,95	64.802,85	54,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	1.578.385,44	2.482.215,79	2.360.471,65	95,10	2.295.096,72	92,46	2.286.741,13	92,12	65.374,93
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	3.737.497,77	4.813.065,38	4.250.313,37	88,31	4.117.793,32	85,55	4.107.187,13	85,33	132.520,05
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.546.330,00	1.827.997,56	1.522.113,01	83,27	1.477.074,12	80,80	1.474.823,52	80,68	45.038,89
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.191.167,77	2.985.067,82	2.728.200,36	91,39	2.640.719,20	88,46	2.632.363,61	88,18	87.481,16

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 2021

TÍTULOS	Dívida Ativa Inicial	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Dívida Ativa Tributária	202.069,14	4.077,55	-	12.514,46	193.632,23
Dívida Ativa Não-Tributária	-	-	-	-	-
					-
TOTAL	202.069,14	4.077,55	-	12.514,46	193.632,23

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 31 de dezembro de 2021.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

IVANILDO
ARAÚJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:11:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:11:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87

Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000

gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

**ANEXO 37 – COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos que o município não adquiriu nem possuiu ações de empresas durante todo o exercício de 2021, 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.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 31 de dezembro de 2021.

**IVANILDO
ARAUJO DE
ALBUQUERQUE
FILHO:
96936606415**

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO
DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=03441656000138, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI,
OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO
DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:10:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	3.203.768,36
Total dos Recolhimentos	2.415.414,69
Total dos Pagamentos	2.584.813,23
Saldo no Mês	3.034.369,82
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	3.034.369,82

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
001	0128-7	6.441-1		0,00	0,00	0,00
001	0128-	6.446-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA	0,00	2.048,67	2.048,67
001	0128-	6.449-1	P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I	0,00	1.296,87	1.296,87
001	0128-7	7.807-7	PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR	0,00	427,39	427,39
001	0128-	7.808-5	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE	0,00	19.277,22	19.277,22
001	0128-7	8.976-1	P M T B/ ECD	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	11.047-7	P M T DOS BATISTAS - PETI	0,00	1,16	1,16
001	0128-7	12.047-2	PMTB CONV SEC EDUCACAO	0,00	878,75	878,75
001	0128-	12.803-1	P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES	0,00	999,50	999,50
001	0128-7	14.197-6	P M T B / FUS	0,00	6.919,23	6.919,23
001	0128-7	16.092-X	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	16.208-6	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA D	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	18.652-X	P M T - IPVA	0,00	758,81	758,81
001	0128-7	19.274-0	P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	23.426,26	23.426,26
001	0128-7	19.338-0	P M T/ CEX	0,00	7,10	7,10
001	0128-	19.809-9	PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT	0,00	1.817,70	1.817,70
001	0128-7	20.384-X	P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA	0,00	1,98	1,98
001	0128-	20.575-3	P M T B - ICMS	0,00	566.791,19	566.791,19
001	0128-	20.740-3	P M T B - CIDE	0,00	4.297,70	4.297,70
001	0128-7	22.597-5	P M T B / PSF	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	22.598-2	P M T B - PACS	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	22.601-7	PMTB / VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	25.399-5	P M T B - FARMACIA BASICA ES	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	26.369-9	P M T B	0,00	1,98	1,98
001	0128-7	27.821-1	PMT DOS BATISTAS - AFB/MS	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	28.670-2	P M T BATISTA F M A S	0,00	266,05	266,05
001	0128-7	29.354-7	VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	29.643-0	PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE	0,00	0,00	0,00
001	0128-	29.921-9	P M T BATISTAS - EDUC 10/%	0,00	3.575,73	3.575,73
001	0128-7	29.988-X	P M T BATISTAS - FUNDEB 40%	0,00	1,61	1,61
001	0128-7	30.615-0	PM TIMBAUBA BATISTA - SNA	0,00	4.464,73	4.464,73
001	0128-7	34.177-0	34.177-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - MEREND	0,00	9.019,88	9.019,88
001	0128-7	34.575-X	34.575-X - PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS DO	0,00	149,81	149,81
001	0128-7	36.565-3	PMTB/ABVS	0,00	0,00	0,00
001	0128-	37.589-6	37.589-6 - PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2010	0,00	0,44	0,44
001	0128-7	37.691-4	PMTB DNCOS	0,00	14,89	14,89
001	0128-	39.160-3	PMTB PETERN	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	39.736-9	FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC	0,00	6.347,30	6.347,30



