PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

OFÍCIO Nº. 0010/2022.

MISSAO VELHA - CE, 26 de Janeiro de 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021
Município de MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO , brasileiro(a), PREFEITO MUNICIPAL, de CPF nº. 011.253.863-04, residente à RUA FRANCISCO X DE LIMA, 00, Bairro BOA VISTA, MISSÃO VELHA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021, Período do **01/01/2021 a 31/12/2021**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
3. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
4. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática; - Art. 5º - Anexo XII
5. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes, - Art. 5º - Anexo XIII
6. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária; - Art. 5º - Anexo XIV
7. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
8. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI

9. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
10. Calancete consolidado do mês de dezembro;XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XVIII
11. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XIX
12. Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa - Art. 5º - Anexo II
13. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
14. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa. - Art. 5º - Anexo XXI
15. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável - Art. 5º - Anexo III
16. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
17. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado; - Art. 5º - Anexo V
18. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte; - Art. 5º - Anexo VI
19. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
20. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP); - Art. 5º - Anexo VIII
21. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX
22. Outros - Outros - Outros

Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Atenciosamente,

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho
Prefeito Municipal

Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2021 À 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	**13.988.154,21**	**10.402.122,39**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**117.933.065,91**	**31.345.800,68**
CAIXA CURTO PRAZO	8.523.273,38	5.477.362,78	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	1.872.287,16	142.833,93
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	4.923.330,78	4.924.759,61	FORNECEDORES A PAGAR	29.872.802,26	29.167.609,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.712.419,87	2.035.357,09
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIµRIAS E ASSISTENCIAIS A		
ESTOQUES			INSS - OBITO PARCELADO	81.440.199,53	0,00
ALMOXARIFADO	541.550,05	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**59.594.158,43**	**56.824.310,47**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**115.185.678,16**	**39.314.354,84**
IMOBILIZADO			Internos	30.973.554,55	31.014.532,61
OUTROS BENS MÁVEIS	2.844.454,88	2.784.795,28	Reestruturação da Divida de Estados e Municípios	0,00	776.405,65
INVESTIMENTOS			Tributos	-84.049,50	0,00
PARTICIPAÇO EM	382.615,40	0,00	Contribuições Previdenciárias	-1.136.036,70	3.552.224,26
IMOBILIZADO			Do FGTS	0,00	36.197,54
EDIFÍCIOS	522.201,42	0,00	Demais Contribuições Sociais	-149.507,33	123.936,21
INVESTIMENTOS			Com Instituição Não Financeira	-150.575,36	0,00
OUTRAS PARTICICAÇÕES	28.703,35	0,00	Demais Dividas Contratuais	0,00	211.117,93
IMOBILIZADO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIµRIAS E ASSISTENCIAIS A		
MµQUINAS, APARELHOS,	1.001,00	0,00	INSS - DBITO PARCELADO	82.132.351,86	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS	245.234,49	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
MµQUINAS S EQUIPAMENTOS	600,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A	3.599.940,64	3.599.940,64
MµQUINAS S EQUIPAMENTOS	4.380,00	0,00			
OUTRAS MµQUINAS,	3.485,65	0,00			
EQUIPAMENTOS DE	11.540,00	0,00			
APARELHOS E UTENSÓLIOS	3.678,00	0,00			
MµQUINAS E UTENSÓLIOS	34.514,00	0,00			
BENS MÁVEIS A	1.280,00	0,00			
IMÁVEIS DE USO	947.247,74	0,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE	31.914,45	0,00			
RUAS	123.181,87	0,00			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU	30.829,08	0,00			
OUTROS BENS DE USO	159.397,08	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	30.235,92	0,00			
BENS IMÁVEIS A	32.350,00	0,00			
OUTROS BENS IMÁVEIS	54.155.314,10	54.039.515,19			
TOTAL DO PASSIVO				**233.118.744,07**	**70.660.155,52**
PATRIMONIO LÍQUIDO				**-159.536.431,43**	**-3.433.722,66**
TOTAL	**73.582.312,64**	**67.226.432,86**		**73.582.312,64**	**67.226.432,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2021 À 31/12/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVOS (I)	**73.582.312,64**	**67.226.432,86**
ATIVO FINANCEIRO	13.988.154,21	10.402.122,39
ATIVO PERMANENTE	59.594.158,43	56.824.310,47
PASSIVOS (II)	**233.118.744,07**	**70.660.155,52**
PASSIVO FINANCEIRO	117.933.065,91	31.345.800,68
PASSIVO PERMANENTE	115.185.678,16	39.314.354,84
SALDO PATRIMONIAL (III)	-159.536.431,43	-3.433.722,66

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

FONTE DE RECURSO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
001000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	19.490.047,45	0,00
090000000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.301,00	0,00
111000000	- RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-772.980,01	0,00
112000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-6.069.646,33	0,00
113000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	6.397.607,85	0,00
114000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA	-541.946,71	0,00
115000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA	-582.182,70	0,00
120000000	- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.053.331,38	0,00
121000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	3.660,00	0,00
122000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	61.428,57	0,00
123000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	568.951,50	0,00
124000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	18.290,49	0,00
125000000	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE	-124.178,79	0,00
125000001	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	468.592,56	0,00
211000000	- RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-7.735.191,25	0,00
212000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	-2.516.625,61	0,00
220000001	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE	1.129.800,00	0,00
311000000	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	-22.642,60	0,00
312000000	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-599.662,20	0,00
390000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-48.024,26	0,00
510000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE	2.282.098,47	0,00
520000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE	18.709,20	0,00
530000000	- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO	601.339,41	0,00
610000000	- CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	27.762,63	0,00
620000000	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-333.917,15	0,00
920000000	- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	118,17	0,00
950000000	- OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.417,70	0,00
990000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS	62.445,91	0,00
990000001	- RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	-3.896,00	0,00
		12.876.008,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2021 À 31/12/2021

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 01/01/2021.

Mediante sua observação, é possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio liquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Liquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Liquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2° do artigo 43 da Lei n° 4.320/1964.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

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

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

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

IMOBILIZADO

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercicio anterior de R$ 0, durante o exercicio atual foi incorporado a esse montante o valor de R$ 0, de Bens Moveis, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R$ 0.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R$ 0, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 0, CONFORME RELACAO EM ANEXO, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R$ 0, NA CONTA DE BENS MOVEIS NO EXERCICIO 2021.

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R$ 0, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 0, CONFORME RELACAO EM ANEXO, TAMBEM FOI SUBTRAIDO O VALOR DE 0 DE DEPRECIACAO, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R$ 0, NA CONTA DE BENS IMOVEIS NO EXERCICIO 2021.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTAVA UM SALDO DE R$ 0, DURANTE O EXERCICIO INSCREVEU O MONTANTE DE R$ 0, COBROU O MONTANTE DE R$ 0, E PESCREVEU APOS CINCO ANOS O MONTANTE DE R$ 0, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE R$ 0, NO EXERCICIO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2021 À 31/12/2021

INTANGIVEL

O VALOR DA CONTA INTANGIVEL E COMPOSTO DE R$ 0, CORRENPONDENTE A FUNDO DE AVAL E ACOES DE TERCEIROS, O QUAL PERMANECE SEM ALTERACAO, NO EXERCICIO.

ESTOQUE

O VALOR REGISTRADO NA CONTA ESTOQUE DE R$ 0, CORRESPONTE AO SALDO DE ALMOXARIFADO EM 01/01/2021, NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO GERAL DO MUNICIPIO.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 A 31/12/2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	193.675.900,00	193.675.900,00	98.519.416,00	95.156.484,00
RECEITAS CORRENTES	159.167.687,40	159.167.687,40	96.394.599,49	62.773.087,91
IPTU	4.160,00	4.160,00	44.629,99	-40.469,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.920.320,00	3.920.320,00	3.173.756,35	746.563,65
Impostos	3.628.960,00	3.628.960,00	3.141.245,45	487.714,55
Taxas	291.360,00	291.360,00	32.510,90	258.849,10
CONTRIBUIÇÕES	1.508.000,00	1.508.000,00	1.117.307,24	390.692,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.508.000,00	1.508.000,00	1.117.307,24	390.692,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.122.080,00	1.122.080,00	179.656,72	942.423,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Valores Mobiliários	842.080,00	842.080,00	179.656,72	662.423,28
Demais Receitas Patrimoniais	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	489,42	129.510,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	489,42	79.510,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.694.887,40	150.694.887,40	85.372.258,96	65.322.628,44
Transferências da União e de suas Entidades	87.411.481,22	87.411.481,22	42.367.584,80	45.043.896,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	15.367.298,02	15.367.298,02	7.333.162,77	8.034.135,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	47.916.108,16	47.916.108,16	35.671.511,39	12.244.596,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.792.400,00	1.792.400,00	6.551.130,80	-4.758.730,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	862.800,00	862.800,00	52.687,01	810.112,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	729.600,00	729.600,00	6.476.558,75	-5.746.958,75
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	21.885,04	178.114,96
RECEITAS DE CAPITAL	34.508.212,60	34.508.212,60	2.124.816,51	32.383.396,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.804.212,60	33.804.212,60	2.124.816,51	31.679.396,09
Transferências da União e de suas Entidades	33.325.812,60	33.325.812,60	526.382,00	32.799.430,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	478.400,00	478.400,00	1.598.434,51	-1.120.034,51
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	193.675.900,00	193.675.900,00	98.519.416,00	95.156.484,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-1.852.328,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 À 31/12/2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	96.667.087,70	0,00

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	193.675.900,00	193.675.900,00	98.596.155,29	96.163.419,36	93.052.279,31	95.079.744,71
DESPESAS CORRENTES	144.348.860,00	144.348.860,00	89.924.171,17	87.905.892,93	84.959.288,51	54.424.688,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.555.242,00	78.555.242,00	62.755.745,42	62.643.366,07	60.987.792,19	15.799.496,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.408.618,00	65.408.618,00	27.168.425,75	25.262.526,86	23.971.496,32	38.240.192,25
DESPESAS DE CAPITAL	47.357.040,00	47.357.040,00	8.671.984,12	8.257.526,43	8.092.990,80	38.685.055,88
INVESTIMENTOS	42.182.040,00	42.182.040,00	2.406.208,90	1.991.751,21	1.831.962,26	39.775.831,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.127.500,00	5.127.500,00	6.265.775,22	6.265.775,22	6.261.028,54	-1.138.275,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	193.675.900,00	193.675.900,00	98.596.155,29	96.163.419,36	93.052.279,31	95.079.744,71
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	193.675.900,00	193.675.900,00	98.596.155,29	96.163.419,36	93.052.279,31	95.079.744,71
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	193.675.900,00	193.675.900,00	98.596.155,29	96.163.419,36	93.052.279,31	95.079.744,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 À 31/12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	156.225,03	1.655.573,88	38.500,00	0,00	1.773.298,91
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.323.695,73	1.291.911,54	181.600,62	0,00	5.434.006,65
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	613.986,34	159.788,95	247.657,49	0,00	526.117,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	150.432,50	4.746,68	0,00	0,00	155.179,18
TOTAL	**5.244.339,60**	**3.112.021,05**	**467.758,11**	**0,00**	**7.888.602,54**

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (C)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	112.379,35	0,00	0,00	0,00	112.379,35
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.767.129,28	1.905.017,89	469.025,31	467.995,81	0,00	11.204.151,36
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	14.298.910,09	414.457,69	2.334.432,04	2.143.476,23	0,00	12.378.935,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Amortização	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62
TOTAL	**24.066.103,99**	**2.431.854,93**	**2.833.457,35**	**2.641.472,04**	**0,00**	**23.856.486,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 A 31/12/2021

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:
(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza,

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVÉRNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 A 31/12/2021

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ R$ 197.038.832,00 , perfazendo o percentual de 101,736 % da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de R$ 197.192.310,58, correspondendo a 101,816 % da despesa fixada atualizada.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2021 À 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**DESPESAS ORCAMENTÁRIAS**		
ORDINARIA			ORDINARIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	40.186.933,71	45.501.371,76	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.532.763,65	25.407.790,30
VINCULADA			VINCULADA		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.301,00	0,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	1.589.056,98	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	3.582.893,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	18.544.803,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	25.368.354,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	13.051.860,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	7.007.715,58	0,00
[illegible]NSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% -	3.672.004,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% -	4.310.481,60	0,00
[illegible]NSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% -	416.072,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% -	1.006.234,48	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.053.331,38	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.660,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	694.546,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	635.763,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	758.197,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	213.578,09	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	18.290,49	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE	124.178,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	468.592,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	26.602,18	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	8.204.988,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	11.939.995,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE	15.469.209,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE	1.129.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	22.642,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	740.679,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.402.287,76	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À	48.024,26	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU	2.312.334,39	13.500.538,95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.235,92	14.750.283,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU	18.709,20	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À	601.339,41	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	27.762,63	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	1.117.307,24	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.590.652,73	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	118,17	0,00	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E	24.417,70	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	104.700,00	30.301.861,55	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	42.254,09	46.736.429,20
[illegible]URSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA	3.896,00	0,00
[illegible]	98.519.416,00	89.303.772,36		98.596.155,29	86.892.503,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.441.880,70	16.276.027,38	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS**	22.441.880,70	19.132.127,34
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
Restos a Pagar Proc.	3.112.021,05	1.597.719,74	Restos a Pagar Proc.	467.758,11	3.400.043,39
Restos a Pagar N.Proc.	2.431.854,93	12.128.755,99	Restos a Pagar N.Proc.	2.641.472,04	10.184.268,61
Outros Recebimentos Ex.	10.187.625,36	9.655.507,95	Outros Pagamentos Ex.	9.498.473,06	11.020.578,36
TOTAL	15.731.501,34	23.381.983,68		12.607.703,21	24.604.910,36
SALDO ESP.	5.477.362,78	6.985.601,43	**SALDO ESP.**	8.523.273,38	5.477.362,78
TOTAL GERAL	**142.170.160,82**	**135.947.384,79**		**142.169.012,58**	**136.106.903,50**

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVÊRNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2021 À 31/12/2021

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O

processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**123.325.096,75**	**105.579.799,68**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI€ÕES DE MELHORIA	3.139.520,80	4.335.209,74
ATOS DA ADMINISTRAÇO EM GERAL	33.000,32	0,00
IMPOSTOS	0,00	4.162.812,67
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	44.629,99	0,00
"IR - PESSOAS	1.755.421,90	0,00
ISS	1.163.297,49	0,00
ITBI	143.171,10	0,00
TAXAS	0,00	172.397,07
CONTRIBUI€ÕES	1.117.307,24	521.471,37
CONTRIBUI€ÕES DE INTERVENÇO NO DOMÔNIO ECONÔMICO	0,00	521.471,37
CONTRIBUIÇO DE ILUMINAÇO PÚBLICA	1.117.307,24	0,00
EXPLORAÇO E VENDA DE BENS, SERVI€OS E DIREITOS	1.865.798,23	0,00
COMPENSA€ÕES FINANCEIRAS	1.865.798,23	0,00
VARIA€ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.656,72	1.977.103,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.906.583,13
OUTRAS VARIA€ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	50.310,67
REMUNERAÇO DE DEPÓSITOS BANCµRIOS	0,00	20.210,03
REMUNERAÇO DE DEPÓSITOS BANCµRIOS - CONSOLIDAÇO	179.656,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGA€ÕES RECEBIDAS	117.022.813,76	96.056.899,29
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇO DE INTERVENÇO NO DOMÔNIO ECONÔMICO	27.762,63	0,00
COTA-PARTE FPM	32.416.796,80	0,00
COTA-PARTE ICMS	5.678.237,78	0,00
COTA-PARTE IPI	25.238,93	0,00
COTA-PARTE IPVA	1.417.232,86	0,00
COTA-PARTE ITR	1.207.940,12	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTµRIAS	3.089.275,90	0,00
INDENIZA€ÕES E RESTITUI€ÕES	6.565.500,14	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	12.780,78	0,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇO DE RECURSOS	87.477,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇO DO FUNDEB	12.858.891,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	22.812.620,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	714.231,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇO	2.509.735,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.157.212,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	31.590.206,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	48.190.665,83
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.441.880,70	16.276.027,38
VALORIZAÇO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIA€ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.689.115,45
DIVERSAS VARIA€ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.689.115,45

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**119.108.968,40**	**93.895.874,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**119.108.968,40**	**93.895.874,34**
PESSOAL E ENCARGOS	64.022.082,57	46.902.848,10
13. SALARIO	2.851.098,61	0,00
ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.412.410,65	0,00
AUXILIO MORADIA	34.868,00	0,00
AVISO PREVIC	1.534,92	0,00
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	500,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.280.590,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.037.202,51	0,00
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	136.405,16	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	775.713,56
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.650,00	0,00
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	16.767,16	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	656.501,68	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.163.505,82	0,00
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	64.826,17	0,00
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	307.725,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.647,85	0,00
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.594,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.199,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.228.204,02	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS ? PESSOAL CIVIL RPPS	3.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.660.398,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.397.536,90
REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	87.884,34	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.929.531,54	0,00
SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	1.400,00	0,00
SUBSÍDIOS	142.701,73	0,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	37.644.374,91	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.878,85	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.004.278,65	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.510.937,57	26.260.672,08
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	953.169,42	0,00
COMUNICAÇÃO	120,17	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	422.540,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.500.850,09
DIARIAS A CONSELHEIROS	250,00	0,00
DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.700,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	91.500,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.550,00	0,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.230,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.770,83	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.935,22	0,00
GENEROS ALIMENTAÇÃO	383.520,64	0,00
HOSPEDAGENS	1.620,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	738,00	0,00
LOCAÇÕES	707.863,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	761.931,76	0,00
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	630,00	0,00
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTCNICO	876,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	312.119,80	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	90.997,73	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.560,00	0,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.475,80	0,00
MATERIAL FARMACOLÁGICO	24.214,16	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	249.054,69	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	5.340,00	0,00
MATERIAL ODONTOLÁGICO	134.160,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2021 A 31/12/2021 — Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**119.108.968,40**	**93.895.874,34**
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	6.720,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENEÇO DE BENS	12.284,86	0,00
MATERIAL PARA MANUTENEÇO DE VEICULOS	17.746,73	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAEÇO EM GRµFICA	7.623,40	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMAVEIS/INSTALAE&ES	4.714,08	0,00
MERCADORIAS DOADAS	320.258,80	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	572.479,63	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIEÇO GRATUITA	396.634,07	0,00
OUTROS SERVIEOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.616.725,43	0,00
OUTROS SERVIEOS TERCEIROS - PJ	7.324.890,60	0,00
PUBLICIDADE	8.810,00	0,00
SELEEÇO E TREINAMENTO	2.496,22	0,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	250,00	0,00
[redacted]VICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.560,00	0,00
SERVIEÇOS	0,00	18.944.367,35
SERVIEOS BANCARIOS	262.621,74	0,00
SERVIEOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.844.730,36	0,00
SERVIEOS DE APOIO	3.780,00	0,00
SERVIEOS DE INCINERAEÇO/DESTRUIEÇO DE MATERIAL	123.500,51	0,00
SERVIEOS DE TRANSPORTE	19.271,74	0,00
SERVIEOS FUNERARIOS	20.304,28	0,00
SERVIEOS GRµFICOS E EDITORIAIS	3.280,00	0,00
SERVIEOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAEÇO	120.440,00	0,00
SERVIEOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.278.547,71	0,00
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.297.345,06	0,00
TAXA DE ADMINISTRAEÇO	10.158,78	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.928,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.815.454,64
VARIAE&ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAE&ES CONCEDIDAS	22.745.941,76	19.132.127,34
CONTRIBUIE&ES	263.442,50	0,00
[redacted]SAGENS E DESPESAS COm LOCOMOEÇO	40.618,56	0,00
[redacted]NSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.441.880,70	19.132.127,34
DESVALORIZAEÇO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAEÇO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTµRIAS	716.914,87	1.600.226,82
OUTROS IMPOSTOS	716.914,87	1.600.226,82
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVI	0,00	0,00
OUTRAS VARIAE&ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.113.091,63	0,00
OUTRAS VARIAE&ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.113.091,63	0,00