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

001	0128-7	39.737-7	FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB	0,00	1.358,96	1.358,96
001	0128-7	39.738-5	FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC	0,00	1.169,72	1.169,72
001	0128-7	39.739-3	FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS	0,00	0,00	0,00
001	0128-	41.934-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.769,79	5.769,79
001	0128-	42.303-3	PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS	0,00	35.341,05	35.341,05
001	0128-7	43.973-8	PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANT	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	43.978-9	PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	47.223-9	P M T - BATFMASPBFI/CRAS	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	47.356-1	P M T - AFM - APOIO FINANCEIR	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	47.814-8	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	47.998-5	PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I	0,00	4.297,97	4.297,97
001	0128-	48.387-7	PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	1.063,13	1.063,13
001	0128-7	49.255-8	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	0,00	18.588,35	18.588,35
001	0128-7	49.289-2	P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	49.904-8	PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL	0,00	10,66	10,66
001	0128-7	50.341-X	P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF	0,00	369,58	369,58
001	0128-7	50.634-6	PMTB/PETERN	0,00	6.102,52	6.102,52
001	0128-7	50.663-X	FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S	0,00	129,86	129,86
001	0128-7	52.166-3	PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA	0,00	412,75	412,75
001	0128-7	52.175-2	TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD	0,00	11.834,72	11.834,72
001	0128-7	52.182-5	PMTB - FMASIGD - SUAS	0,00	4.030,61	4.030,61
001	0128-7	53.889-2	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	55.472-3	FMS INVEST SUS	0,00	765.349,29	765.349,29
001	0128-7	56.115-0	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	56.413-3	PM TIMBAUBA BATISTA - MP81	0,00	1.145,70	1.145,70
001	0128-7	56.632-2	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00	0,00
001	0128-7	58.054-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB	0,00	240,28	240,28
001	0128-7	58.055-4	PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	0128-	283.148-1	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS	0,00	3.918,27	3.918,27
001	0128-7	630.002-2	PMC FOPAG	0,00	0,00	0,00
001	0758-7	87-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	0,02	0,02
001	1038-	630.565-2	PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER	0,00	0,00	0,00
001	128-7	7.804-2	FPM	0,00	14.294,32	14.294,32
001	128-	52.192-2	TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS	0,00	18.911,18	18.911,18
001	128-7	54.805-7	P M T DOS BATISTAS - COSIP	0,00	56.614,92	56.614,92
001	128-7	55.419-7	FMS - CUSTEIO SUS	0,00	489.045,86	489.045,86
001	128-7	56.729-9	SME TIMBAUBA BATISTAS FEB	0,00	34.299,32	34.299,32
001	128-7	61.280-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	40.000,00	40.000,00
001	128-7	64.909-0	TRANSF ESPECIAIS-2414308	0,00	662.310,63	662.310,63
001	1287-	50.325-8	P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS	0,00	41.577,45	41.577,45
001	1287-	57.132-6	FUNDO M D C ADOLESCENTE	0,00	12.311,82	12.311,82
001	1287-	57.195-4	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00	0,00
001	1287-	58.833-4	FMS T BATISTAS UN MOVEL	0,00	0,00	0,00
001	1287-	59.835-6	TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS	0,00	182,33	182,33
001	1287-	60.840-8	TIMBAUBA DOS COVIDACO	0,00	2.463,28	2.463,28
001	1287-	60.850-5	TIMBAUBA DOS COVIDEPI	0,00	1.437,03	1.437,03
001	1287-	60.980-3	FMAS TIMBAUBA - COFIN	0,00	549,92	549,92
001	1287-	62.976-6	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE TIM	0,00	465,90	465,90
104	075-8	37.589-6		0,00	0,00	0,00
104	075-8	50.325-8	A	0,00	0,00	0,00
104	075-8	647.279-0	PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	0,00	0,01	0,01
104	075-8	647.279-7	PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	0,00	2,88	2,88
104	075-8	647.318-1	PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00	0,00
104	075-8	647.318-4	PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

104	075-8	647.333-5	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00	0,00
104	075-8	647.333-8	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00	0,00
104	075-8	647.334-3	PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA C	0,00	0,00	0,00
104	075-8	647.334-6	PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRAD	0,00	0,00	0,00
104	075-8	647.336-0	PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM	0,00	1,75	1,75
104	075-8	647.336-2	PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTI	0,00	0,00	0,00
104	075-8	647.337-0	PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00	0,00
104	075-8	647.337-8	PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00	0,00
104	075-8	647.399-8	PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTR	0,00	0,00	0,00
104	075-8	647.417-0	PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
104	075-8	6.647.447-1	PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA N	0,00	0,00	0,00
104	0758-	647.397-1	AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
104	0758-	647.530-3	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	45.657,33	45.657,33
104	0758-	672.014-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	100.318,71	100.318,71
Total				0,00	3.034.369,82	3.034.369,82

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	640.272,76
Total dos Recolhimentos	17.437.117,71
Total dos Pagamentos	15.043.020,65
Saldo até o Mês	3.034.369,82
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	3.034.369,82

Assinado digitalmente por IVANILDO
ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=presencial, OU=03441656000138,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB
e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE
ALBUQUERQUE FILHO-96936606415
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:10:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO GERAL CIRCUNSTACIADO DO CONTROLE INTERNO –
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2021

TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN



CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2021
RELATÓRIO GERAL CIRCUNSTANCIADO DA CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: TIMBAÚBA DOS BATISTAS
ESTADO: RIO GRANDE DO NORTE
ANO: 2021

1 INTRODUÇÃO

Com fulcro nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000; 75 da Lei 4.320/64; 147 e incisos da Lei Complementar Estadual n° 474/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), e na Resolução n° 012/2016 do TCE/RN, apresenta-se o relatório geral circunstanciado de controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas, além de informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras deste órgão jurisdicionado, os quais deverão compor a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2021.

A expedição de tal relatório no âmbito do Poder Executivo de Timbaúba dos Batistas é da alçada da Controladoria Geral do Município, gerida pela controladora que este subscreve, 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.

As informações aqui consignadas são o resultado de exames, inspeções e diagnósticos que objetivaram contribuir para que fossem alcançados os princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam: a moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência administrativas, sendo este último princípio tratado de forma especial na avaliação dos programas governamentais instituídos no Plano Plurianual de Governo (PPA) vigente no exercício sob análise.

Passemos à exposição.

2 NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA E HISTÓRICO LEGAL

a) Ações desenvolvidas:

- Avaliação da execução orçamentária e financeira do exercício de 2020;
- Avaliação dos contratos;
- Avaliação das licitações;
- Avaliação do controle patrimonial;
- Avaliação da legislação municipal;



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

A seguir são apresentadas, de forma analítica, as informações referentes às Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício 2021.

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei nº 425/2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2021, definiu a previsão da receita no valor total de R\$ 19.139.152,38 (Dezenove milhões e cento e trinta e nove mil e cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), dos quais foram arrecadados R\$ 17.436.821,38 (Dezessete milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos).

Quanto à receita prevista, é válido salientar que as receitas do Município de Timbaúba dos Batistas são formadas por recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos constitucionais. Além desses recursos, podemos citar aqueles oriundos de convênios e operações de crédito, quando for o caso.