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM.)	**11.113.091,63**	**0,00**
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÇO CIRCULANTE	2.769.847,96	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÓLIOS MDICOS, ODONTOLGICOS, LABORATORIAIS E	245.234,49	0,00
APARELHOS E UTENSÓLIOS DOMSTICOS	3.678,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM.)	**11.113.091,63**	**0,00**
BENS IMáVEIS A CLASSIFICAR	32.350,00	0,00
BENS MÁVEIS A CLASSIFICAR	1.280,00	0,00
EDIFOCIOS	522.201,42	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.560,00	0,00
HOSPITAIS E UNIDADES DE SA&DE	31.914,45	0,00
IMáVEIS DE USO EDUCACIONAL	947.247,74	0,00
MµQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.001,00	0,00
MµQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGTICOS	600,00	0,00
MµQUINAS E EQUIPAMENTOS GRµFICOS	4.380,00	0,00
MµQUINAS E UTENSÖLIOS DE ESCRITARIO	34.514,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	30.235,92	0,00
OUTRAS MµQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.485,65	0,00
OUTRAS PARTICIPA&ES	28.703,35	0,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	159.397,08	0,00
OUTROS BENS IMáVEIS	115.798,91	0,00
OUTROS BENS MáVEIS	59.659,60	0,00
PARTICIPA&ÇÕ EM CONSARCIOS PeBLICOS	382.615,40	0,00
RUAS	123.181,87	0,00
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE µGUA	30.829,08	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	7.651.091,34	0,00
CONTRIBUI&ES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	72.395,08	0,00
CONTRIBUI&ES PREVIDÔNCIµRIAS - DBITO PARCELADO	45.374,42	0,00
CONTRIBUI&ES SOCIAIS - DBITOS PARCELADOS	202.105,97	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.482,73	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	543,80	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.076,00	0,00
INDENISA&ES E RESTITUI&ES	270.442,29	0,00
INSS	6.810.815,35	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRSTIMOS INTERNOS	150.575,36	0,00
OUTROS DEPOSITOS	568,39	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	76.791,44	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	749.416,31	0,00
PARTICIPA&ES A EMPREGADOS	23.630,34	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	155.737,39	0,00
RESTITUI&ES DE CONTRIBUI&ES PREVIDENCIµRIAS	1.051.136,47	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	692.152,33	0,00
INSS - DBITO PARCELADO	692.152,33	0,00
PATRIMÂNIO LIQUIDO	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**4.216.128,35**	**11.683.925,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2021 À 31/12/2021 Anexo XV

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.174.189,44	4.162.803,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.307,24	521.471,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	179.656,72	31.321,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	489,42	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	92.781.130,95	76.825.218,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	97.252.773,77	81.540.814,91

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	48.581.014,89	46.844.286,86
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.528.604,67	7.004.539,32
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	22.441.880,70	16.276.027,38
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	79.551.500,26	70.124.853,56
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	22.441.880,70	19.132.127,34
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.441.880,70	19.132.127,34

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR FUNÇÃO (PAGAS)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.617.825,54	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	362.561,06	372.218,83
ADMINISTRACAO	8.713.836,24	6.433.954,26
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	269.245,12	241.951,30
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.329.389,27	3.088.252,22
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	22.316.567,61	22.130.687,35
TRABALHO	200,31	0,00
EDUCACAO	40.758.628,02	33.598.787,56
CULTURA	469.716,16	463.939,81
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	5.278.168,59	3.294.134,75
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	31.155,34
GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.017.520,05	958.794,44
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	1.451.224,39	299.782,01
TRANSPORTE	131.620,70	306.818,25

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2021 À 31/12/2021 Anexo XV

DESPESAS POR FUNÇÃO (PAGAS)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPORTO E LAZER	179.763,00	124.915,24
ENCARGOS ESPECIAIS	6.261.028,54	3.577.069,92
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
TOTAIS	**93.157.294,60**	**74.922.461,28**

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
ENC. S/ OPER. CRD. POR ANTEC. RECEITA	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS, DESµG. E DESC. DA DÖV. MOBILIµRIA	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÖV. MOBILIµRIA	0,00	0,00
OUTROS ENCARG. SOBRE A DÖV. POR CONTRATO	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
TOTAIS	**0,00**	**0,00**

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2021 A 31/12/2021 Anexo XV

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentárias, e indicará o resultado patrimonial do exercicio."

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variçôes patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 100.883.216,05 são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variação patrimoniais diminuitivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 96.667.067,7, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2021 À 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	**84.022.709,99**	**105.463.967,10**
REICETAS ORIGINARIAS	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
REICETAS DIVERSAS	**4.291.063,59**	**4.856.681,11**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.173.756,35	4.335.209,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.307,24	521.471,37
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINARIAS	**180.146,14**	**4.667.103,43**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	489,42	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	179.656,72	29.863,66
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	4.637.239,77
TRANSFERENCIAS	**79.551.500,26**	**95.940.182,56**
DA UNIÃO	48.581.014,89	72.611.449,75
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.528.604,67	7.052.705,43
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	22.441.880,70	16.276.027,38
DESEMBOLSOS	**80.976.799,39**	**106.972.205,75**
PESSOAL OUTRASESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	**92.582.563,15**	**76.699.671,82**
LEGISLATIVA	2.617.825,54	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	362.561,06	372.218,83
ADMINISTRACAO	8.712.836,24	6.433.987,66
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	269.245,12	241.951,30
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.319.112,19	3.085.027,67
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	22.250.829,40	21.894.358,69
TRABALHO	200,31	0,00
EDUCACAO	40.758.628,02	32.393.525,71
CULTURA	0,00	453.939,81
DIREITO DA CIDADANIA	5.250.168,59	0,00
URBANISMO	0,00	3.294.134,75
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	31.155,34
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	1.017.520,05	0,00
AGRICULTURA	0,00	883.794,44
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	1.451.224,39	0,00
ENERGIA	131.620,70	299.782,01
TRANSPORTE	179.763,00	306.818,25
DESPORTO E LAZER	6.261.028,54	124.915,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2021 À 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.350.417,59
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	0,00	3.533.644,53
JUROS ENCARGOSIVIDA	**0,00**	**0,00**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	**22.441.880,70**	**19.132.127,34**
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	22.441.880,70	19.132.127,34
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	**2.769.847,96**	**12.750.097,26**
INCORPORAÇÃO DE BENS	2.769.847,96	12.750.097,26
OUTRAS DESPESAS EXTRA	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.045.910,60	-1.508.238,65
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	5.477.362,78	6.985.601,43
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	8.523.273,38	5.477.362,78

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	120.521,29
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	120.521,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	82.159,03
RAT----------:	8.215,90
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	34.991,83
Salário Familia----------:	1.435,56
Licença Maternidade-------:	3.409,91
Base de cálculo----------:	410.795,16

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 120.521,29
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 120.521,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 82.159,03
RAT----------: 8.215,90
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 34.991,83
Salário Familia----------: 1.435,56
Licença Maternidade-------: 3.409,91
Base de cálculo----------: 410.795,16

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 11:54:10

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.48
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FPM
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 2.644-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	120.521,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	120.521,29

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: A.854.4FD.CC1.863.B8B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.48
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	120.521,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	120.521,29

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: A.854.4FD.CC1.863.B8B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO	20/01/2022 09:47:48
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	20/01/2022 09:51:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	14.915,14
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.915,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL, FONTE

FONTE:RECURSO PROPRIO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	9.823,54
RAT----------:	982,35
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	4.468,14
Salário Familia----------:	358,89
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	49.117,72

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	14.915,14
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.915,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL, FONTE

FONTE:RECURSO PROPRIO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	9.823,54
RAT----------:	982,35
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	4.468,14
Salário Familia----------:	358,89
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	49.117,72

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 11:53:04

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.03
2308602308                                  0002

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MISSAO VELHA FME 10
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         13.136-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                               12/2021
IDENTIFICADOR                      7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                      17/01/2022
VALOR DO INSS                          14.915,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            14.915,14
================================================
DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB:         A.C82.6A7.594.136.580
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


        ******** VIA EMPREGADOR ********



SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.03
2308602308                                  0002

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MISSAO VELHA FME 10
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                               12/2021
IDENTIFICADOR                      7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                      17/01/2022
VALOR DO INSS                          14.915,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            14.915,14
================================================
DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB:         A.C82.6A7.594.136.580
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA	17/01/2022 15:20:38
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	17/01/2022 16:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	565.062,73
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	565.062,73

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL, FONTE

FONTE 70%

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	356.378,39
RAT----------:	35.637,84
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	175.930,99
Salário Familia----------:	102,54
Licença Maternidade-------:	2.781,95
Base de cálculo----------:	1.781.891,94

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 565.062,73
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 565.062,73

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL, FONTE

FONTE 70%

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 356.378,39
RAT----------: 35.637,84
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 175.930,99
Salário Familia----------: 102,54
Licença Maternidade-------: 2.781,95
Base de cálculo----------: 1.781.891,94

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 11:50:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.02.05
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        21.779-4
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTICADOR                        7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     14/01/2022
VALOR DO INSS                         565.062,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                           565.062,73
================================================
DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB:        9.8F3.82E.882.C16.813
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.02.05
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FUNDEB
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTICADOR                        7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     14/01/2022
VALOR DO INSS                         565.062,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                           565.062,73
================================================
DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB:        9.8F3.82E.882.C16.813
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA	14/01/2022 12:43:32
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	14/01/2022 14:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	116.767,85
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	116.767,85

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL, FONTE

FONTE 30%

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	81.731,76
RAT----------:	8.173,18
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	32.400,07
Salário Familia----------:	5.537,16
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	408.658,82

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	116.767,85
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	116.767,85

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL, FONTE

FONTE 30%

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	81.731,76
RAT----------:	8.173,18
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	32.400,07
Salário Familia----------:	5.537,16
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	408.658,82

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 11:52:44

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.05
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         21.779-4
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                           2482
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTIFICADOR                      79778440001115
DATA DO PAGAMENTO                      14/01/2022
VALOR DO INSS                          116.767,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                            116.767,85
================================================
DOCUMENTO: 011405
AUTENTICACAO SISBB:         3.F17.679.AC1.700.C78
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.05
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FUNDEB
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                           2482
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTIFICADOR                      79778440001115
DATA DO PAGAMENTO                      14/01/2022
VALOR DO INSS                          116.767,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                            116.767,85
================================================
DOCUMENTO: 011405
AUTENTICACAO SISBB:         3.F17.679.AC1.700.C78
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA	14/01/2022 12:45:07
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	14/01/2022 14:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	346,02
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	346,02

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: FONTE
01 - SEC MUN DE EDUCACAO

2 - FONTE 30%

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	234,60
RAT----------:	23,46
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	87,96
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	1.173,01

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 346,02
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 346,02

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: FONTE
01 - SEC MUN DE EDUCACAO

2 - FONTE 30%

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 234,60
RAT----------: 23,46
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 87,96
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 1.173,01

Usuário: root **Data/Hora:** 14/01/2022 09:20:45

G336141352070817021
14/01/2022 14:04:25

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.25
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 21.779-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2021
IDENTICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	346,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	346,02

DOCUMENTO: 011406
AUTENTICACAO SISBB: 8.95D.B70.FDE.2A3.D7E

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.25
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2021
IDENTICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	346,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	346,02

DOCUMENTO: 011406
AUTENTICACAO SISBB: 8.95D.B70.FDE.2A3.D7E

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA	14/01/2022 12:39:23
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	14/01/2022 14:04:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	516.468,77
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	516.468,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: FONTE
03 - FUNDEB - FUNDO MANT. DES.EDUC.

1 - FONTE 70%

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	323.254,19
RAT----------:	32.325,42
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	160.889,16
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de calculo----------:	1.616.270,94

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 516.468,77
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 516.468,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: FONTE
03 - FUNDEB - FUNDO MANT. DES.EDUC.

1 - FONTE 70%

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 323.254,19
RAT----------: 32.325,42
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 160.889,16
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de calculo----------: 1.616.270,94

Usuário: root Data/Hora: 14/01/2022 09:20:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.02.05
2308602308                                  0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        21.779-4
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                       7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     14/01/2022
VALOR DO INSS                         516.468,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                           516.468,77
================================================
DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB:        7.EC2.981.77C.EB2.2A3
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


        ******** VIA EMPREGADOR ********



SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.02.05
2308602308                                  0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FUNDEB
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                       7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     14/01/2022
VALOR DO INSS                         516.468,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                           516.468,77
================================================
DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB:        7.EC2.981.77C.EB2.2A3
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA	14/01/2022 12:40:48
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	14/01/2022 14:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	96.302,39
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	96.302,39

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: FONTE
03 - FUNDEB - FUNDO MANT. DES.EDUC.
2 - FONTE 30%

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	64.584,26
RAT----------:	6.458,43
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	25.259,70
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	322.921,28

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	96.302,39
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	96.302,39

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: FONTE
03 - FUNDEB - FUNDO MANT. DES.EDUC.
2 - FONTE 30%

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	64.584,26
RAT----------:	6.458,43
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	25.259,70
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	322.921,28

Usuário: root **Data/Hora:** 14/01/2022 09:20:45

G336141352070817017
14/01/2022 14:02:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.05
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FUNDEB
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        21.779-4
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                      7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     14/01/2022
VALOR DO INSS                            96.302,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              96.302,39
================================================
DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB:        9.7E7.468.6CC.559.036
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.05
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMMV FUNDEB
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                      7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     14/01/2022
VALOR DO INSS                            96.302,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              96.302,39
================================================
DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB:        9.7E7.468.6CC.559.036
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
```

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por JF260795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA 14/01/2022 12:38:01
JF232877 NORMANDO S SANTOS 14/01/2022 14:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	15.491,99
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	15.491,99

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: FONTE
02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 10%

3 - FONTE RECURSO PROPRIO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	5.968,83
RAT----------:	996,88
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	4.526,28
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de Cálculo----------:	49.844,15

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 15.491,99
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 15.491,99

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
SECRETARIA DE EDUCACAO DE MISSAO VELHA
AVENIDA LUIS JUCA ARRAIS MAIA, 0 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: FONTE
02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 10%

3 - FONTE RECURSO PROPRIO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 5.968,83
RAT----------: 996,88
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 4.526,28
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de Cálculo----------: 49.844,15

Usuário: root **Data/Hora:** 14/01/2022 09:20:45

G331171549808645010
17/01/2022 16:08:01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.03
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MISSAO VELHA FME 10
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 13.136-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2021
IDENTICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2022
VALOR DO INSS	15.491,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.491,99

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 3.FEE.225.DA1.519.DAD

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.03
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MISSAO VELHA FME 10

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2021
IDENTICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2022
VALOR DO INSS	15.491,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.491,99

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 3.FEE.225.DA1.519.DAD

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA	17/01/2022 15:19:02
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	17/01/2022 16:08:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	8.177,44
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	8.177,44

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353151 - PBF CRAS EFETIVOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	5.493,77
RAT----------:	549,38
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.134,29
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	27.468,85

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	8.177,44
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	8.177,44

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353151 - PBF CRAS EFETIVOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	5.493,77
RAT----------:	549,38
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.134,29
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	27.468,85

Usuário: root Data/Hora: 18/01/2022 10:47:32

G335181338067605008
18/01/2022 13:47:31

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.47.31
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
      INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL PSB FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:          20.537-0
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                       7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                           8.177,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             8.177,44
================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:          7.8C1.B32.5DE.CB5.88F
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.47.31
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
      INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL PSB FNAS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                       7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                           8.177,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             8.177,44
================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:          7.8C1.B32.5DE.CB5.88F
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
```

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF247265 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	18/01/2022 13:45:34
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 13:47:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	2.347,29
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	2.347,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:6320000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343085 - CONSELHO TUTELAR SEC TRAB ASSITENCIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	1.577,36
RAT----------:	157,73
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	612,22
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	7.886,70

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	2.347,29
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	2.347,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:6320000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343085 - CONSELHO TUTELAR SEC TRAB ASSITENCIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	1.577,34
RAT----------:	157,73
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	612,22
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	7.886,70

Usuário: root **Data/Hora:** 18/01/2022 10:47:32

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.49.08
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        11.505-3
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTIFICADOR                       797704400011 5
DATA DO PAGAMENTO                      18/01/2022
VALOR DO INSS                            2.347,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              2.347,29
================================================
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB:        8.6EE.395.573.880.3F3
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


       ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.49.08
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTIFICADOR                       797704400011 5
DATA DO PAGAMENTO                      18/01/2022
VALOR DO INSS                            2.347,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              2.347,29
================================================
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB:        8.6EE.395.573.880.3F3
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF247265 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	18/01/2022 13:36:31
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 13:49:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	11.491,76
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.491,76