De acordo com os dados do balanço orçamentário de 2021, a arrecadação da Receita Tributária, composta de impostos, taxas e contribuição de melhorias, para o exercício de 2021, representa, do total arrecadado pelo município, o valor de R\$ 284.691,90 (Duzentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e noventa e um mil e noventa centavos).

A Receita Patrimonial, que se forma através da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras), assim como de aluguéis, totalizou uma quantia de R\$ 71.404,75.

Quanto a Transferências Correntes, estas perfazem o valor de R\$ 15.705.442,07 (Quinze milhões e setecentos e cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sete centavos), e se constituem principalmente pelos repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), respectivamente arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, além de outras importantes transferências constitucionais e os auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde e assistência social.

As Outras Receitas Correntes totalizam R\$ 25.263,11 (Vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e três mil e onze centavos). Essas receitas se constituem de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas.

No que se refere às Receitas de Capital, estas atingem a quantia de R\$ 1.255.743,00 (Um milhão e duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e três reais) e se constituem de transferências voluntárias de programas a nível federal e estadual para investimentos de capital, bem como da alienação de bens, operações de créditos e amortização da dívida, quando for o caso.

Diante deste cenário, percebe-se que a arrecadação do período ficou abaixo das expectativas orçamentárias, mostrando uma diferença percentual de 8,89% a menor na arrecadação das receitas.



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinettetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

Mesmo assim, entende-se que, apesar de não ter sido atingida a meta orçamentária, a arrecadação do município se encontra dentro de uma margem de divergência aceitável, motivo pela qual o controle interno a considera **regular** em relação ao que fora planejado.

3.2 Despesas

Dessa previsão da despesa foi efetivamente executado o valor de R\$ 15.164.388,03 (Quinze milhões e cento e sessenta e quatro mil e trezentos e oitenta e oito mil e três centavos), sendo 97,92% (Noventa e sete por cento vírgula noventa e dois por cento) desse valor destinado à manutenção dos serviços básicos e 2,08% (Dois vírgula oito por cento) aplicado em investimentos e amortização da dívida.

3.3 Resultado Orçamentário

O Resultado Orçamentário foi um superávit de R\$ 2.272.433,35 (Dois milhões e duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos e trinta e três mil e trinta e cinco centavos).

Adiante, segue o comparativo da despesa empenhada com a receita arrecadada:

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da dotação
17.436.821,38	15.164.388,03	14.916.978,69	14.829.771,94	4.231.936,96

Fonte: Balanço orçamentário, valores atualizados em 31 de dezembro de 2021.

3.4. Das Alterações Orçamentárias

Conforme o Art. 6º da Lei nº 425/2020, o Poder Executivo foi autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de 30% do orçamento fixado na Lei, ou seja, até o valor total de R\$ 5.741.745,71.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 (Lei nº 418/2020) em seus artigos 35º e 51º também trazem algumas autorizações para alterações orçamentárias conforme se apresenta a seguir:

“Art. 35 – A Contar da sanção da Lei Orçamentária, os Poderes Legislativo e Executivo terão o prazo máximo de trinta (30) dias para aprovação dos “Quadros de Detalhamento de Despesas – QDD”, integrados da estrutura a seguir:

I – esfera de Poder e unidade orçamentária;

II – órgão e unidade orçamentária;

III – categoria econômica, grupo de despesas, modalidades de aplicação e elementos de despesas, segundo projetos e atividades;

§1º – Os “Quadros de Detalhamento de Despesas – QDD”, do Poder Executivo, bem como as suas alterações, são aprovados mediante



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

Decreto do Chefe do Poder Executivo do Município e os do Legislativo, através de Ato da Mesa Diretora.

§2º – As Alterações do QDD, a que se refere o parágrafo anterior, limitam-se aos remanejamentos de valores consignados a nível de elemento de despesa dentro da mesma categoria econômica.