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343088 - EFETIVOS/ CONCURSADOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	7.739,41
RAT----------:	773,94
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.978,41
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	38.697,07

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	11.491,76
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.491,76

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343088 - EFETIVOS/ CONCURSADOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	7.739,41
RAT----------:	773,94
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.978,41
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	38.697,07

Usuário: root Data/Hora: 18/01/2022 10:47:32

G335181338067605017
18/01/2022 13:49:07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.49.08
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         11.505-3
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTIFICADOR                      7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                          11.491,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            11.491,76
================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:         8.0E9.5C1.062.223.183
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.49.08
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTIFICADOR                      7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                          11.491,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            11.491,76
================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:         8.0E9.5C1.062.223.183
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
```

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF247265 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	18/01/2022 13:34:50
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 13:49:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353154 - PFMC CREAS EFETIVOS

6 - VALOR DO INSS	2.587,38

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	2.587,38

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	1.730,50
RAT----------:	173,05
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	683,83
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	8.652,49

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402
4 - COMPETÊNCIA: 13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR: 07.977.044/0001-15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353154 - PFMC CREAS EFETIVOS

6 - VALOR DO INSS: 2.587,38

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS:
11- TOTAL: 2.587,38

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 1.730,50
RAT----------: 173,05
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 683,83
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 8.652,49

Usuário: root Data/Hora: 18/01/2022 10:47:32

G335181338067605025
18/01/2022 13:53:18

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.53.19
2308602308                                   0002

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL MAC FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         21.697-6
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                        7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                           2.587,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             2.587,38
================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:         0.6C9.9E5.159.E40.387
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.53.19
2308602308                                   0002

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL MAC FNAS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                        7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                           2.587,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             2.587,38
================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:         0.6C9.9E5.159.E40.387
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
```

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF247265 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	18/01/2022 13:49:13
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 13:53:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	1.343,78
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.343,78

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353190 - EFETIVO BOLSA FAMILIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	898,89
RAT----------:	89,89
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	355,00
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	4.494,47

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	1.343,78
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.343,78

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353190 - EFETIVO BOLSA FAMILIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	898,89
RAT----------:	89,89
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	355,00
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	4.494,47

Usuário: root Data/Hora: 18/01/2022 10:47:32

Comprovante

G335181338067605022
18/01/2022 13:51:55

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.51.55
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL GBF FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         20.533-8
************************************************
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                       797704400011 5
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                          1.343,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            1.343,78
************************************************
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:         7.735.5F0.3A1.DF7.993
************************************************
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.51.55
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL GBF FNAS
************************************************
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                       797704400011 5
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                          1.343,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            1.343,78
************************************************
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:         7.735.5F0.3A1.DF7.993
************************************************
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
```

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF247265 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	18/01/2022 13:47:19
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 13:51:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	4.482,00
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.482,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353179 - CONTRATO CRIANÇA FELIZ

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	3.030,00
RAT----------:	303,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	1.149,00
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	15.150,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	4.482,00
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.482,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353179 - CONTRATO CRIANÇA FELIZ

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	3.030,00
RAT----------:	303,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	1.149,00
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	15.150,00

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:58:33

Emissão de comprovantes

G332171055768369 1
17/01/2022 11:00:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.00.20
2308602308          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VECRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        21.258-X
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTIFICADOR                      7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     14/01/2022
VALOR DO INSS                           4.482,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             4.482,00
================================================
DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:         6.76C.984.10E.D42.B63


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.00.20
2308602308          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VECRIANCAFELIZ
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTIFICADOR                      7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     14/01/2022
VALOR DO INSS                           4.482,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             4.482,00
================================================
DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:         6.76C.984.10E.D42.B63


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	7.880,28
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	7.880,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353185 - CONTRATO CRAS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	5.384,40
RAT----------:	538,44
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.059,98
Salário Familia----------:	102,54
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	26.922,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	7.880,28
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	7.880,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353186 - CONTRATO CRAS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	5.384,40
RAT----------:	538,44
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.059,98
Salário Familia----------:	102,54
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	26.922,00

Usuário: root Data/Hora: 08/01/2022 13:56:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.15
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL PSB FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 20.537-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	7.880,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.880,28

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: D.154.967.887.75C.863

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.15
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL PSB FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	7.880,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.880,28

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: D.154.967.887.75C.863

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	6.437,29
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	6.437,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353151 - PBF CRAS EFETIVOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	4.532,54
RAT----------:	453,25
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	1.759,12
Salário Familia----------:	307,62
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	22.662,70

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	6.437,29
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	6.437,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353151 - PBF CRAS EFETIVOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	4.532,54
RAT----------:	453,25
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	1.759,12
Salário Familia----------:	307,62
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	22.662,70

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:56:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.15
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL PSB FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 20.537-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	6.437,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.437,29

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 8.508.28E.588.91A.287

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.15
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL PSB FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	6.437,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.437,29

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 8.508.28E.588.91A.287

******** VIA CONTRIBUINTE ********

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	1.484,00
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.484,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343173 - COMISSIONADO CRAS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	1.000,00
RAT----------:	100,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	384,00
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	5.000,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	1.484,00
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.484,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343173 - COMISSIONADO CRAS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	1.000,00
RAT----------:	100,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	384,00
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	5.000,00

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:56:30

Emissão de comprovantes

G3321710657683691
17/01/2022 11:02:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.15
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL PSB FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 20.537-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	1.484,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.484,00

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 8.4EB.56A.15E.D17.EC3

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.15
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL PSB FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	1.484,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.484,00

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 8.4EB.56A.15E.D17.EC3

******** VIA CONTRIBUINTE ********

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	3.142,46
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.142,46

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353175 - CONTRATO BOLSA FAMILIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	2.200,00
RAT----------:	220,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	825,00
Salário Familia----------:	102,54
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	11.000,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	3.142,46
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.142,46

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353176 - CONTRATO BOLSA FAMILIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	2.200,00
RAT----------:	220,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	825,00
Salário Familia----------:	102,54
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	11.000,00

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:48:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.04.33
2308602308          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL GBF FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         20.533-8
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTIFICADOR                    7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                    14/01/2022
VALOR DO INSS                          3.142,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            3.142,46
================================================
DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB:          E.309.96F.8F6.80C.147


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.04.33
2308602308          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL GBF FNAS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTIFICADOR                    7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                    14/01/2022
VALOR DO INSS                          3.142,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            3.142,46
================================================
DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB:          E.309.96F.8F6.80C.147


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353190 - EFETIVO BOLSA FAMILIA

6 - VALOR DO INSS	1.292,51

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	1.292,51

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	898,89
RAT----------:	89,89
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	355,00
Salário Familia----------:	51,27
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	4.494,47

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353190 - EFETIVO BOLSA FAMILIA

6 - VALOR DO INSS	1.292,51

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	1.292,51

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	898,89
RAT----------:	89,89
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	355,00
Salário Familia----------:	51,27
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	4.494,47

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:48:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.33
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL GBF FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 20.533-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	1.292,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.292,51

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 5.E9C.F77.BCA.B52.2CE

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.33
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL GBF FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	1.292,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.292,51

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 5.E9C.F77.BCA.B52.2CE

******** VIA CONTRIBUINTE ********

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	448,50
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	448,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343177 - COMISSIONADO BOLSA FAMILIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	300,00
RAT----------:	30,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	118,50
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	1.500,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 448,50
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 448,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343177 - COMISSIONADO BOLSA FAMILIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 300,00
RAT----------: 30,00
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 118,50
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 1.500,00

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:48:43

Emissão de comprovantes

G332171055768369 1
17/01/2022 11:04:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.04.33
2308602308          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL GBF FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         20.533-8
**********************************************
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              12/2021
IDENTIFICADOR                    7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     14/01/2022
VALOR DO INSS                             448,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                               448,50
**********************************************
DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:          1.09C.8A8.800.087.CD8



       ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.04.33
2308602308          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL GBF FNAS
**********************************************
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              12/2021
IDENTIFICADOR                    7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     14/01/2022
VALOR DO INSS                             448,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                               448,50
**********************************************
DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:          1.09C.8A8.800.087.CD8


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	742,00
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	742,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353189 - CONTRATO CREAS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	500,00
RAT----------:	50,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	192,00
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	2.500,00

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	742,00
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	742,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353189 - CONTRATO CREAS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	500,00
RAT----------:	50,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	192,00
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	2.500,00

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: root Data/Hora: 08/01/2022 13:57:22

Emissão de comprovantes

G332171055768369l
17/01/2022 11:11:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.41
2308602308 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL MAC FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 21.697-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	742,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	742,00

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 4.829.9D8.8AD.EAC.C80

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.41
2308602308 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL MAC FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	742,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	742,00

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 4.829.9D8.8AD.EAC.C80

******** VIA CONTRIBUINTE ********

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	1.314,50
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	1.314,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353174 - COMISSIONADO CREAS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	880,00
RAT----------:	88,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	346,50
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	4.400,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 1.314,50
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11- TOTAL 1.314,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353174 - COMISSIONADO CREAS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 880,00
RAT----------: 88,00
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 346,50
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 4.400,00

Usuário: root Data/Hora: 08/01/2022 13:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.41
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL MAC FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 21.697-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	1.314,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.314,50

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: E.1DE.E97.00A.223.9F1

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.41
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL MAC FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	1.314,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.314,50

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: E.1DE.E97.00A.223.9F1

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	2.328,26
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.328,26

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353154 - PFMC CREAS EFETIVOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	1.555,34
RAT----------:	155,53
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	617,39
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	7.776,68

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 2.328,26
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 2.328,26

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353154 - PFMC CREAS EFETIVOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 1.555,34
RAT----------: 155,53
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 617,39
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 7.776,68

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.41
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL MAC FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 21.697-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	2.328,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.328,26

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 6.D80.CC9.FC5.236.DE6

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.41
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MISSAO VELBL MAC FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	2.328,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.328,26

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 6.D80.CC9.FC5.236.DE6

******** VIA CONTRIBUINTE ********

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	2.550,50
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.550,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343178 - CONTRATO SEC TRAB E ASSITENCIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	1.720,00
RAT----------:	172,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	658,50
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	8.600,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 2.550,50
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 2.550,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343178 - CONTRATO SEC TRAB E ASSITENCIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 1.720,00
RAT----------: 172,00
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 658,50
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 8.600,00

Usuário: root Data/Hora: 08/01/2022 14:00:44

Emissão de comprovantes

G3341711128375421
17/01/2022 11:16:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.25
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 11.505-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	2.550,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.550,50

DOCUMENTO: 011405
AUTENTICACAO SISBB: C.08B.4D0.2C8.99C.D02

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.25
2308602308 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	2.550,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.550,50

DOCUMENTO: 011405
AUTENTICACAO SISBB: C.08B.4D0.2C8.99C.D02

******** VIA CONTRIBUINTE ********

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	10.604,14
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	10.604,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343088 - EFETIVOS/ CONCURSADOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	7.436,00
RAT----------:	743,60
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.834,70
Salário Familia----------:	410,16
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	37.180,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	10.604,14
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	10.604,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343088 - EFETIVOS/ CONCURSADOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	7.436,00
RAT----------:	743,60
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.834,70
Salário Familia----------:	410,16
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	37.180,00

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 14:00:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.25
2308602308 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 11.585-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	10.604,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.604,14

DOCUMENTO: 011406
AUTENTICACAO SISBB: 1.0F7.5BE.D1A.FEB.CC4

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.25
2308602308 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	10.604,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.604,14

DOCUMENTO: 011406
AUTENTICACAO SISBB: 1.0F7.5BE.D1A.FEB.CC4

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	1.204,44
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.204,44

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343085 - CONSELHO TUTELAR SEC TRAB ASSITENCIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	1.749,53
RAT----------:	174,95
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	809,39
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	1.529,43
Base de cálculo----------:	8.747,65

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	1.204,44
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.204,44

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343085 - CONSELHO TUTELAR SEC TRAB ASSITENCIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	1.749,53
RAT----------:	174,95
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	809,39
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	1.529,43
Base de cálculo----------:	8.747,65

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:59:21

G336141352070817079
14/01/2022 14:15:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.26
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 11.505-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	1.204,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.204,44

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 0.7AC.95E.BAB.97B.9E8

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.26
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	1.204,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.204,44

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 0.7AC.95E.BAB.97B.9E8

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF247265 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	14/01/2022 13:40:51
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	14/01/2022 14:15:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	6.639,16
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	6.639,16

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343172 - COMISSIONADO SEC TRAB E ASSISTEN

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal	4.340,00
RAT	434,00
Outras Entidades	0,00
Contrib. Empregados	1.865,16
Salário Familia	0,00
Licença Maternidade	0,00
Base de cálculo	21.700,00

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 6.639,16
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 6.639,16

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4343172 - COMISSIONADO SEC TRAB E ASSISTEN

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal 4.340,00
RAT 434,00
Outras Entidades 0,00
Contrib. Empregados 1.865,16
Salário Familia 0,00
Licença Maternidade 0,00
Base de cálculo 21.700,00

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 14:00:44

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.27
2308602308 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FNAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 11.505-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTICADOR	797784400011 5
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	6.639,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.639,16

DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB: 1.407.764.F21.021.512

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.27
2308602308 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTICADOR	797784400011 5
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	6.639,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.639,16

DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB: 1.407.764.F21.021.512

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF247265 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	14/01/2022 13:42:41
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	14/01/2022 14:15:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SI

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	649,00
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	649,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353184 - CONTRATO CASA ABRIGO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	440,00
RAT----------:	44,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	165,00
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	2.200,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	649,00
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	649,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
43 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA
4353184 - CONTRATO CASA ABRIGO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	440,00
RAT----------:	44,00
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	165,00
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	2.200,00

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:49:31

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.27
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 11.505-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTICADOR	797704400011S
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	649,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	649,00

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 0.4EB.FDF.E28.027.2C4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.27
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN MISSAO VELHA FMAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTICADOR	797704400011S
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO INSS	649,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	649,00

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 0.4EB.FDF.E28.027.2C4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF247265 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE	14/01/2022 13:42:01
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	14/01/2022 14:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	4.075,89
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.075,89

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	4.487,73
RAT----------:	448,77
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.301,95
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	3.162,56
Base de cálculo----------:	22.438,66

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	4.075,89
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.075,89

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	4.487,73
RAT----------:	448,77
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.301,95
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	3.162,56
Base de cálculo----------:	22.438,66

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:35:52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.42
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         21.657-7
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTICADOR                       797704400011 5
DATA DO PAGAMENTO                      18/01/2022
VALOR DO INSS                            4.075,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              4.075,89
================================================
DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB:         0.D37.581.18D.81C.05A
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.42
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
************************************************
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTICADOR                       797704400011 5
DATA DO PAGAMENTO                      18/01/2022
VALOR DO INSS                            4.075,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              4.075,89
************************************************
DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB:         0.D37.581.18D.81C.05A
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	18/01/2022 10:18:16
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 10:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	158.087,15
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	158.087,15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	106.817,33
RAT----------:	10.681,73
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	47.596,69
Salário Familia----------:	1.691,91
Licença Maternidade-------:	5.316,69
Base de cálculo----------:	534.086,63

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	158.087,15
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	158.087,15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	106.817,33
RAT----------:	10.681,73
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	47.596,69
Salário Familia----------:	1.691,91
Licença Maternidade-------:	5.316,69
Base de cálculo----------:	534.086,63

Usuário: root Data/Hora: 08/01/2022 13:39:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.42
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         21.657-7
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                              12/2021
IDENTIFICADOR                    7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                         158.087,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                           158.087,15
================================================
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB:         1.C59.2F6.AF0.E08.405
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


       ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.42
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                              12/2021
IDENTIFICADOR                    7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                         158.087,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                           158.087,15
================================================
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB:         1.C59.2F6.AF0.E08.405
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	18/01/2022 10:16:54
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 10:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	16.263,22
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	16.263,22

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	10.448,58
RAT----------:	1.044,86
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	4.769,78
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	52.242,88

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 16.263,22
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 16.263,22

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 10.448,58
RAT----------: 1.044,86
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 4.769,78
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 52.242,88

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:40:30



G332181028588444018
18/01/2022 10:34:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.42
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        21.657-7
=================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                               12/2021
IDENTICADOR                         7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                      18/01/2022
VALOR DO INSS                           16.263,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                             16.263,22
=================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:        5.367.8E6.B6C.075.E15
=================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.42
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
=================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                               12/2021
IDENTICADOR                         7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                      18/01/2022
VALOR DO INSS                           16.263,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                             16.263,22
=================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:        5.367.8E6.B6C.075.E15
=================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
```

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	18/01/2022 10:15:42
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 10:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	23.440,59
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.440,59

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	15.870,26
RAT----------:	1.587,03
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	6.290,92
Salário Familia----------:	307,62
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	79.351,29

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 23.440,59
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11 - TOTAL 23.440,59

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 15.870,26
RAT----------: 1.587,03
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 6.290,92
Salário Familia----------: 307,62
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 79.351,29

Usuário: root Data/Hora: 08/01/2022 13:36:37

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.34.42
2308602308                                  0002

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        21.657-7
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                               12/2021
IDENTICADOR                         7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                       18/01/2022
VALOR DO INSS                           23.440,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                             23.440,59
================================================
DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB:        F.84C.789.593.431.0D5
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.34.42
2308602308                                  0002

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                               12/2021
IDENTICADOR                         7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                       18/01/2022
VALOR DO INSS                           23.440,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                             23.440,59
================================================
DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB:        F.84C.789.593.431.0D5
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	18/01/2022 10:17:36
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 10:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	19.499,59
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	19.499,59

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	12.605,00
RAT----------:	1.260,50
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	5.634,09
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	63.025,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 19.499,59
9 - VALOR OUTRAS ENTEDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11- TOTAL 19.499,59

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 12.605,00
RAT----------: 1.260,50
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 5.634,09
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 63.025,00

Usuário: root Data/Hora: 08/01/2022 13:34:58

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.34.42
2308602308                                  0001

         COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        21.657-7
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                              12/2021
IDENTICADOR                       7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                          19.499,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            19.499,59
================================================
DOCUMENTO: 011805
AUTENTICACAO SISBB:        D.258.562.256.6F4.4FE
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.34.42
2308602308                                  0001

         COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                              12/2021
IDENTICADOR                       7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                          19.499,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            19.499,59
================================================
DOCUMENTO: 011805
AUTENTICACAO SISBB:        D.258.562.256.6F4.4FE
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	18/01/2022 10:18:57
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 10:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	55.786,40
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	55.786,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------	37.648,41
RAT----------	3.764,84
Outras Entidades----------	0,00
Contrib. Empregados--------	15.603,63
Salário Familia----------	1.230,48
Licença Maternidade--------	0,00
Base de cálculo----------	188.242,05

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	55.786,40
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	55.786,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: GERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------	37.648,41
RAT----------	3.764,84
Outras Entidades----------	0,00
Contrib. Empregados--------	15.603,63
Salário Familia----------	1.230,48
Licença Maternidade--------	0,00
Base de cálculo----------	188.242,05

Usuário: root **Data/Hora:** 08/01/2022 13:38:34

G333181057689053012
18/01/2022 11:02:30

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.02.29
2308602308                                   0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MISSAO VELHA -FUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:          8.172-8
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTICADOR                       797704400011 5
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                          55.786,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            55.786,40
================================================
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB:         F.05C.23F.444.F33.1DA
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.02.29
2308602308                                   0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MISSAO VELHA -FUS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                12/2021
IDENTICADOR                       797704400011 5
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2022
VALOR DO INSS                          55.786,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            55.786,40
================================================
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB:         F.05C.23F.444.F33.1DA
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
```

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	18/01/2022 10:20:00
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	18/01/2022 11:02:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	24.247,30
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	24.247,30

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4242090 - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------	16.064,89
RAT----------	1.606,49
Outras Entidades----------	0,00
Contrib. Empregados-------	6.575,92
Salário Familia----------	0,00
Licença Maternidade-------	0,00
Base de cálculo----------	80.324,46

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	24.247,30
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	24.247,30

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4242090 - EFETIVO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------	16.064,89
RAT----------	1.606,49
Outras Entidades----------	0,00
Contrib. Empregados-------	6.575,92
Salário Familia----------	0,00
Licença Maternidade-------	0,00
Base de cálculo----------	80.324,46

Usuário: root **Data/Hora:** 14/01/2022 09:31:22

G334201350259382028
20/01/2022 13:57:19

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.57.20
2308602308                                0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MISSAO VELHA -FUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         8.172-8
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                              13/2021
IDENTICADOR                        797044000115
DATA DO PAGAMENTO                     20/01/2022
VALOR DO INSS                          24.247,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            24.247,30
================================================
DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:        A.D1E.49F.2AD.11D.164
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.57.20
2308602308                                0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MISSAO VELHA -FUS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                              13/2021
IDENTICADOR                        797044000115
DATA DO PAGAMENTO                     20/01/2022
VALOR DO INSS                          24.247,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            24.247,30
================================================
DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:        A.D1E.49F.2AD.11D.164
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
```

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	20/01/2022 12:16:20
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	20/01/2022 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	112.401,71
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	112.401,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252094 - PSF EFETIVOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	72.358,66
RAT----------:	7.235,87
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	32.807,18
Salário Família----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	361.793,28

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 112.401,71
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11- TOTAL 112.401,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252094 - PSF EFETIVOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 72.358,66
RAT----------: 7.235,87
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 32.807,18
Salário Família----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 361.793,28

Usuário: root **Data/Hora:** 14/01/2022 09:31:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.39
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 21.657-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2021
IDENTICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO INSS	112.401,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	112.401,71

DOCUMENTO: 011906
AUTENTICACAO SISBB: 3.E57.58E.49E.858.0AC

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.39
2308602308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2021
IDENTICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO INSS	112.401,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	112.401,71

DOCUMENTO: 011906
AUTENTICACAO SISBB: 3.E57.58E.49E.858.0AC

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	19/01/2022 14:39:58
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	19/01/2022 15:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	15.007,19
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	15.007,19

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252093 - NASF- RECURSOS FEDERAIS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	9.593,21
RAT----------:	959,32
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	4.454,66
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	47.966,06

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 15.007,19
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11- TOTAL 15.007,19

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252093 - NASF- RECURSOS FEDERAIS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------: 9.593,21
RAT----------: 959,32
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 4.454,66
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 47.966,06

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: root Data/Hora: 14/01/2022 09:31:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.16.39
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        21.657-7
**************************************************
CODIGO DO PAGAMENTO                            2402
COMPETENCIA                                 13/2021
IDENTICADOR                          797044000115
DATA DO PAGAMENTO                        19/01/2022
VALOR DO INSS                             15.007,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES                        0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                         0,00
VALOR TOTAL                               15.007,19
==================================================
DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB:         9.AE3.940.844.86C.51B
**************************************************
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


       ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.16.39
2308602308                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
**************************************************
CODIGO DO PAGAMENTO                            2402
COMPETENCIA                                 13/2021
IDENTICADOR                          797044000115
DATA DO PAGAMENTO                        19/01/2022
VALOR DO INSS                             15.007,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES                        0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                         0,00
VALOR TOTAL                               15.007,19
==================================================
DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB:         9.AE3.940.844.86C.51B
**************************************************
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	19/01/2022 14:39:19
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	19/01/2022 15:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	3.640,39
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.640,39

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252092 - CEO- RECURSOS FEDERAIS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	2.443,57
RAT----------:	244,36
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	952,46
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	12.217,86

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	3.640,39
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.640,39

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252092 - CEO- RECURSOS FEDERAIS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Patronal----------:	2.443,57
RAT----------:	244,36
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	952,46
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	12.217,86

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Usuário: root **Data/Hora:** 14/01/2022 09:31:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.39
2308602308                                  0001

         COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        21.657-7
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                              13/2021
IDENTIFICADOR                      797044000115
DATA DO PAGAMENTO                     19/01/2022
VALOR DO INSS                          3.640,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            3.640,39
================================================
DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB:        9.CA8.3F2.E9C.737.483
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


       ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.39
2308602308                                  0001

         COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                              13/2021
IDENTIFICADOR                      797044000115
DATA DO PAGAMENTO                     19/01/2022
VALOR DO INSS                          3.640,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            3.640,39
================================================
DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB:        9.CA8.3F2.E9C.737.483
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	19/01/2022 14:38:37
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	19/01/2022 15:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	8.711,40
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	8.711,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252096 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIC

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	6.009,03
RAT----------:	600,90
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	2.101,47
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	30.045,15

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 8.711,40
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11- TOTAL 8.711,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252096 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIC

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 6.009,03
RAT----------: 600,90
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 2.101,47
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 30.045,15

Usuário: root **Data/Hora:** 14/01/2022 09:31:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.39
2308602308 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA: 21.657-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2021
IDENTICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO INSS	8.711,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.711,40

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 4.4E4.03E.5E4.EC4.9DA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.39
2308602308 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2021
IDENTICADOR	7977044000115
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO INSS	8.711,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.711,40

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 4.4E4.03E.5E4.EC4.9DA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	19/01/2022 14:37:51
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	19/01/2022 15:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SF

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	2.666,08
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	2.666,08

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252168 - CAPS- RECURSO FEDERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	1.744,08
RAT----------:	174,41
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	747,59
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	8.720,42

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 2.666,08
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11- TOTAL 2.666,08

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252168 - CAPS- RECURSO FEDERAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 1.744,08
RAT----------: 174,41
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 747,59
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 8.720,42

Usuário: root **Data/Hora:** 14/01/2022 09:31:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.39
2308602308                                  0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:        21.657-7
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                          797704400011S
DATA DO PAGAMENTO                      19/01/2022
VALOR DO INSS                            2.666,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              2.666,08
================================================
DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB:        0.FE6.A1C.F4C.B27.3EF
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.39
2308602308                                  0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                          797704400011S
DATA DO PAGAMENTO                      19/01/2022
VALOR DO INSS                            2.666,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              2.666,08
================================================
DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB:        0.FE6.A1C.F4C.B27.3EF
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
```

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por JF233105 KAY F A P QUINDERE 19/01/2022 14:37:20

JF232877 NORMANDO S SANTOS 19/01/2022 15:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SR

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR	07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS	16.297,72
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	16.297,72

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252097 - AGENTE DE ENDEMIAS- REC. FED

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------:	10.650,42
RAT----------:	1.065,04
Outras Entidades----------:	0,00
Contrib. Empregados-------:	4.582,26
Salário Familia----------:	0,00
Licença Maternidade-------:	0,00
Base de cálculo----------:	53.252,10

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 13 / 2021
5 - IDENTIFICADOR 07.977.044/0001-15
6 - VALOR DO INSS 16.297,72
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS
11- TOTAL 16.297,72

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
RUA SANTOS DUMONT, 64 CEP:63200000
MISSAO VELHA CE
FILTRO: SETOR
42 - SECRETARIA DE SAUDE
4252097 - AGENTE DE ENDEMIAS- REC. FED

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Patronal----------: 10.650,42
RAT----------: 1.065,04
Outras Entidades----------: 0,00
Contrib. Empregados-------: 4.582,26
Salário Familia----------: 0,00
Licença Maternidade-------: 0,00
Base de cálculo----------: 53.252,10

Usuário: root Data/Hora: 14/01/2022 09:31:22



G333191506376192039
19/01/2022 15:16:39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.16.39
2308602308                                  0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2308-6 CONTA:         21.657-7
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                       7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     19/01/2022
VALOR DO INSS                          16.297,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            16.297,72
================================================
DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB:         F.453.D48.29E.5FB.830
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.16.39
2308602308                                  0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                13/2021
IDENTICADOR                       7977044000115
DATA DO PAGAMENTO                     19/01/2022
VALOR DO INSS                          16.297,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            16.297,72
================================================
DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB:         F.453.D48.29E.5FB.830
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
```

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JF233105 KAY F A P QUINDERE	19/01/2022 14:36:42
	JF232877 NORMANDO S SANTOS	19/01/2022 15:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

NOTA EXPLICATIVA – RECOLHIMENTO DE INSS

Os valores do INSS – servidores consignados, que passaram com saldo para 2022 são referentes a folha de dezembro de 2021. O prazo para recolhimento é dia 20 de janeiro de 2022, portanto, é natural que esses saldos existam em 31 de dezembro de 2022.

Pra comprovar que os valores foram devidamente repassados em janeiro de 2022 estamos encaminhando todos os comprovantes de pagamentos dos valores retidos em dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ANEXO I

01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITA		DESPESA (EMPENHADA)	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.171.756,35	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.755.745,42
12 CONTRIBUIÇÕES	1.117.307,24	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.168.425,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	179.656,72		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	489,42		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.781.130,95		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.551.130,80	**9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	103.803.471,48	TOTAL CAT. ECONÔMICA	89.924.171,17
		SUPERÁVIT	13.879.300,31
		TOTAL GERAL	103.803.471,48
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.124.816,51	44 INVESTIMENTOS	2.406.208,90
		46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.265.775,22
9 RENÚNCIA			
95 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.408.871,99		
TOTAL CAT. ECONÔMICA	-5.284.055,48	TOTAL CAT. ECONÔMICA	8.671.984,12
DÉFICIT	13.956.039,60		
TOTAL GERAL	8.671.984,12		
RECEITAS CORRENTES	103.803.471,48	DESPESAS CORRENTES	89.924.171,17
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	-5.284.055,48	DESPESAS DE CAPITAL	8.671.984,12
DÉFICIT	76.739,29		
TOTAL GERAL	98.596.155,29	TOTAL GERAL	98.596.155,29

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ANEXO I

01/01/2021 À 31/12/2021

RECEITA		DESPESA (LIQUIDADA)	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.551.130,80	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.643.366,07
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.781.130,95	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.766.195,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	179.656,72		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.117.307,24		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	489,42		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.174.189,44	**9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	103.803.904,57	TOTAL CAT. ECONÔMICA	88.409.561,27
		SUPERÁVIT	15.394.343,30
		TOTAL GERAL	103.803.904,57
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.124.816,51	44 INVESTIMENTOS	1.991.751,21
		46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.265.775,22
TOTAL CAT. ECONÔMICA	2.124.816,51	TOTAL CAT. ECONÔMICA	8.257.526,43
DÉFICIT	6.132.709,92		
TOTAL GERAL	8.257.526,43		
RECEITAS CORRENTES	103.803.904,57	DESPESAS CORRENTES	88.409.561,27
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	2.124.816,51	DESPESAS DE CAPITAL	8.257.526,43
		SUPERAVIT	9.261.633,38
TOTAL GERAL	105.928.721,08	TOTAL GERAL	105.928.721,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ANEXO I

01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITA		DESPESA (PAGA)	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.551.130,80	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.063.807,48
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.781.130,95	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000.496,32
13 RECEITA PATRIMONIAL	179.656,72		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.117.307,24		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	489,42		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.174.189,44	**9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	103.803.904,57	TOTAL CAT. ECONÔMICA	85.064.303,80
		SUPERÁVIT	18.739.600,77
		TOTAL GERAL	103.803.904,57
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.124.816,51	44 INVESTIMENTOS	1.831.962,26
		46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.261.028,54
TOTAL CAT. ECONÔMICA	2.124.816,51	TOTAL CAT. ECONÔMICA	8.092.990,80
DÉFICIT	5.968.174,29		
TOTAL GERAL	8.092.990,80		
RECEITAS CORRENTES	103.803.904,57	DESPESAS CORRENTES	85.064.303,80
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	2.124.816,51	DESPESAS DE CAPITAL	8.092.990,80
		SUPERAVIT	12.771.426,48
TOTAL GERAL	105.928.721,08	TOTAL GERAL	105.928.721,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
10000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**103.803.471,48**
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.173.756,35	
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.755.421,90		
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.755.421,90		
11180000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.385.823,55		
11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	44.629,99		
11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	35.158,06		
11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	143.171,10		
11180231000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.162.864,40		
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.691,55		
11210111000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	11.598,35		
11210111010	ALVARÁ	8.093,20		
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.819,35		
[illegible]0111000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.819,35		
12000000000	CONTRIBUIÇÕES		1.117.307,24	
12400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.117.307,24		
12400011000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.117.307,24		
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		179.656,72	
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	179.656,72		
13210011100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	178.610,68		
13210011101	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	313,49		
13210011102	Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	713,88		
13210011103	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	18,67		
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		489,42	
16900000000	OUTROS SERVIÇOS	489,42		
16909911000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	489,42		
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.781.130,95	
17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	48.581.014,89		
17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	31.055.592,28		
17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.361.204,52		
17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.202.416,68		
17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	5.523,44		
17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.095,55		
17180231010	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	86.381,69		
1[illegible]261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	514.898,23		
17180311001[illegible]	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE	35.098,05		
17180311001[illegible]	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	565.060,31		
17180311001[illegible]	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	658.810,03		
17180311001[illegible]	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.213.146,07		
17180311020	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios	1.337.400,00		
17180311100	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e	1.328.368,32		
17180311130	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-	60.000,00		
17180311140	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	4.089,48		
17180311180	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude -	65.192,71		
17180311220	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte -	119.652,09		
17180311230	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.de Vig.	24.588,57		
17180311240	Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	91.485,00		
17180311250	Inc.Adic.Assistencia Financeira Complementar-	13.252,50		
17180311270	Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuacao da	5.512,50		
17180311280	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Saude	10.090,21		
17180311290	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	12.000,00		
17180311310	Qualificacao da Gestao do SUS	1.000.000,00		
17180311340	Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao	13,90		
17180311370	Prog. de Financiamento das Acoes de	12.000,00		
17180311380	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a	1.073.566,89		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17180391000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	538.232,51		
17180411010	Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento	162.542,98		
17180411020	Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	61.537,04		
17180411030	Outras Acoes de Protecao Social Basica	42.976,32		
17180411040	Creas - Piso Fixo de Media Complexidade -	32.407,71		
17180411050	Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc	1.222,23		
17180411060	Piso de Alta Complexidade I -	45.280,77		
17180411070	Outras Acoes de Protecao Social Especial	19.910,72		
17180411080	Indice de Gestao Descentralizada do Suas -	15.606,00		
17180411090	Indice de Gestao Descentralizada - Iqdbf	180.784,23		
17180411990	Outras Transferencias do FNAS	151.963,23		
17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.053.331,38		
[illegible]0521000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	3.660,00		
[illegible]0531010	PNAE - Ensino Fundamental	388.456,20		
17180531020	PNAEC - Creche Programa Nacional de	143.829,40		
17180531030	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de	107.177,40		
17180531040	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentacao	37.593,00		
17180531050	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentacao	17.490,00		
17180541000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	758.197,71		
17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	12.780,78		
17189911000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	817.357,19		
17189911010	Cota Parte do Simples Nacional	132.239,07		
17280000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS.	8.528.604,67		
17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.676.237,78		
17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.417.232,86		
17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.238,93		
17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	27.762,63		
17280191000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	14.863,13		
17280711140	Cras-Estado	56.100,00		
17280711150	Creas-Estado	36.000,00		
17280711160	Beneficios Eventuais - Be	12.600,00		
17281011000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O	1.246.200,00		
17289911020	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	14.369,34		
[illegible]0000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	35.671.511,39		
[illegible]0111000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	22.812.620,23		
17589911000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS -	8.354.742,87		
17589911010	Transferencia de Recursos da Complementacao da	4.088.076,17		
17589911020	AJUSTE DO FUNDEB	416.072,12		
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.551.130,80	
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	52.687,01		
19100111000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	49.106,75		
19100711010	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.580,26		
19210000000	INDENIZAÇÕES	3.402.579,62		
19219911000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.402.579,62		
19220000000	RESTITUIÇÕES	3.073.979,13		
19229911000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.073.979,13		
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.885,04		
19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	21.885,04		
20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**2.124.816,51**
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.124.816,51	
24180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	526.382,00		
24180311000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	199.982,00		
24180311010	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de	326.400,00		
24280000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	1.596.434,51		
24280311000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.129.800,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
24280511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	468.592,56		
24289911010	Outras Transferencias de Convenio da Unimo	41,95		
90000000000	**RENÚNCIA**			**-7.408.871,99**
95000000000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.408.871,99	
95170000000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS	-7.408.871,99		
95171801210	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE	-6.211.118,19		
95171801510	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE	-1.071,85		
95171806110	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-1.240,05		
95172801110	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE	-907.889,39		
95172801210	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE	-283.446,28		
95172801310	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE	-4.106,23		
AL GERAL				**R$ 98.519.416,00**