§3º – A Decreto e o Ato da Mesa Mencionado no §1º, entram em vigor a partir da data de suas publicações.

§4º – As fontes de recursos e as modalidades de aplicação, aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, por meio de Decreto do Poder Executivo.

(...)

Art. 51 – A Lei orçamentária conterá autorização para abertura de crédito suplementar no limite mínimo de quinze (15%) e no máximo de trinta por cento (30%) do valor fixado para as despesas do exercício de 2021, conforme dispõe o § 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único. O limite autorizado no Caput do artigo não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - As despesas a forem financiadas com recursos de convênios, contratos de repasses, programas, auxílios, contribuições ou outras formas de captação, oriundos de esferas de governo ou entidade, não serão computados no limite de que trata o “caput” deste artigo, podendo serem abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe derem causa;

II – Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e encargos Sociais, mediante a utilização de recursos da anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

III – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2020, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais, do FUNDEB e Convênios, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas, fixados na Lei Orçamentária”.

Nesse sentido, esta Controladoria Geral do Município, ao analisar cada um dos Decretos que promoveram alterações no orçamento municipal elaborou o quadro a seguir que visa evidenciar em cada Decreto quais valores devem onerar o limite autorizado na LOA para abertura de Créditos Suplementares, baseando-se especialmente nas determinações do Art. 51 da LDO 2021 apresentada acima.



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Decreto	Credito suplementar	Credito suplementar - para fins de limite	Exceções da LDO que não oneram limite	Credito especial	Alteração de QDD	Total das alterações orçamentarias	Justificativa da não oneração do limite de 30%
001/2021	42.272,81	42.272,81				42.272,81	
002/2021	77.840,00	77.840,00				77.840,00	
003/2021	154.584,11	154.584,11				154.584,11	
004/2021	69.913,85	63.513,85	6.400,00			69.913,85	(Art. 51º da LDO 2021)
005/2021	545.557,31	524.257,31	21.300,00			545.557,31	(Art. 51º da LDO 2021)
006/2021				51.142,27		51.142,27	
007/2021				39.524,61		39.524,61	
008/2021	747.480,00	632.480,00	115.000,00			747.480,00	(Art. 51º da LDO 2021)
009/2021	499.000,00	499.000,00				499.000,00	
010/2021	63.500,00	63.500,00				63.500,00	
011/2021	659.050,00	578.350,00	80.700,00			659.050,00	(Art. 51º da LDO 2021)
012/2021	628.507,31	486.723,31	141.784,00			628.507,31	(Art. 51º da LDO 2021)
013/2021	922.142,29	728.838,15	193.304,14			922.142,29	(Art. 51º da LDO 2021)
014/2021				90.385,70		90.385,70	
015/2021	956.763,49	873.763,49	83.000,00		112.201,17	1.068.964,66	(Arts. 35º e 51º da LDO 2021)
016/2021	974.758,42	901.846,66	72.911,76		317.120,43	1.291.878,85	(Arts. 35º e 51º da LDO 2021)
017/2021	166.505,73		166.505,73			166.505,73	(Arts. 51º da LDO 2021)
TOTAL	6.507.875,32	5.626.969,69	880.905,63	181.052,58	429.321,60	7.118.249,50	

Foram realizadas alterações orçamentárias no valor total de R\$ 7.118.249,50. Das quais R\$ 181.052,58 foram referentes a Créditos Adicionais Especiais, R\$ 429.321,60 foram referentes a Alterações em Quadros de Detalhamento de Despesas (QDD), conforme autorizado no artigo 35º da LDO 2021 e R\$ 6.507.875,32 foram Créditos Suplementares.

Porém, note-se que nos Decretos nº 004/2021, 005/2021, 008/2021, 011/2021, 012/2021, 013/2021, 015/2021, 016/2021 e 017/2021 identificou-se a utilização das prerrogativas do artigo 51 da LDO, no valor total de R\$ 880.905,63, tendo em vista que foram alterações orçamentárias dentro do Grupo de Pessoal e Encargos Sociais mediante utilização de recursos da anulação de despesas consignadas no mesmo grupo ou para o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações e também pela incorporação dos saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

2020, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais, do FUNDEB.