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
01	**CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA**			
01	**CAMARA MUNICIPAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			2.602.396,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.894.286,57	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	1.589.759,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.527,37		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		708.110,23	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.983,81		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	6.510,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	658.915,78		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298,64		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.428,74
4.4	INVESTIMENTOS		15.428,74	
4.4.90.51.00	REFORMAS	15.428,74		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
01	**GABINETE DO PREFEITO**			
3	DESPESAS CORRENTES			688.346,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		543.842,79	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.741,99		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	117.085,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.015,46		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.504,15	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.147,81		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	115.646,54		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409,80		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
03	**SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA**			
01	**SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA**			
3	DESPESAS CORRENTES			81.660,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.660,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
04	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
01	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			368.206,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		356.916,06	
3.1.90.04.00	CONTRATA©CO POR TEMPO DETERMINADO	203.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	150.207,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.308,95		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.290,00	
3.3.90.91.00	SENTEN©AS JUDICIAIS	11.290,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
05	**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC**			
01	**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			73.638,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.660,00	
3.1.90.04.00	CONTRATA©CO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		978,05	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	978,05		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
06	**SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**			
01	**SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**			
3	DESPESAS CORRENTES			6.497.312,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.310.924,38	
3.1.90.04.00	CONTRATA©CO POR TEMPO DETERMINADO	343.793,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	370.501,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.596.629,89		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.186.388,59	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI©ÕES	505,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.180,13		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO©CO	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	128.838,47		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	3.870,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.451.298,96		
3.3.90.47.00	OBRIGA©ÕES TRIBUTµRIAS E	201.244,76		
3.3.90.91.00	SENTEN©AS JUDICIAIS	1.309.577,32		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.578,75		
3.3.90.93.00	INDENIZA©ÕES E RESTITUI©ÕES	39.295,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.281.834,72
4.4	INVESTIMENTOS		16.059,50	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.059,50		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
07	**SECRETARIA DE FINANCAS**			
01	**SECRETARIA DE FINANCAS**			
3	DESPESAS CORRENTES			886.120,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.280,37	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.208,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	163.392,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.679,82		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520.840,26	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	684,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	200.778,54		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	319.376,87		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
08	**SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL**			
01	**SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			151.560,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.560,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
09	**SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**			
01	**SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**			
3	DESPESAS CORRENTES			400.001,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		367.755,83	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.374,25		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	249.888,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.492,77		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.245,18	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.718,44		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	1.160,83		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	19.365,91		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
10	**SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA**			
01	**SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA**			
3	DESPESAS CORRENTES			176.842,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.985,19	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.785,19		

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.857,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.857,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
11	**SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS**			
01	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**			
3	DESPESAS CORRENTES			7.176.289,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.783.297,49	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	166.313,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	1.016.983,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.392.991,63	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	493.042,46		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	78.144,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	4.803.684,46		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	18.120,23		
4	DESPESAS DE CAPITAL			278.639,77
4.4	INVESTIMENTOS		278.639,77	
4.4.90.51.00	REFORMAS	273.274,12		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.365,65		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
12	**SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO**			
01	**SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.050.242,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		386.416,34	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	383.795,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.620,46		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		663.826,59	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.018,25		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	186.905,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	353.812,52		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	16.090,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.829,08
4.4	INVESTIMENTOS		30.829,08	
4.4.90.51.00	REFORMAS	30.829,08		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
13	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**			
01	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**			
3	DESPESAS CORRENTES			327.056,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.735,34	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	122.666,67		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	17.166,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	902,00		

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.321,21	
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	172.220,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.629,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.871,46		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
14	**SEC. DE JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER**			
01	**SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**			
3	DESPESAS CORRENTES			188.299,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.686,01	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	44.000,01		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.613,07	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.103,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	17.309,56		
4	DESPESAS DE CAPITAL			32.859,65
4.4	INVESTIMENTOS		32.859,65	
4.4.90.51.00	REFORMAS	31.371,75		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.487,90		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
15	**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**			
01	**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**			
3	DESPESAS CORRENTES			469.815,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.016,18	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	120.366,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.449,25		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		288.799,13	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.475,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	273.323,33		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
01	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
3	DESPESAS CORRENTES			3.577.724,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.204.061,07	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	671.411,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.149,57		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.373.663,29	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.045,64		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	24.900,00		

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.987.799,07		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	21.254,14		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	156.035,48		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	5.328,96		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.490,00
4.4	INVESTIMENTOS		4.490,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.490,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
02	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**			
3	DESPESAS CORRENTES			850.020,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		850.020,82	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.816,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	295.713,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	85.541,40		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	19.949,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.463.787,26
4.4	INVESTIMENTOS		1.463.787,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.463.787,26		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
03	**FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			37.542.418,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.685.462,84	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	2.009.154,90		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	25.680.188,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.944.983,09		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.856.956,05	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.453,68		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	1.738,00		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	20.450,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	421.258,21		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	97.399,19		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	261.212,94		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	836.444,03		
4	DESPESAS DE CAPITAL			150.367,57
4.4	INVESTIMENTOS		150.367,57	
4.4.90.51.00	REFORMAS	150.367,57		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17	**SECRETARIA DE SAUDE**			
01	**SECRETARIA DE SAUDE**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - PAGO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
01	**CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA**			
01	**CAMARA MUNICIPAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			2.602.396,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÓSICAS	346.643,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€ÕES	218.918,00		
3.3.90.47.00	OBRIGA€ÕES TRIBUTpRIAS E	680.236,96		
3.3.90.93.00	INDENIZA€ÕES E RESTITUI€ÕES	1.019.858,60		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.428,74
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
01	**GABINETE DO PREFEITO**			
3	DESPESAS CORRENTES			517.160,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÓSICAS	346.643,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€ÕES	218.918,00		
3.3.90.47.00	OBRIGA€ÕES TRIBUTpRIAS E	680.236,96		
3.3.90.93.00	INDENIZA€ÕES E RESTITUI€ÕES	1.019.858,60		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - PAGO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
03	**SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA**			
01	**SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA**			
3	DESPESAS CORRENTES			81.660,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.984,77		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	218.918,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	680.236,96		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
04	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
01	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			362.561,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
05	**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC**			
01	**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			73.638,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LIQUIDADO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

3	DESPESAS CORRENTES			73.638,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
06	**SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**			
01	**SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**			
3	DESPESAS CORRENTES			6.644.909,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.281.834,72
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
07	**SECRETARIA DE FINANCAS**			
01	**SECRETARIA DE FINANCAS**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LIQUIDADO ANEXO II

01/01/2021 a 31/12/2021

3	DESPESAS CORRENTES			886.120,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
08	**SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL**			
01	**SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			151.560,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
09	**SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**			
01	**SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**			
3	DESPESAS CORRENTES			399.721,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
10	**SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA**			
01	**SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA**			
3	DESPESAS CORRENTES			176.842,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
11	**SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS**			
01	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**			
3	DESPESAS CORRENTES			7.136.602,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		

3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	749.235,65			
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	350.669,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.084.543,02			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL				278.639,77
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21		
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47			
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22			

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
12	**SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO**			
01	**SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.028.628,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.829,08
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
13	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**			
01	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**			
3	DESPESAS CORRENTES			327.056,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LIQUIDADO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
14	**SEC. DE JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER**			
01	**SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**			
3	DESPESAS CORRENTES			188.299,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.166,07	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.487,90
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
15	**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**			
01	**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**			
3	DESPESAS CORRENTES			469.815,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.166,07	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LIQUIDADO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIC&AES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCC	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVIC&OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA&AES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN&AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA&AES E RESTITUI&AES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
01	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
3	DESPESAS CORRENTES			2.483.339,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA&CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIC&AES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCC	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVIC&OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA&AES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN&AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA&AES E RESTITUI&AES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.490,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
02	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**			
3	DESPESAS CORRENTES			825.608,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA&CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LIQUIDADO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.093.319,88
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
03	**FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			37.483.622,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			150.367,57
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LIQUIDADO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17	**SECRETARIA DE SAUDE**			
01	**SECRETARIA DE SAUDE**			
3	DESPESAS CORRENTES			5.859.536,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€ÕES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA€ÕES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€ÕES E RESTITUI€ÕES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			39.932,63
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17	**SECRETARIA DE SAUDE**			
02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
3	DESPESAS CORRENTES			17.203.830,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€ÕES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA€ÕES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€ÕES E RESTITUI€ÕES	1.019.858,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LIQUIDADO ANEXO II

01/01/2021 a 31/12/2021

4	DESPESAS DE CAPITAL			307.653,94
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
18	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
01	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			2.176.043,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÓSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
18	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
02	**FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.265.403,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÓSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LIQUIDADO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

4	DESPESAS DE CAPITAL			53.542,20
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
18	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
03	**FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE**			
	DESPESAS CORRENTES			3.896,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		

TOTAL GERAL	**96.667.087,70**

31 Dezembro 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

3	DESPESAS CORRENTES			5.912.086,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.577,40	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.029.091,28		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	1.123.240,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.245,70		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.255.509,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	262.937,50		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.350,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.861,18		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	75.013,99		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	4.660,00		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	23.952,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.786.934,80		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	103.099,74		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	42.944,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	336.475,74		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.398,48		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.861,89		
4	DESPESAS DE CAPITAL			39.932,63
4.4	INVESTIMENTOS		39.932,63	
4.4.90.51.00	REFORMAS	31.244,63		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.688,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17	**SECRETARIA DE SAUDE**			
02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
3	DESPESAS CORRENTES			17.434.320,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.867.651,63	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.104.417,54		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	7.861.659,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901.574,76		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.566.668,82	
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	605.876,65		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	697.014,25		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	262.734,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.048,37		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	7.508,95		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	27.581,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	4.598.463,91		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	307.725,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.158,16		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58,53		
4	DESPESAS DE CAPITAL			320.272,50
4.4	INVESTIMENTOS		320.272,50	
4.4.90.51.00	REFORMAS	31.914,45		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	288.358,05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
18	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
01	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			2.177.679,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.531.729,43	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.650,31		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	915.809,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.269,45		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		645.950,47	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.503,92		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	70.713,82		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.825,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	11.720,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	450.627,24		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	6.860,95		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.498,88		
4	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
18	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
02	**FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.288.236,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		839.240,50	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	558.352,88		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	267.168,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.718,68		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.995,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.226,50		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	26.430,00		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	6.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	199.630,03		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.309,36		
4	DESPESAS DE CAPITAL			53.542,20
4.4	INVESTIMENTOS		53.542,20	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.542,20		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
18	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
03	**FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

3	DESPESAS CORRENTES			3.896,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.896,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	3.896,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
18	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
04	**FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA**			
	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00		

TOTAL GERAL	**R$ 98.596.155,29**

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

31 Dezembro 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LIQUIDADO ANEXO II

01/01/2021 a 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
01	**CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA**			
01	**CAMARA MUNICIPAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			2.602.396,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	350.669,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€ÕES	263.442,50		
3.3.90.47.00	OBRIGA€ÕES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.93.00	INDENIZA€ÕES E RESTITUI€ÕES	1.019.858,60		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.428,74
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.265.775,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL	6.265.775,22		
4.4	INVESTIMENTOS		1.991.751,21	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.626.378,47		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.372,74		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
01	**GABINETE DO PREFEITO**			
3	DESPESAS CORRENTES			572.743,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	350.669,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€ÕES	263.442,50		
3.3.90.47.00	OBRIGA€ÕES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.93.00	INDENIZA€ÕES E RESTITUI€ÕES	1.019.858,60		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LIQUIDADO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
03	**SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA**			
01	**SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA**			
3	DESPESAS CORRENTES			81.660,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	350.669,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	263.442,50		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
04	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
01	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			368.206,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.643.366,07	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.143.264,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.706.339,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.742.626,22		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.766.195,20	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	263.442,50		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734.877,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	716.892,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	40.618,56		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	453.251,05		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	106.453,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	16.307.954,42		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	749.235,65		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	350.669,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.084.543,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
05	**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC**			
01	**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV, SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - PAGO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
06	**SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**			
01	**SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**			
3	DESPESAS CORRENTES			6.386.748,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.277.088,04
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
07	**SECRETARIA DE FINANCAS**			
01	**SECRETARIA DE FINANCAS**			
3	DESPESAS CORRENTES			860.096,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - PAGO ANEXO II

01/01/2021 a 31/12/2021

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€ÕES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€ÕES E RESTITUI€ÕES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
02	**SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL**			
01	**SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			151.560,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€ÕES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€ÕES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€ÕES E RESTITUI€ÕES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
09	**SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**			
01	**SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**			
3	DESPESAS CORRENTES			398.260,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€ÕES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€ÕES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	61.852,44		

3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
10	**SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA**			
01	**SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA**			
3	DESPESAS CORRENTES			176.842,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
11	**SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS**			
01	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**			
3	DESPESAS CORRENTES			6.614.723,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			246.289,77
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - PAGO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
12	**SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO**			
01	**SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO**			
3	DESPESAS CORRENTES			986.690,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.829,08
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
1[illegible]	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**			
01	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**			
3	DESPESAS CORRENTES			321.056,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	1.019.858,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - PAGO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
14	**SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**			
01	**SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**			
3	DESPESAS CORRENTES			178.275,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.487,90
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
15	**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**			
01	**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**			
3	DESPESAS CORRENTES			469.716,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€âES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	1.019.858,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - PAGO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
01	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
3	DESPESAS CORRENTES			2.357.546,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.490,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
02	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**			
3	DESPESAS CORRENTES			822.363,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÕSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - PAGO ANEXO II

01/01/2021 a 31/12/2021

4	DESPESAS DE CAPITAL			1.093.319,88
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	**SECRETARIA DE EDUCACAO**			
03	**FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO**			
3	DESPESAS CORRENTES			36.430.907,51
[redacted]	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
[redacted].90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
[redacted]90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
[redacted]90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17	**SECRETARIA DE SAUDE**			
01	**SECRETARIA DE SAUDE**			
3	DESPESAS CORRENTES			5.548.931,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		

3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			39.433,63
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
[redacted]	**SECRETARIA DE SAUDE**			
02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
3	DESPESAS CORRENTES			16.447.121,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.069.250,17		
[redacted].90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44		
[redacted].90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			281.081,56
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
10	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
01	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			2.032.617,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
18	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
02	**FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
3	DESPESAS CORRENTES			1.239.533,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00		
3.3.90.91.00	SENTEN€AS JUDICIAIS	2.069.250,17		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	61.852,44		
3.3.90.93.00	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	1.019.858,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			53.542,20
4.4	INVESTIMENTOS		1.831.962,26	
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.493.660,90		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.301,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.261.028,54	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	6.261.028,54		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
18	**SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
03	**FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE**			
3	DESPESAS CORRENTES			3.896,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.063.807,48	
3.1.90.04.00	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	8.135.693,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40.727.150,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.149.827,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	1.051.136,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000.496,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUI€&ES	218.918,00		
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	778.096,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.286,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	666.033,43		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	37.984,77		
3.3.90.35.00	SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	422.443,22		
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	96.016,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.931.676,38		
3.3.90.47.00	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	680.236,96		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - PAGO ANEXO II

01/01/2021 à 31/12/2021

3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	346.643,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.069.250,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.852,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.019.858,60
TOTAL GERAL		**93.157.294,60**

31 Dezembro 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA — ANEXO VI

01/01/2021 À 31/12/2021

01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
TOTAL		**0,00**	**2.617.825,54**	**2.617.825,54**

02 - GABINETE DO PREFEITO

01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	688.346,94	688.346,94
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	688.346,94	688.346,94
041221001	GABIENTE DO PREFEITO	0,00	688.346,94	688.346,94
TOTAL		**0,00**	**688.346,94**	**688.346,94**

03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

01 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	81.660,00	81.660,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	81.660,00	81.660,00
[illegible]21003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	81.660,00	81.660,00
TOTAL		**0,00**	**81.660,00**	**81.660,00**

04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	368.206,06	368.206,06
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	368.206,06	368.206,06
030910037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	368.206,06	368.206,06
TOTAL		**0,00**	**368.206,06**	**368.206,06**

05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

01 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	73.638,05	73.638,05
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	73.638,05	73.638,05
041240037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	73.638,05	73.638,05
TOTAL		**0,00**	**73.638,05**	**73.638,05**

[illegible] - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

01 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	6.513.372,47	6.513.372,47
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.513.372,47	6.513.372,47
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	6.513.372,47	6.513.372,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999991003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**6.513.372,47**	**6.513.372,47**

07 - SECRETARIA DE FINANCAS

[illegible] - SECRETARIA DE FINANCAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	886.120,63	886.120,63
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	758.021,63	758.021,63
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	758.021,63	758.021,63
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	128.099,00	128.099,00
041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	128.099,00	128.099,00
TOTAL		**0,00**	**886.120,63**	**886.120,63**

08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

01 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

04	ADMINISTRACAO	0,00	151.560,00	151.560,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	151.560,00	151.560,00
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	151.560,00	151.560,00
TOTAL		**0,00**	**151.560,00**	**151.560,00**

09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

01 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	129.295,06	129.295,06
[illegible]22	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	129.295,06	129.295,06
[illegible]220085	SEGURANCA PUBLICA	0,00	129.295,06	129.295,06
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	270.705,95	270.705,95
06122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	270.705,95	270.705,95
061220085	SEGURANCA PUBLICA	0,00	270.705,95	270.705,95
TOTAL		**0,00**	**400.001,01**	**400.001,01**

10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA

01 - SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	176.842,19	176.842,19
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	176.842,19	176.842,19
041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	176.842,19	176.842,19
24	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
[illegible]220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**176.842,19**	**176.842,19**

11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	212.084,85	5.520.570,61	5.732.655,46
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.012.197,07	3.012.197,07
151220038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	3.012.197,07	3.012.197,07
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	212.084,85	0,00	212.084,85
154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	42.254,09	0,00	42.254,09
154510257	VIAS PUBLICAS	169.830,76	0,00	169.830,76
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.508.373,54	2.508.373,54
154520255	LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.508.373,54	2.508.373,54

16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820515	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175121000	SANEAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.590.652,73	1.590.652,73
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.590.652,73	1.590.652,73
257520038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.590.652,73	1.590.652,73
257520484	MUNICIPIO ILUMINADO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	131.620,70	0,00	131.620,70
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	131.620,70	0,00	131.620,70
267820038	EDIFICACOES PUBLICAS	131.620,70	0,00	131.620,70
267820587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
[illegible]AL		**343.705,55**	**7.111.223,34**	**7.454.928,89**

12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO

01 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220108	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	229.701,31	851.370,70	1.081.072,01
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	736.250,20	736.250,20
201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	736.250,20	736.250,20
20605	ABASTECIMENTO	211.349,31	16.090,50	227.439,81
206050079	APOIO A AGROPECUARIA	0,00	16.090,50	16.090,50
206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	211.349,31	0,00	211.349,31
206050664	MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	96.543,00	96.543,00
206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	96.543,00	96.543,00
2[illegible]7	IRRIGACAO	18.352,00	2.487,00	20.839,00
206070079	APOIO A AGROPECUARIA	18.352,00	2.487,00	20.839,00
TOTAL		**229.701,31**	**851.370,70**	**1.081.072,01**

13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	327.056,55	327.056,55
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	327.056,55	327.056,55
041220078	ACOES AMBIENTAIS	0,00	327.056,55	327.056,55
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
185420301	ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00

TOTAL		**0,00**	**327.056,55**	**327.056,55**

14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

01 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	31.371,75	189.786,98	221.158,73
27122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	182.610,48	182.610,48
271220525	DESPORTO AMADOR	0,00	182.610,48	182.610,48
27812	DESPORTO COMUNITARIO	31.371,75	7.176,50	38.548,25
[redacted]120525	DESPORTO AMADOR	31.371,75	7.176,50	38.548,25
TOTAL		**31.371,75**	**189.786,98**	**221.158,73**

15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	469.815,31	469.815,31
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	453.585,31	453.585,31
131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	453.585,31	453.585,31
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	16.230,00	16.230,00
133920032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	16.230,00	16.230,00
13695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
136950473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
[redacted]RAL		**0,00**	**469.815,31**	**469.815,31**

16 - SECRETARIA DE EDUCACAO

01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	3.582.214,36	3.582.214,36
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.582.214,36	3.582.214,36
121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	3.582.214,36	3.582.214,36
TOTAL		**0,00**	**3.582.214,36**	**3.582.214,36**

16 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	1.340.287,87	973.520,21	2.313.808,08
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
121220046	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
121220053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
121280077	PROFESSOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.340.287,87	973.520,21	2.313.808,08
123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.340.287,87	635.763,33	1.976.051,20
[illegible]610060	CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	213.578,09	213.578,09
[illegible]610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	124.178,79	124.178,79
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.340.287,87**	**973.520,21**	**2.313.808,08**

16 - SECRETARIA DE EDUCACAO

03 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	150.367,57	37.542.418,89	37.692.786,46
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	150.367,57	32.225.702,81	32.376.070,38
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	150.367,57	0,00	150.367,57
123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	0,00	32.225.702,81	32.225.702,81
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
123650175	ENSINO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660451	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**150.367,57**	**37.542.418,89**	**37.692.786,46**

17 - SECRETARIA DE SAUDE

01 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	5.952.019,35	5.952.019,35
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	500,00	500,00
101220004	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
101220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	500,00	500,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	5.951.519,35	5.951.519,35
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	42.944,00	42.944,00
103010033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	5.908.575,35	5.908.575,35
TOTAL		**0,00**	**5.952.019,35**	**5.952.019,35**

17 - SECRETARIA DE SAUDE

02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	31.914,45	17.722.678,50	17.754.592,95
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	376.874,77	376.874,77
101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	365.874,77	365.874,77
101220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	0,00	0,00
101220587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	11.000,00	11.000,00
10301	ATENCAO BASICA	31.914,45	10.262.282,39	10.294.196,84
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	10.262.282,39	10.262.282,39
103010038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	31.914,45	0,00	31.914,45
[illegible]2	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.009.912,07	6.009.912,07
103020004	SAUDE PARA TODOS	0,00	6.009.912,07	6.009.912,07
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	260.909,16	260.909,16
103030004	SAUDE PARA TODOS	0,00	260.909,16	260.909,16
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	812.700,11	812.700,11
103050004	SAUDE PARA TODOS	0,00	812.700,11	812.700,11
TOTAL		**31.914,45**	**17.722.678,50**	**17.754.592,95**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

01 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	24.172,85	2.153.507,05	2.177.679,90
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.153.507,05	2.153.507,05
081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	2.025.504,38	2.025.504,38
081220032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
[illegible]20040	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	128.002,67	128.002,67
[illegible]123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
081231004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	24.172,85	0,00	24.172,85
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	24.172,85	0,00	24.172,85
TOTAL		**24.172,85**	**2.153.507,05**	**2.177.679,90**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

02 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	21.949,00	1.319.629,28	1.341.578,28
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	18.219,00	18.219,00
082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	18.219,00	18.219,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.376,99	87.376,99
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	87.376,99	87.376,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA — ANEXO VI

01/01/2021 À 31/12/2021

08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	21.949,00	1.204.077,20	1.226.026,20
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.204.077,20	1.204.077,20
082440032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
082440038	EDIFICACOES PUBLICAS	21.949,00	0,00	21.949,00
08334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	9.956,09	9.956,09
083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS	0,00	9.956,09	9.956,09
11	TRABALHO	0,00	200,31	200,31
11244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	200,31	200,31
112440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	200,31	200,31
TOTAL		**21.949,00**	**1.319.829,59**	**1.341.778,59**

[redacted] - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

03 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.896,00	3.896,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.896,00	3.896,00
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.896,00	3.896,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**3.896,00**	**3.896,00**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

04 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
[redacted]	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
[redacted]	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL	**2.173.470,35**	**90.156.909,72**	**92.330.380,07**

LUIS ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA — ANEXO VI

01/01/2021 À 31/12/2021

01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
TOTAL		**0,00**	**2.617.825,54**	**2.617.825,54**

02 - GABINETE DO PREFEITO

01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	572.743,59	572.743,59
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	572.743,59	572.743,59
041221001	GABIENTE DO PREFEITO	0,00	572.743,59	572.743,59
TOTAL		**0,00**	**572.743,59**	**572.743,59**

03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

01 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	81.660,00	81.660,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	81.660,00	81.660,00
041221003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	81.660,00	81.660,00
TOTAL		**0,00**	**81.660,00**	**81.660,00**

04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	368.206,06	368.206,06
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	368.206,06	368.206,06
030910037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	368.206,06	368.206,06
TOTAL		**0,00**	**368.206,06**	**368.206,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA — ANEXO VI

01/01/2021 À 31/12/2021

05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

01 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	73.638,05	73.638,05
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	73.638,05	73.638,05
041240037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	73.638,05	73.638,05
TOTAL		**0,00**	**73.638,05**	**73.638,05**

[redacted] - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

01 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	6.660.968,84	6.660.968,84
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.660.968,84	6.660.968,84
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	6.660.968,84	6.660.968,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999991003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**6.660.968,84**	**6.660.968,84**

07 - SECRETARIA DE FINANCAS

[redacted] - SECRETARIA DE FINANCAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	886.120,63	886.120,63
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	758.021,63	758.021,63
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	758.021,63	758.021,63
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	128.099,00	128.099,00
041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	128.099,00	128.099,00
TOTAL		**0,00**	**886.120,63**	**886.120,63**

08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

01 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	151.560,00	151.560,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	151.560,00	151.560,00
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	151.560,00	151.560,00

TOTAL	**0,00**	**151.560,00**	**151.560,00**

09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

01 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	129.015,06	129.015,06
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	129.015,06	129.015,06
041220085	SEGURANCA PUBLICA	0,00	129.015,06	129.015,06
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	270.705,95	270.705,95
[redacted]22	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	270.705,95	270.705,95
[redacted]220085	SEGURANCA PUBLICA	0,00	270.705,95	270.705,95
TOTAL	**0,00**	**399.721,01**	**399.721,01**

10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA

01 - SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA Z TECNOLOGIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	176.842,19	176.842,19
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	176.842,19	176.842,19
041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	176.842,19	176.842,19
24	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
241220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**176.842,19**	**176.842,19**

[redacted]

11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	212.084,85	5.472.484,83	5.684.569,68
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.970.111,29	2.970.111,29
151220038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	2.970.111,29	2.970.111,29
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	212.084,85	0,00	212.084,85
154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	42.254,09	0,00	42.254,09
154510257	VIAS PUBLICAS	169.830,76	0,00	169.830,76
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.502.373,54	2.502.373,54
154520255	LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.502.373,54	2.502.373,54
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820515	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175121000	SANEAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

25	ENERGIA	0,00	1.599.052,38	1.599.052,38
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.599.052,38	1.599.052,38
257520038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.599.052,38	1.599.052,38
257520484	MUNICIPIO ILUMINADO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	131.620,70	0,00	131.620,70
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	131.620,70	0,00	131.620,70
267820038	EDIFICACOES PUBLICAS	131.620,70	0,00	131.620,70
267820587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**343.705,55**	**7.071.537,21**	**7.415.242,76**

12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO

[redacted] - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220108	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	226.701,31	832.756,57	1.059.457,88
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	717.636,07	717.636,07
201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	717.636,07	717.636,07
20605	ABASTECIMENTO	208.349,31	16.090,50	224.439,81
206050079	APOIO A AGROPECUARIA	0,00	16.090,50	16.090,50
206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	208.349,31	0,00	208.349,31
206050664	MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	96.543,00	96.543,00
206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	96.543,00	96.543,00
20607	IRRIGACAO	18.352,00	2.487,00	20.839,00
206070079	APOIO A AGROPECUARIA	18.352,00	2.487,00	20.839,00
TOTAL		**226.701,31**	**832.756,57**	**1.059.457,88**

13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	327.056,55	327.056,55
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	327.056,55	327.056,55
041220078	ACOES AMBIENTAIS	0,00	327.056,55	327.056,55
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
185420301	ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**327.056,55**	**327.056,55**

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA — ANEXO VI

01/01/2021 À 31/12/2021

14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

01 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	189.786,98	189.786,98
27122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	182.610,48	182.610,48
271220525	DESPORTO AMADOR	0,00	182.610,48	182.610,48
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	7.176,50	7.176,50
278120525	DESPORTO AMADOR	0,00	7.176,50	7.176,50
TOTAL		**0,00**	**189.786,98**	**189.786,98**

15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	469.815,31	469.815,31
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	453.585,31	453.585,31
131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	453.585,31	453.585,31
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	16.230,00	16.230,00
133920032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	16.230,00	16.230,00
13695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
136950473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**469.815,31**	**469.815,31**

16 - SECRETARIA DE EDUCACAO

01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	2.487.829,86	2.487.829,86
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.487.829,86	2.487.829,86
121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	2.487.829,86	2.487.829,86
TOTAL		**0,00**	**2.487.829,86**	**2.487.829,86**

16 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	969.820,49	949.188,33	1.919.008,82
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
121220046	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
121220053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
121280077	PROFESSOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	969.820,49	949.188,33	1.919.008,82
123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	969.820,49	635.763,33	1.605.583,82
123610060	CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	189.246,21	189.246,21
123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	124.178,79	124.178,79
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**969.820,49**	**949.188,33**	**1.919.008,82**

16 - SECRETARIA DE EDUCACAO

03 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	150.367,57	37.483.622,49	37.633.990,06
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	150.367,57	32.166.906,41	32.317.273,98
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	150.367,57	0,00	150.367,57
123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	0,00	32.166.906,41	32.166.906,41
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
123650175	ENSINO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660451	EDOCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**150.367,57**	**37.483.622,49**	**37.633.990,06**

17 - SECRETARIA DE SAUDE

01 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1[illegible]	SAUDE	0,00	5.899.468,78	5.899.468,78
1[illegible]2	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	500,00	500,00
101220004	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
101220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	500,00	500,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	5.898.968,78	5.898.968,78
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	42.944,00	42.944,00
103010033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	5.856.024,78	5.856.024,78
TOTAL		**0,00**	**5.899.468,78**	**5.899.468,78**

17 - SECRETARIA DE SAUDE

02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	31.914,45	17.479.570,01	17.511.484,46
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	186.374,77	186.374,77
101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	186.374,77	186.374,77
101220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	0,00	0,00
101220587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA — ANEXO VI

01/01/2021 À 31/12/2021

10301	ATENCAO BASICA	31.914,45	10.214.950,50	10.246.864,95
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	10.214.950,50	10.214.950,50
103010038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	31.914,45	0,00	31.914,45
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.023.531,97	6.023.531,97
103020004	SAUDE PARA TODOS	0,00	6.023.531,97	6.023.531,97
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	243.212,66	243.212,66
103030004	SAUDE PARA TODOS	0,00	243.212,66	243.212,66
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	811.500,11	811.500,11
103050004	SAUDE PARA TODOS	0,00	811.500,11	811.500,11
TOTAL		**31.914,45**	**17.479.570,01**	**17.511.484,46**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

01 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	24.172,85	2.151.870,59	2.176.043,44
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.151.870,59	2.151.870,59
081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	2.025.094,51	2.025.094,51
081220032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	126.776,08	126.776,08
08123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
081231004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	24.172,85	0,00	24.172,85
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	24.172,85	0,00	24.172,85
TOTAL		**24.172,85**	**2.151.870,59**	**2.176.043,44**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

0[illegible] FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	21.949,00	1.296.796,36	1.318.745,36
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	18.219,00	18.219,00
082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	18.219,00	18.219,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	83.236,99	83.236,99
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	83.236,99	83.236,99
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	21.949,00	1.186.644,32	1.208.593,32
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.186.644,32	1.186.644,32
082440032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
082440038	EDIFICACOES PUBLICAS	21.949,00	0,00	21.949,00
08334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	8.696,05	8.696,05
083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS	0,00	8.696,05	8.696,05
11	TRABALHO	0,00	200,31	200,31
11244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	200,31	200,31
112440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	200,31	200,31

TOTAL	**21.949,00**	**1.296.996,67**	**1.318.945,67**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

03 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.896,00	3.896,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.896,00	3.896,00
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.896,00	3.896,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
[redacted]40018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**3.896,00**	**3.896,00**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

04 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - PAGA ANEXO VI

01/01/2021 A 31/12/2021

01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
TOTAL		**0,00**	**2.617.825,54**	**2.617.825,54**

02 - GABINETE DO PREFEITO

01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	517.160,26	517.160,26
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	517.160,26	517.160,26
041221001	GABIENTE DO PREFEITO	0,00	517.160,26	517.160,26
TOTAL		**0,00**	**517.160,26**	**517.160,26**

03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

01 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	81.660,00	81.660,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	81.660,00	81.660,00
[illegible]21003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	81.660,00	81.660,00
TOTAL		**0,00**	**81.660,00**	**81.660,00**

04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	362.561,06	362.561,06
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	362.561,06	362.561,06
030910037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	362.561,06	362.561,06
TOTAL		**0,00**	**362.561,06**	**362.561,06**

05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

01 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	73.638,05	73.638,05
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	73.638,05	73.638,05
041240037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	73.638,05	73.638,05
TOTAL		**0,00**	**73.638,05**	**73.638,05**

06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

01 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	6.402.807,56	6.402.807,56
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.402.807,56	6.402.807,56
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	6.402.807,56	6.402.807,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999991003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**6.402.807,56**	**6.402.807,56**

07 - SECRETARIA DE FINANCAS

01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	860.096,57	860.096,57
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	731.997,57	731.997,57
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	731.997,57	731.997,57
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	128.099,00	128.099,00
041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	128.099,00	128.099,00
TOTAL		**0,00**	**860.096,57**	**860.096,57**

08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

01 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

04	ADMINISTRACAO	0,00	151.560,00	151.560,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	151.560,00	151.560,00
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	151.560,00	151.560,00
TOTAL		**0,00**	**151.560,00**	**151.560,00**

09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

01 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
[redacted]	ADMINISTRACAO	0,00	129.015,06	129.015,06
[redacted]2	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	129.015,06	129.015,06
041220085	SEGURANCA PUBLICA	0,00	129.015,06	129.015,06
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	269.245,12	269.245,12
06122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	269.245,12	269.245,12
061220085	SEGURANCA PUBLICA	0,00	269.245,12	269.245,12
TOTAL		**0,00**	**398.260,18**	**398.260,18**

10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA

01 - SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	176.842,19	176.842,19
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	176.842,19	176.842,19
041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	176.842,19	176.842,19
24	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
[redacted]20473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**176.842,19**	**176.842,19**

11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	211.301,72	5.066.866,87	5.278.168,59
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.564.493,33	2.564.493,33
151220038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	2.564.493,33	2.564.493,33
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	211.301,72	0,00	211.301,72
154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	42.254,09	0,00	42.254,09
154510257	VIAS PUBLICAS	169.047,63	0,00	169.047,63
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.502.373,54	2.502.373,54
154520255	LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.502.373,54	2.502.373,54

16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820515	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175121000	SANEAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.451.224,39	1.451.224,39
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.451.224,39	1.451.224,39
257520038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.451.224,39	1.451.224,39
257520484	MUNICIPIO ILUMINADO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	131.620,70	0,00	131.620,70
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	131.620,70	0,00	131.620,70
267820038	EDIFICACOES PUBLICAS	131.620,70	0,00	131.620,70
267820587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**342.922,42**	**6.518.091,26**	**6.861.013,68**

12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO

01 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220108	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	221.891,31	795.628,74	1.017.520,05
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	696.598,74	696.598,74
201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	696.598,74	696.598,74
20605	ABASTECIMENTO	203.539,31	16.090,50	219.629,81
206050079	APOIO A AGROPECUARIA	0,00	16.090,50	16.090,50
206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	203.539,31	0,00	203.539,31
206050664	MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	80.452,50	80.452,50
[illegible]60668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	80.452,50	80.452,50
20607	IRRIGACAO	18.352,00	2.487,00	20.839,00
206070079	APOIO A AGROPECUARIA	18.352,00	2.487,00	20.839,00
TOTAL		**221.891,31**	**795.628,74**	**1.017.520,05**

13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	321.056,55	321.056,55
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	321.056,55	321.056,55
041220078	ACOES AMBIENTAIS	0,00	321.056,55	321.056,55
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
185420301	ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00

TOTAL		**0,00**	**321.056,55**	**321.056,55**

14 - SEC. DE JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER

01 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	179.763,00	179.763,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	172.586,50	172.586,50
271220525	DESPORTO AMADOR	0,00	172.586,50	172.586,50
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	7.176,50	7.176,50
[illegible]20525	DESPORTO AMADOR	0,00	7.176,50	7.176,50
TOTAL		**0,00**	**179.763,00**	**179.763,00**