Desse modo, verificou-se para o total dos Créditos Suplementares para os fins de apuração do limite foram de R\$ 5.626.969,69, atingindo-se o percentual de 29,40% em Créditos Suplementares, como se apresenta no quadro a seguir:

VALOR TOTAL DA LOA	19.139.152,38
AUTORIZADO (30%)	5.741.745,71
TOTAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA FINS DO LIMITE	5.626.969,69
% ATINGIDO EM CRÉDITOS ADIC. SUPLEMENTARES	29,40%
NÃO UTILIZADO	114.776,02

Assim, verifica-se que a gestão municipal cumpriu as determinações legais quanto a abertura de créditos adicionais suplementares.

4.0 BALANÇO PATRIMONIAL

Apresentam-se abaixo os saldos das contas patrimoniais, demonstrando os bens, direitos, obrigações e variações patrimoniais ocorridas no ano de 2021.

ATIVO CIRCULANTE	ATIVO NÃO CIRCULANTE	TOTAL DO ATIVO
3.034.369,82	7.213.066,24	10.247.486,76

PASSIVO CIRCULANTE	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	TOTAL DO PASSIVO
194.182,59	174.057,99	368.240,58
Total do passivo e do patrimônio líquido		10.247.486,76

4.1. RESULTADO FINANCEIRO

No início do exercício, havia o saldo em Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 640.272,76. Ao final do exercício, o saldo registrado foi de R\$ 3.034.369,82. Isso significa que houve um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.394.097,06.

5 DÍVIDA FUNDADA E DÍVIDA FLUTUANTE

A dívida fundada interna totalizou R\$ 174.057,99 (Cento e setenta e quatro mil e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), conforme demonstrativo do anexo XVI das contas de governo.

Já a dívida flutuante resultou em R\$ 516.591,93 (Quinhentos e dezesseis mil e quinhentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) ao final do exercício.



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

6 APLICAÇÃO EM SAÚDE

Apresenta-se a seguir, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Saúde.

BASE DE CÁLCULO	MÍNIMO A SER PAGO (15%)	VALOR DE FATO APLICADO (%)
13.455.949,21	2.018.392,38	20,27%

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, tendo aplicado, no total, o percentual de 20,27% (Vinte vírgula vinte e sete por cento), representando um superávit de aplicação equivalente a R\$ 709.807,98 (Setecentos e nove mil e oitocentos e sete reais e noventa e oito centavos).

7 APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Educação.

BASE DE CÁLCULO	MÍNIMO A SER PAGO (25%)	VALOR DE FATO APLICADO (%)
14.381.142,62	3.595.285,66	29,90%

Fonte: SIOPE

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, tendo aplicado o percentual de 29,90% (Vinte e nove vírgula noventa por cento), o que representa um superávit de aplicação que equivale a R\$ 705.318,44 (Setecentos e cinco mil e trezentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos).

Com base no demonstrativo acima, observa-se o atendimento ao artigo 212 da Constituição.

8 DESPESAS COM PESSOAL

A despesa total com pessoal, segundo o demonstrativo da despesa com pessoal no exercício de 2021, foi de R\$ 7.931.288,70 (Sete milhões e novecentos e trinta e um mil e duzentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), o equivalente a 49,02% (Quarenta e nove vírgula dois por cento) da receita corrente líquida, que foi de R\$



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

16.181.078,38 (Dezesseis milhões e cento e oitenta e um mil e setenta e oito reais e trinta e oito centavos). Para melhor ilustrar, veja-se a tabela:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	GASTOS COM PESSOAL - RGF	PERCENTUAL ALCANÇADO (%)
16.181.078,38	7.931.288,70	49,02%

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.