15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	469.716,16	469.716,16
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	453.486,16	453.486,16
131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	453.486,16	453.486,16
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	16.230,00	16.230,00
133920032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	16.230,00	16.230,00
13695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
136950473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
T[illegible]AL		**0,00**	**469.716,16**	**469.716,16**

16 - SECRETARIA DE EDUCACAO

01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	2.362.036,99	2.362.036,99
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.362.036,99	2.362.036,99
121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	2.362.036,99	2.362.036,99
TOTAL		**0,00**	**2.362.036,99**	**2.362.036,99**

16 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - PAGA ANEXO VI

01/01/2021 A 31/12/2021

12	EDUCACAO	969.141,09	946.542,43	1.915.683,52
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
121220046	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
121220053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
121280077	PROFESSOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	969.141,09	946.542,43	1.915.683,52
123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	969.141,09	633.117,43	1.602.258,52
123610060	CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	189.246,21	189.246,21
123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	124.178,79	124.178,79
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**969.141,09**	**946.542,43**	**1.915.683,52**

16 - SECRETARIA DE EDUCACAO

03 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	50.000,00	36.430.907,51	36.480.907,51
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	31.218.701,93	31.268.701,93
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	0,00	31.218.701,93	31.218.701,93
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	5.212.205,58	5.212.205,58
123650175	ENSINO INFANTIL	0,00	5.212.205,58	5.212.205,58
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660451	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**50.000,00**	**36.430.907,51**	**36.480.907,51**

17 - SECRETARIA DE SAUDE

02 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	5.588.364,85	5.588.364,85
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	500,00	500,00
101220004	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
101220017	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	500,00	500,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	5.587.864,85	5.587.864,85
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	38.918,00	38.918,00
103010033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	5.548.946,85	5.548.946,85
TOTAL		**0,00**	**5.588.364,85**	**5.588.364,85**

17 - SECRETARIA DE SAUDE

02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - PAGA ANEXO VI

01/01/2021 À 31/12/2021

10	SAUDE	31.914,45	16.696.288,31	16.728.202,76
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	186.374,77	186.374,77
101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	186.374,77	186.374,77
101220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	0,00	0,00
101220587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	31.914,45	9.733.565,79	9.765.480,24
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.733.565,79	9.733.565,79
103010038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	31.914,45	0,00	31.914,45
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.726.034,98	5.726.034,98
103020004	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.726.034,98	5.726.034,98
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	243.212,66	243.212,66
103030004	SAUDE PARA TODOS	0,00	243.212,66	243.212,66
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	807.100,11	807.100,11
[illegible]50004	SAUDE PARA TODOS	0,00	807.100,11	807.100,11
TOTAL		**31.914,45**	**16.696.288,31**	**16.728.202,76**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

01 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	24.172,85	2.008.444,80	2.032.617,65
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.008.444,80	2.008.444,80
081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.884.458,99	1.884.458,99
081220032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	123.985,81	123.985,81
08123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
081231004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	24.172,85	0,00	24.172,85
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	24.172,85	0,00	24.172,85
[illegible]AL		**24.172,85**	**2.008.444,80**	**2.032.617,65**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

02 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	21.949,00	1.270.926,62	1.292.875,62
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	16.719,00	16.719,00
082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	16.719,00	16.719,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	82.695,99	82.695,99
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	82.695,99	82.695,99
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	21.949,00	1.162.815,58	1.184.764,58
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.162.815,58	1.162.815,58
082440032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
082440038	EDIFICACOES PUBLICAS	21.949,00	0,00	21.949,00
08334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	8.696,05	8.696,05
083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS	0,00	8.696,05	8.696,05

11	TRABALHO	0,00	200,31	200,31
11244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	200,31	200,31
112440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	200,31	200,31
TOTAL		**21.949,00**	**1.271.126,93**	**1.293.075,93**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

03 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
[redacted]	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.896,00	3.896,00
[redacted]3	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.896,00	3.896,00
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.896,00	3.896,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**3.896,00**	**3.896,00**

18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

04 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA ANEXO VII

01/01/2021 A 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
010310001001	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	368.206,06	368.206,06
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	368.206,06	368.206,06
030910037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	368.206,06	368.206,06
030910037044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	368.206,06	368.206,06
04	ADMINISTRACAO	0,00	9.027.891,89	9.027.891,89
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.826.154,84	8.826.154,84
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	7.422.954,10	7.422.954,10
041220037002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	6.513.372,47	6.513.372,47
[redacted]220037080	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	758.021,63	758.021,63
[redacted]220037087	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	151.560,00	151.560,00
041220078	ACOES AMBIENTAIS	0,00	327.056,55	327.056,55
041220078082	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	327.056,55	327.056,55
041220085	SEGURANCA PUBLICA	0,00	129.295,06	129.295,06
041220085085	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	129.295,06	129.295,06
041221001	GABIENTE DO PREFEITO	0,00	688.346,94	688.346,94
041221001043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	688.346,94	688.346,94
041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	176.842,19	176.842,19
041221002076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	176.842,19	176.842,19
041221003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	81.660,00	81.660,00
041221003079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E	0,00	81.660,00	81.660,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	201.737,05	201.737,05
041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	128.099,00	128.099,00
041240002081	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	128.099,00	128.099,00
041240037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	73.638,05	73.638,05
041240037088	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	73.638,05	73.638,05
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	270.705,95	270.705,95
06122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	270.705,95	270.705,95
061220085	SEGURANCA PUBLICA	0,00	270.705,95	270.705,95
061220085086	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	270.705,95	270.705,95
08	ASSISTENCIA SOCIAL	46.121,85	3.477.032,33	3.523.154,18
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.153.507,05	2.153.507,05
[redacted]20018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	2.025.504,38	2.025.504,38
[redacted]20018021	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.002.861,78	2.002.861,78
081220018111	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE	0,00	22.642,60	22.642,60
081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	128.002,67	128.002,67
081220040022	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À	0,00	6.041,81	6.041,81
081220040089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	121.960,86	121.960,86
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	18.219,00	18.219,00
082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	18.219,00	18.219,00
082420018023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	18.219,00	18.219,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	91.272,99	91.272,99
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	91.272,99	91.272,99
082430018024	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	57.942,34	57.942,34
082430018091	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	29.434,65	29.434,65
082430018103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	3.896,00	3.896,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	46.121,85	1.204.077,20	1.250.199,05
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	24.172,85	1.204.077,20	1.228.250,05
082440018022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	24.172,85	0,00	24.172,85
082440018025	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	15.755,30	15.755,30
082440018026	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	539.729,88	539.729,88
082440018027	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	171.339,90	171.339,90
082440018028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	10.186,00	10.186,00
082440018029	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	35.969,76	35.969,76
082440018031	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	0,00	35.824,28	35.824,28
082440018090	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	148.416,09	148.416,09
082440018092	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	1.380,00	1.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA ANEXO VII

01/01/2021 A 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
082440018100	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	245.475,99	245.475,99
082440038	EDIFICACOES PUBLICAS	21.949,00	0,00	21.949,00
082440038005	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	17.962,20	0,00	17.962,20
082440038006	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	3.986,80	0,00	3.986,80
08334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	9.956,09	9.956,09
083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS	0,00	9.956,09	9.956,09
083340039037	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	9.956,09	9.956,09
10	SAUDE	31.914,45	23.674.697,85	23.706.612,30
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	377.374,77	377.374,77
101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	365.874,77	365.874,77
101220033005	GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO	0,00	365.874,77	365.874,77
101220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	500,00	500,00
101220037004	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	0,00	500,00	500,00
[illegible]20587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	11.000,00	11.000,00
[illegible]220587006	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE	0,00	11.000,00	11.000,00
10301	ATENCAO BASICA	31.914,45	16.213.801,74	16.245.716,19
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	10.305.226,39	10.305.226,39
103010004007	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	8.365.952,23	8.365.952,23
103010004008	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	941.476,46	941.476,46
103010004011	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	670.911,04	670.911,04
103010004012	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	283.942,66	283.942,66
103010004106	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	42.984,00	42.984,00
103010033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	5.908.575,35	5.908.575,35
103010033003	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	0,00	5.908.575,35	5.908.575,35
103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	31.914,45	0,00	31.914,45
103010210004	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO	31.914,45	0,00	31.914,45
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.009.912,07	6.009.912,07
103020004	SAUDE PARA TODOS	0,00	6.009.912,07	6.009.912,07
103020004013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	205.831,03	205.831,03
103020004014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	3.427.097,54	3.427.097,54
103020004015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	0,00	280.647,89	280.647,89
103020004016	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	663.288,09	663.288,09
103020004017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	39.173,60	39.173,60
103020004018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	605.876,65	605.876,65
103020004109	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	0,00	787.997,27	787.997,27
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	260.909,16	260.909,16
103030004	SAUDE PARA TODOS	0,00	260.909,16	260.909,16
103030004019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	260.909,16	260.909,16
[illegible]5	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	812.700,11	812.700,11
[illegible]050004	SAUDE PARA TODOS	0,00	812.700,11	812.700,11
103050004009	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	756.300,04	756.300,04
103050004020	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	56.400,07	56.400,07
11	TRABALHO	0,00	200,31	200,31
11244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	200,31	200,31
112440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	200,31	200,31
112440018116	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	200,31	200,31
12	EDUCACAO	1.490.655,44	42.098.153,46	43.588.808,90
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.582.214,36	3.582.214,36
121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	3.582.214,36	3.582.214,36
121220063052	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.582.214,36	3.582.214,36
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.490.655,44	33.199.223,02	34.689.878,46
123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.340.287,87	635.763,33	1.976.051,20
123610053018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	1.340.287,87	0,00	1.340.287,87
123610053056	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	635.763,33	635.763,33
123610060	CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	213.578,09	213.578,09
123610060060	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	213.578,09	213.578,09
123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	124.178,79	124.178,79
123610063062	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE	0,00	124.178,79	124.178,79
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	150.367,57	0,00	150.367,57
123610177020	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR	150.367,57	0,00	150.367,57
123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	0,00	32.225.702,81	32.225.702,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123610178070	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	6.857.348,01	6.857.348,01
123610178071	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO	0,00	25.368.354,80	25.368.354,80
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
123650175	ENSINO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
123650175072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	1.006.234,48	1.006.234,48
123650175073	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA	0,00	4.310.481,60	4.310.481,60
13	CULTURA	0,00	469.815,31	469.815,31
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	453.585,31	453.585,31
131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	453.585,31	453.585,31
131220473068	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	453.585,31	453.585,31
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	16.230,00	16.230,00
133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	16.230,00	16.230,00
133920473065	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	16.230,00	16.230,00
15	URBANISMO	212.084,85	5.520.570,61	5.732.655,46
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.012.197,07	3.012.197,07
151220038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	3.012.197,07	3.012.197,07
151220038046	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.012.197,07	3.012.197,07
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	212.084,85	0,00	212.084,85
154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	42.254,09	0,00	42.254,09
154510038009	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	42.254,09	0,00	42.254,09
154510257	VIAS PUBLICAS	169.830,76	0,00	169.830,76
154510257010	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E	169.830,76	0,00	169.830,76
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.508.373,54	2.508.373,54
154520255	LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.508.373,54	2.508.373,54
154520255046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA	0,00	2.508.373,54	2.508.373,54
20	AGRICULTURA	229.701,31	851.370,70	1.081.072,01
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	736.250,20	736.250,20
201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	736.250,20	736.250,20
201220668049	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	0,00	736.250,20	736.250,20
20605	ABASTECIMENTO	211.349,31	16.090,50	227.439,81
206050079	APOIO A AGROPECUARIA	0,00	16.090,50	16.090,50
206050079108	PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA	0,00	16.090,50	16.090,50
206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	211.349,31	0,00	211.349,31
206050300015	ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO	211.349,31	0,00	211.349,31
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	96.543,00	96.543,00
206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	96.543,00	96.543,00
206060668050	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E	0,00	96.543,00	96.543,00
20607	IRRIGACAO	18.352,00	2.487,00	20.839,00
206070079	APOIO A AGROPECUARIA	18.352,00	2.487,00	20.839,00
206070079017	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE	18.352,00	0,00	18.352,00
206070079051	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A	0,00	2.487,00	2.487,00
25	ENERGIA	0,00	1.590.652,73	1.590.652,73
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.590.652,73	1.590.652,73
257520038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.590.652,73	1.590.652,73
257520038105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.590.652,73	1.590.652,73
26	TRANSPORTE	131.620,70	0,00	131.620,70
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	131.620,70	0,00	131.620,70
267820038	EDIFICACOES PUBLICAS	131.620,70	0,00	131.620,70
267820038014	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	131.620,70	0,00	131.620,70
27	DESPORTO E LAZER	31.371,75	189.786,98	221.158,73
27122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	182.610,48	182.610,48
271220525	DESPORTO AMADOR	0,00	182.610,48	182.610,48
271220525058	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	182.610,48	182.610,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA ANEXO VII

01/01/2021 A 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27812	DESPORTO COMUNITARIO	31.371,75	7.176,50	38.548,25
278120525	DESPORTO AMADOR	31.371,75	7.176,50	38.548,25
278120525019	CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E	31.371,75	0,00	31.371,75
278120525069	GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E	0,00	7.176,50	7.176,50
TOTAL		2.173.470,35	90.156.909,72	92.330.380,07