Com base no demonstrativo acima, cabe-nos ressaltar que os gastos com pessoal no referido exercício obedeceram ao limite máximo, entretanto ultrapassaram o limite de alerta de 48,60% (Quarenta e oito vírgula sessenta por cento). Na ocasião, foi feita recomendação formal ao Prefeito Municipal que não realizasse atos que ocasionassem aumento nas despesas com pessoal.

PARECER FINAL

A Prefeitura do Município de Timbaúba dos Batistas, Estado do Rio Grande do Norte, no cumprimento da legislação vigente, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/2000, passa a apresentar o Relatório de Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício em análise.

Para a obtenção da efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina, foi adotada a utilização de um Sistema de Controle Interno e Gestão Fiscal que trabalha com dados reais extraídos da Contabilidade do Município. Em tal sistema, a implantação é feita pelo orçamento e a execução é alimentada pelos balancetes mensais, permitindo, assim, que a avaliação seja feita em percentuais de execução em comparação com a previsão, para que o controle interno possa emitir juízo de valor sobre o desempenho do comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, definidas na Constituição Federal, na LDO, Lei n 4.320/64 e demais legislações.

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. Portanto, o controle interno considera que a execução



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Rio Grande do Norte | CNPJ.: 08.096.596/0001-87
Rua Rui Barbosa, 48 - Centro | CEP: 59.320-000
gabinetetbrn@gmail.com timbaubaprefeitura@gmail.com

orçamentária do Exercício de 2021 atendeu às determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos 03 (três) últimos anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições, e a legislação vigente.

Da mesma forma, a fixação das despesas para cada Unidade Orçamentária decorreu da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada, e a legislação vigente.

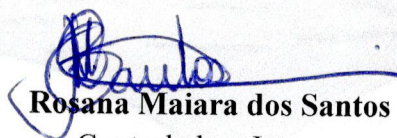
A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Este relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal.

Sendo só o que coube à Unidade de Coordenação de Controle Interno relatar e levar à apreciação da augusta Câmara de Vereadores de Timbaúba dos Batistas, e posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, concluímos o presente.

É o relatório.

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2021.


Rosana Maiara dos Santos
Controladora Interna
CPF 100.749.234-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - 2021

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

CONTRIBUINTE	LEI	DATA	ALÍQUOTA (%)
Servidores Ativos	-	01/01/2021	11,00
Inativos e Pensionistas	-	01/01/2021	11,00
Órgão ou Entidade (contribuição "normal")	-	01/01/2021	21,00
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial)	-	01/01/2021	0,00
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS			01/01/2021

BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900

Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BLOCO-C - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BLOCO-D - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Não há parcelamentos.

BLOCO-E - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

DATA DO REPASSE	VALOR - R\$
01/01/2021 00:00:00	0,00

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415
Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO: 96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:13:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - 2021

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.019.488,12	88.190,25	88.190,25	10.303,75	88.190,25	05/02/2021	05/02/2021
Fevereiro	1.017.601,17	87.209,44	87.209,44	10.774,80	87.209,44	05/03/2021	05/03/2021
Março	1.002.208,12	84.719,31	84.719,31	8.904,65	84.719,31	07/04/2021	07/04/2021
Abril	995.141,13	81.013,51	81.013,51	5.881,28	81.013,51	07/05/2021	07/05/2021
Mai	950.142,79	78.517,30	78.517,30	6.255,55	78.517,30	07/06/2021	07/06/2021
Junho	959.461,60	79.348,26	79.348,26	6.086,36	79.348,26	07/07/2021	07/07/2021
Julho	974.732,80	81.562,79	81.562,79	5.824,88	81.562,79	06/08/2021	06/08/2021
Agosto	996.791,35	81.943,07	81.943,07	4.786,27	81.943,07	07/09/2021	07/09/2021
Setembro	1.002.836,91	84.355,36	84.355,36	3.076,20	84.355,36	07/10/2021	07/10/2021
Outubro	1.036.396,81	84.850,40	84.850,40	3.230,01	84.850,40	05/11/2021	05/11/2021
Novembro	1.049.282,85	85.834,49	85.834,49	3.127,47	85.834,49	07/12/2021	07/12/2021
Dezembro	1.049.232,97	85.688,32	85.688,32	3.178,74	85.688,32	07/01/2022	07/01/2022
13º Salário	807.799,09	70.675,12	70.675,12	1.235,00	70.675,12	20/12/2021	20/12/2021
TOTAL	12.861.115,71	1.073.907,62	1.073.907,62	72.664,96	1.073.907,62		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.019.488,12	214.092,51	214.092,51	10.303,75	203.788,76	05/02/2021	05/02/2021
Fevereiro	1.017.601,17	213.696,25	213.696,25	10.774,80	202.921,45	05/03/2021	05/03/2021
Março	1.002.208,12	210.463,71	210.463,71	8.904,65	201.559,06	07/04/2021	07/04/2021
Abril	995.141,13	208.979,64	208.979,64	5.881,28	203.098,36	07/05/2021	07/05/2021
Mai	950.142,79	199.529,99	199.529,99	6.255,55	193.274,44	07/06/2021	07/06/2021
Junho	959.461,60	201.486,94	201.486,94	6.086,36	195.400,58	07/07/2021	07/07/2021
Julho	974.732,80	204.693,89	204.693,89	5.824,88	198.869,01	06/08/2021	06/08/2021
Agosto	996.791,35	209.326,18	209.326,18	4.786,27	204.539,91	07/09/2021	07/09/2021
Setembro	1.002.836,91	210.595,75	210.595,75	3.076,20	207.519,55	07/10/2021	07/10/2021
Outubro	1.036.396,81	217.643,33	217.643,33	3.230,01	214.413,32	05/11/2021	05/11/2021
Novembro	1.049.282,85	220.349,40	220.349,40	3.127,47	217.221,93	07/12/2021	07/12/2021
Dezembro	1.049.232,97	220.338,92	220.338,92	3.178,74	217.160,18	07/01/2022	07/01/2022
13º Salário	807.799,09	169.637,81	169.637,81	1.235,00	168.402,81	20/12/2021	20/12/2021
TOTAL	12.861.115,71	2.700.834,32	2.700.834,32	72.664,96	2.628.169,36		

BLOCO-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Não há parcelamentos.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:
96936606415

Assinado digitalmente por IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e CPF A1, CN=IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO:96936606415
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.28 17:12:56 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAÚBA DPS BATISTAS

RESOLUÇÃO Nº 001/2022

“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA PAS 2021-2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

_. Considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de Saúde, art. 196 da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a universalidade, integralidade, equidade, hierarquização da Saúde no SUS quanto ao Plano, metas e indicadores do SISPACTO 2021 e 2022.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de TIMBAÚBA DOS BATISTAS – Gestão 2021/2024, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas por Lei e suas alterações posteriores; e

_. Considerando a Lei Federal n.º 8080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 36, § 1º os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária e

§ 2º é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde;

_. Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04 de maio de 2000, em seu art. 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; Elaboração do Plano Municipal de Saúde e as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal; e as versões simplificadas desses documentos;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu art.

§ 2º Os entes da Federação deverão encaminhar a programação anual do Plano de Saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias do exercício correspondente, à qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

_. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua Reunião Ordinária após o cumprimento das regras Regimentais;

Resolve:


Art. 1º APROVAR A PAS 2021-2022 E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2022, Conforme Apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



PERCILIA ANDRESA MONTEIRO FREITAS

Presidente do CMS



Karibele Batista Teixeira
Secretária Municipal de Saúde
Timbaúba dos Batistas - RN
CPF: 071.710.094-40

KARIBELE BATISTA TEIXEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Homologo a resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 001/2022 do dia oito de abril de dois mil e vinte e dois.

Timbaúba dos Batistas, 08 de abril de 2022.