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
010310001001	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo	0,00	2.617.825,54	2.617.825,54
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	368.206,06	368.206,06
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	368.206,06	368.206,06
030910037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	368.206,06	368.206,06
030910037001	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	0,00	0,00
030910037002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
030910037004	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	0,00	0,00	0,00
030910037005	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	0,00	0,00	0,00
030910037007	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	0,00	0,00
030910037042	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
030910037044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	368.206,06	368.206,06
030910037080	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
030910037087	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
030910037088	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00
030910037090	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
030910037096	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
030910037097	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	9.059.604,91	9.059.604,91
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.857.867,86	8.857.867,86
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	7.570.550,47	7.570.550,47
041220037001	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	0,00	0,00
041220037002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	6.660.968,84	6.660.968,84
041220037004	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	0,00	0,00	0,00
041220037005	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	0,00	0,00	0,00
041220037007	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	0,00	0,00
041220037042	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
041220037044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
041220037080	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	758.021,63	758.021,63
041220037087	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	151.560,00	151.560,00
041220037088	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00
041220037090	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
041220037096	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
041220037097	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00
041220078	ACOES AMBIENTAIS	0,00	327.056,55	327.056,55
041220078082	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	327.056,55	327.056,55
041220078092	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
041220085	SEGURANCA PUBLICA	0,00	129.015,06	129.015,06
041220085082	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	129.015,06	129.015,06
041220085086	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00
041220085094	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
041220085095	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00
041220108	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
041220108048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA	0,00	0,00	0,00
041220108052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA	0,00	0,00	0,00
041221001	GABIENTE DO PREFEITO	0,00	572.743,59	572.743,59
041221001041	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
041221001043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	572.743,59	572.743,59
041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	176.842,19	176.842,19
041221002076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	176.842,19	176.842,19
041221002087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
041221003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	81.660,00	81.660,00
041221003001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
041221003003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
041221003079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E	0,00	81.660,00	81.660,00
041221003089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E	0,00	0,00	0,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	201.737,05	201.737,05
041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	128.099,00	128.099,00
041240002081	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	128.099,00	128.099,00
041240002091	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
041240037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	73.638,05	73.638,05
041240037001	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	0,00	0,00
041240037002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
041240037004	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	0,00	0,00	0,00
041240037005	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	0,00	0,00	0,00
041240037007	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	0,00	0,00
041240037042	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
041240037044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
041240037080	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
041240037087	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
041240037088	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	73.638,05	73.638,05
041240037090	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
041240037096	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
041240037097	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	270.705,95	270.705,95
06122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	270.705,95	270.705,95
061220085	SEGURANCA PUBLICA	0,00	270.705,95	270.705,95
061220085085	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
061220085086	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	270.705,95	270.705,95
061220085094	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
061220085095	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	46.121,85	3.452.562,95	3.498.684,80
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.151.870,59	2.151.870,59
081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	2.025.094,51	2.025.094,51
081220018007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
081220018021	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.972.038,15	1.972.038,15
081220018022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
081220018023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	0,00	0,00
081220018024	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00
081220018025	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
081220018026	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
081220018027	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	0,00	0,00
081220018028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00
081220018029	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
081220018030	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
081220018031	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00
081220018032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA	0,00	0,00	0,00
081220018033	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
081220018034	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00
081220018035	BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00
081220018038	PROGRAMA BCP NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
081220018040	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
081220018042	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
081220018090	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
081220018091	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
081220018092	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
081220018094	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
081220018095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
081220018096	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
081220018097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
081220018100	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
081220018101	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
081220018102	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
081220018103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
081220018104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
081220018105	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
081220018106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
081220018107	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
081220018108	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	0,00	0,00
081220018109	CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
081220018110	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	30.413,76	30.413,76
081220018111	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE	0,00	22.642,60	22.642,60
081220018112	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
081220018113	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
081220018114	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
081220018115	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
0[illegible]220018116	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00
0[illegible]220018118	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
081220018118	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
081220018120	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
081220018121	AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
081220018122	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
081220018123	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
081220018124	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
081220018125	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
081220018126	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
081220018127	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00
081220018129	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
081220032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
081220032064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	0,00	0,00	0,00
081220032072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	0,00	0,00	0,00
081220032093	GERENENCIAMENTO DE PROGRAMAS PROJETOS EM	0,00	0,00	0,00
081220032102	GERENENCIAMENTO DE PROGRAMAS PROJETOS EM	0,00	0,00	0,00
081220032117	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
081220032128	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	126.776,08	126.776,08
081220040022	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À	0,00	6.041,81	6.041,81
081220040026	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À	0,00	0,00	0,00
081220040089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	120.734,27	120.734,27
0[illegible]220040099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
0[illegible]	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
081231004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
081231004001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
081231004098	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
081231004098	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
081231004107	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
082410018007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
082410018021	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
082410018022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
082410018023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	0,00	0,00
082410018024	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00
082410018025	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
082410018026	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
082410018027	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	0,00	0,00
082410018028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00
082410018029	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
082410018030	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
082410018031	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00
082410018032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA	0,00	0,00	0,00
082410018033	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
082410018034	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
082410018035	BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00
082410018038	PROGRAMA BCP NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
082410018040	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
082410018042	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
082410018090	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
082410018091	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
082410018092	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
082410018094	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
082410018095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
082410018096	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
082410018097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
082410018100	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
082410018101	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
082410018102	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
082410018103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
082410018104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
082410018105	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
082410018106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
082410018107	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
082410018108	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	0,00	0,00
082410018109	CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
082410018110	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
082410018111	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE	0,00	0,00	0,00
082410018112	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
082410018113	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082410018114	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
082410018115	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
082410018116	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00
082410018118	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
082410018118	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
082410018120	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
082410018121	AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
082410018122	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
082410018123	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
082410018124	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082410018125	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082410018126	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
082410018127	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00
082410018129	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	18.219,00	18.219,00
082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	18.219,00	18.219,00
082420018007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
082420018021	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
082420018022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
082420018023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	18.219,00	18.219,00
082420018024	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00
082420018025	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
082420018026	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
082420018027	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	0,00	0,00
082420018028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00
082420018029	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
082420018030	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
082420018031	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00
082420018032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA	0,00	0,00	0,00
082420018033	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
082420018034	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00
082420018035	BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00
082420018038	PROGRAMA BCP NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
082420018040	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
082420018042	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
082420018090	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
082420018091	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
082420018092	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
082420018094	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
082420018095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
082420018096	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
082420018097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
082420018100	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
082420018101	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
082420018102	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
082420018103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
0824[illegible]18104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
0824[illegible]18105	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
082420018106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
082420018107	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
082420018108	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	0,00	0,00
082420018109	CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
082420018110	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
082420018111	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE	0,00	0,00	0,00
082420018112	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
082420018113	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082420018114	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
082420018115	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
082420018116	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00
082420018118	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
082420018119	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
082420018120	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
082420018121	AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
082420018122	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
082420018123	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
082420018124	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082420018125	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082420018126	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
082420018127	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00
0824[illegible]18129	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
0824[illegible]3	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.132,99	87.132,99
08243001[illegible]	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	87.132,99	87.132,99
082430018007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
082430018021	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
082430018022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
082430018023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	0,00	0,00
082430018024	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	57.038,34	57.038,34
082430018025	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
082430018026	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
082430018027	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	0,00	0,00
082430018028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00
082430018029	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
082430018030	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
082430018031	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00
082430018032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA	0,00	0,00	0,00
082430018033	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
082430018034	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00
082430018035	BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00
082430018036	PROGRAMA BCP NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
082430018040	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
082430018042	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
082430018090	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
082430018091	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	26.198,65	26.198,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
082430018092	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
082430018094	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
082430018095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
082430018096	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
082430018097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
082430018100	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
082430018101	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
082430018102	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
082430018103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	3.896,00	3.896,00
082430018104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
082430018105	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
082430018106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
082430018107	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
082430018108	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	0,00	0,00
082430018109	CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
082430018110	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
082430018111	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE	0,00	0,00	0,00
082430018112	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
082430018113	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082430018114	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
082430018115	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
082430018116	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00
082430018118	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
082430018118	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
082430018120	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
082430018121	AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
082430018122	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
082430018123	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
082430018124	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082430018125	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082430018126	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
082430018127	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00
082430018129	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	46.121,85	1.186.644,32	1.232.766,17
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	24.172,85	1.186.644,32	1.210.817,17
082440018007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
082440018021	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
082440018022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	24.172,85	0,00	24.172,85
082440018023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	0,00	0,00
082440018024	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00
082440018025	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	15.755,30	15.755,30
082440018026	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	534.795,88	534.795,88
082440018027	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	169.539,90	169.539,90
082440018028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	10.186,00	10.186,00
082440018029	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	35.743,76	35.743,76
082440018030	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
082440018031	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	0,00	35.824,28	35.824,28
082440018032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA	0,00	0,00	0,00
082440018033	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
082440018034	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00
082440018035	BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00
082440018038	PROGRAMA BCP NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
082440018040	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
082440018042	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
082440018090	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	144.142,09	144.142,09
082440018091	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
082440018092	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	1.380,00	1.380,00
082440018094	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
082440018095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
082440018096	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
082440018097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
082440018100	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	239.277,11	239.277,11
082440018101	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
082440018102	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
082440018103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
082440018104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
082440018105	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
082440018106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
082440018107	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
082440018108	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	0,00	0,00
082440018109	CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824400[illegible]18110	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
0824400[illegible]18111	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE	0,00	0,00	0,00
082440018112	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
082440018113	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082440018114	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
082440018115	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
082440018116	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00
082440018118	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
082440018118	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
082440018120	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
082440018121	AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
082440018122	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
082440018123	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
082440018124	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082440018125	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
082440018126	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
082440018127	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00
082440018129	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
082440012	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
082440012064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	0,00	0,00	0,00
082440012072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	0,00	0,00	0,00
082440032093	GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS PROJETOS EM	0,00	0,00	0,00
082440032102	GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS PROJETOS EM	0,00	0,00	0,00
0824400[illegible]32117	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
0824400[illegible]32128	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
082440038	EDIFICACOES PUBLICAS	21.949,00	0,00	21.949,00
082440038002	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
082440038005	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	17.962,20	0,00	17.962,20
082440038006	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	3.986,80	0,00	3.986,80
082440038009	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
082440038013	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
082440038014	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
082440038036	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
082440038037	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
082440038043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
082440038044	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
082440038045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
082440038051	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
082440038105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
082440038113	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
08334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	8.696,05	8.696,05
083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS	0,00	8.696,05	8.696,05
083340039037	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	8.696,05	8.696,05
083340039039	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	31.914,45	23.379.038,79	23.410.953,24
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	186.874,77	186.874,77
101220004	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
101220004002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
101220004007	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00
101220004008	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
101220004009	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00
101220004010	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
101220004011	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
101220004012	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	0,00
101220004013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
101220004014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00
[illegible]220004015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	0,00	0,00	0,00
[illegible]220004016	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
101220004017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
101220004018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00
101220004019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
101220004020	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
101220004021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00
101220004022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
101220004023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
101220004024	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00
101220004106	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00
101220004109	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00
101220004116	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
101220004117	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00
101220004119	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00
101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	186.374,77	186.374,77
101220033003	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
101220033004	null	0,00	0,00	0,00
101220033005	GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO	0,00	186.374,77	186.374,77
101220033006	GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00
101220037	ADMINISTRANDO MELHOR	0,00	500,00	500,00
101220037001	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	0,00	0,00
101220037002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
[illegible]220037004	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	0,00	500,00	500,00
[illegible]220037005	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	0,00	0,00	0,00
101220037007	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	0,00	0,00
101220037042	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
101220037044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
101220037080	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
101220037087	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
101220037088	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00
101220037090	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
101220037096	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
101220037097	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	0,00	0,00
101220587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
101220587006	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE	0,00	0,00	0,00
101220587008	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE	0,00	0,00	0,00
101220587013	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
101220587050	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	31.914,45	16.113.919,28	16.145.833,73
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	10.257.894,50	10.257.894,50
103010004002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
103010004007	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	8.318.620,34	8.318.620,34
103010004008	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	941.476,46	941.476,46
103010004009	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00
103010004010	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
103010004011	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	670.911,04	670.911,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
103010004012	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	283.942,66	283.942,66
103010004013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
103010004014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00
103010004015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	0,00	0,00	0,00
103010004016	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
103010004017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
103010004018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00
103010004019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
103010004020	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
103010004021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00
103010004022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
103010004023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
[illegible]10004024	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00
[illegible]10004106	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	42.944,00	42.944,00
103010004109	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00
103010004116	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
103010004117	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00
103010004119	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00
103010033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	5.856.024,78	5.856.024,78
103010033003	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	0,00	5.856.024,78	5.856.024,78
103010033004	null	0,00	0,00	0,00
103010033005	GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00
103010033006	GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00
103010038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
103010038002	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
103010038005	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
103010038006	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
103010038009	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
103010038013	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
103010038014	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
103010038036	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
103010038037	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
103010038043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
103010038044	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
103010038045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
[illegible]010038051	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
[illegible]010038105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
103010038113	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	31.914,45	0,00	31.914,45
103010210003	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
103010210004	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO	31.914,45	0,00	31.914,45
103010210014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
103010210016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.023.531,97	6.023.531,97
103020004	SAUDE PARA TODOS	0,00	6.023.531,97	6.023.531,97
103020004002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
103020004007	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00
103020004008	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
103020004009	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00
103020004010	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
103020004011	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
103020004012	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	0,00
103020004013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	204.212,47	204.212,47
103020004014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	3.449.591,47	3.449.591,47
103020004015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	0,00	280.647,89	280.647,89
103020004016	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	663.288,09	663.288,09
103020004017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	31.918,13	31.918,13
103020004018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	605.876,65	605.876,65
103020004019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
103020004020	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
103020004021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00
103020004022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
103020004023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
103020004024	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00
103020004106	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00
103020004109	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	0,00	787.997,27	787.997,27
103020004116	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
103020004117	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00
103020004119	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	243.212,66	243.212,66
103030004	SAUDE PARA TODOS	0,00	243.212,66	243.212,66
[illegible]30004002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
[illegible]30004007	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00
103030004008	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
103030004009	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00
103030004010	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
103030004011	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
103030004012	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	0,00
103030004013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
103030004014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00
103030004015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	0,00	0,00	0,00
103030004016	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
103030004017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
103030004018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00
103030004019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	243.212,66	243.212,66
103030004020	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
103030004021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00
103030004022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
103030004023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
103030004024	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00
103030004106	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00
103030004109	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMESTO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00
103030004116	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
103030004117	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00
[illegible]030004119	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMESTO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00
[illegible]05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	811.500,11	811.500,11
103050004	SAUDE PARA TODOS	0,00	811.500,11	811.500,11
103050004002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
103050004007	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00
103050004008	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
103050004009	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	0,00	756.300,04	756.300,04
103050004010	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
103050004011	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	0,00	0,00	0,00
103050004012	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	0,00
103050004013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
103050004014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00
103050004015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	0,00	0,00	0,00
103050004016	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
103050004017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
103050004018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00
103050004019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
103050004020	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	55.200,07	55.200,07
103050004021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00
103050004022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
103050004023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
103050004024	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00
103050004106	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00
103050004109	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
103050004116	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
103050004117	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00
103050004119	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	200,31	200,31
11244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	200,31	200,31
112440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	200,31	200,31
112440018007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
112440018021	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
112440018022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
112440018023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	0,00	0,00
112440018024	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00
112440018025	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
[illegible]40018026	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
112440018027	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	0,00	0,00	0,00
112440018028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00
112440018029	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
112440018030	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	0,00	0,00	0,00
112440018031	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00
112440018032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA	0,00	0,00	0,00
112440018033	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
112440018034	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00
112440018035	BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00
112440018038	PROGRAMA BCP NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
112440018040	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
112440018042	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	0,00	0,00	0,00
112440018090	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
112440018091	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
112440018092	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
112440018094	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
112440018095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
112440018096	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
112440018097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
112440018100	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00
112440018101	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	0,00
112440018102	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
[illegible]40018103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
112440018104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	0,00	0,00	0,00
112440018105	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	0,00	0,00	0,00
112440018106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	0,00	0,00
112440018107	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
112440018108	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	0,00	0,00
112440018109	CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
112440018110	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00
112440018111	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE	0,00	0,00	0,00
112440018112	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
112440018113	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
112440018114	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
112440018115	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00
112440018116	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	200,31	200,31
112440018118	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO	0,00	0,00	0,00
112440018118	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
112440018120	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
112440018121	AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O	0,00	0,00	0,00
112440018122	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
112440018123	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	0,00	0,00	0,00
112440018124	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
112440018125	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	0,00	0,00	0,00
112440018126	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
112440018127	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
112440018129	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	1.120.188,06	40.920.640,68	42.040.828,74
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.487.829,86	2.487.829,86
121220046	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
121220046053	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	0,00
121220046060	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	0,00
121220053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
121220053018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	0,00	0,00	0,00
121220053054	CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00
121220053056	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
121220053057	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
[redacted]220053058	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
121220053059	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	0,00	0,00	0,00
121220053061	CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00
121220053063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
121220053064	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
121220053065	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
121220053066	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	0,00	0,00	0,00
121220053068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	0,00	0,00	0,00
121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	2.487.829,86	2.487.829,86
121220063052	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.487.829,86	2.487.829,86
121220063059	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
121220063062	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00
121220063070	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
121280077	PROFESSOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
121280077055	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
121280077062	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.188,06	33.116.094,74	34.236.282,80
123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	969.820,49	635.763,33	1.605.583,82
123610053018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	969.820,49	0,00	969.820,49
123610053054	CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00
123610053056	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	635.763,33	635.763,33
123610053057	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
[redacted]610053058	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
123610053059	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	0,00	0,00	0,00
123610053061	CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00
123610053063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123610053064	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
123610053065	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
123610053066	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	0,00	0,00	0,00
123610053068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	0,00	0,00	0,00
123610060	CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	189.246,21	189.246,21
123610060060	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	189.246,21	189.246,21
123610060067	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	124.178,79	124.178,79
123610063052	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
123610063059	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
123610063062	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE	0,00	124.178,79	124.178,79
123610063070	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	150.367,57	0,00	150.367,57
123610177020	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR	150.367,57	0,00	150.367,57
123610177061	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
123610177069	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00
123610177081	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR	0,00	0,00	0,00
123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	0,00	32.166.906,41	32.166.906,41
123610178070	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	6.798.551,61	6.798.551,61
123610178071	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO	0,00	25.368.354,80	25.368.354,80

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123610178079	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
123610178080	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
123650175	ENSINO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
123650175021	CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM	0,00	0,00	0,00
123650175072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	1.006.234,48	1.006.234,48
123650175073	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA	0,00	4.310.481,60	4.310.481,60
123650175082	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
123650175083	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA	0,00	0,00	0,00
123650175084	CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM	0,00	0,00	0,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660451	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660451074	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	0,00	0,00
123660451075	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA	0,00	0,00	0,00
123660451085	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	0,00	0,00
123660451086	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	469.815,31	469.815,31
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	453.585,31	453.585,31
131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	453.585,31	453.585,31
131220473063	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	453.585,31	453.585,31
131220473065	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
131220473066	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
131220473067	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
131220473071	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
131220473073	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
131220473074	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
131220473075	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
131220473077	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
131220473088	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	16.230,00	16.230,00
133920032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
133920032064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	0,00	0,00	0,00
133920032072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	0,00	0,00	0,00
133920032093	GERENENCIAMENTO DE PROGRAMAS PROJETOS EM	0,00	0,00	0,00
133920032102	GERENENCIAMENTO DE PROGRAMAS PROJETOS EM	0,00	0,00	0,00
133920032117	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
133920032128	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	16.230,00	16.230,00
133920473063	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
133920473065	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	16.230,00	16.230,00
133920473066	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
133920473067	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
133920473071	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
133920473073	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
133920473074	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
133920473075	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
133920473077	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
133920473088	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
13695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
136950473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
136950473063	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
136950473065	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
136950473066	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
136950473067	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
136950473071	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
136950473073	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
136950473074	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
136950473075	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
136950473077	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
136950473088	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	212.084,85	5.472.484,83	5.684.569,68
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.970.111,29	2.970.111,29
151220038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	2.970.111,29	2.970.111,29
151220038002	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
151220038005	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
151220038006	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
151220038009	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
151220038013	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
151220038014	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
151220038036	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
[redacted]0038037	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
151220038043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
151220038044	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
151220038045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.970.111,29	2.970.111,29
151220038051	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
151220038105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
151220038113	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	212.084,85	0,00	212.084,85
154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	42.254,09	0,00	42.254,09
154510038002	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
154510038005	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
154510038006	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
154510038009	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	42.254,09	0,00	42.254,09
154510038013	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
154510038014	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
154510038036	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
154510038037	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
154510038043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
154510038044	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
154510038045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
154510038051	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
154510038105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
154510038113	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
[redacted]10257	VIAS PUBLICAS	169.830,76	0,00	169.830,76
154510257010	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E	169.830,76	0,00	169.830,76
154510257045	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E	0,00	0,00	0,00
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.502.373,54	2.502.373,54
154520255	LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.502.373,54	2.502.373,54
154520255046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA	0,00	2.502.373,54	2.502.373,54
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820515	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
164820515047	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175121000	SANEAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
175121000011	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE	0,00	0,00	0,00
175121000048	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE	0,00	0,00	0,00
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
185420301	ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
185420301084	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
185420301093	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	226.701,31	832.756,57	1.059.457,88
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	717.636,07	717.636,07
201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	717.636,07	717.636,07
201220668049	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	0,00	717.636,07	717.636,07
201220668050	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E	0,00	0,00	0,00
201220668053	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
201220668056	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E	0,00	0,00	0,00
20605	ABASTECIMENTO	208.349,31	16.090,50	224.439,81
206050079	APOIO A AGROPECUARIA	0,00	16.090,50	16.090,50
206050079017	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
206050079051	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A	0,00	0,00	0,00
206050079057	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
206050079058	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A	0,00	0,00	0,00
206050079108	PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA	0,00	16.090,50	16.090,50
206050079112	PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA	0,00	0,00	0,00
206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	208.349,31	0,00	208.349,31
206050300015	ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO	208.349,31	0,00	208.349,31
206050300054	ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
206050664	MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
206050664016	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE	0,00	0,00	0,00
206050664055	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE	0,00	0,00	0,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	96.543,00	96.543,00
206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	96.543,00	96.543,00
206060668049	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
206060668050	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E	0,00	96.543,00	96.543,00
206060668053	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
206060668056	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E	0,00	0,00	0,00
20607	IRRIGACAO	18.352,00	2.487,00	20.839,00
206070079	APOIO A AGROPECUARIA	18.352,00	2.487,00	20.839,00
206070079017	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE	18.352,00	0,00	18.352,00
206070079051	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A	0,00	2.487,00	2.487,00
206070079057	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
206070079058	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A	0,00	0,00	0,00
206070079108	PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA	0,00	0,00	0,00
206070079112	PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA	0,00	0,00	0,00
[redacted]	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
241220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
241220473063	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
241220473065	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
241220473066	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
241220473067	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
241220473071	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
241220473073	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
241220473074	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
241220473075	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
241220473077	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
241220473088	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.599.052,38	1.599.052,38
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.599.052,38	1.599.052,38
257520038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.599.052,38	1.599.052,38
257520038002	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
257520038005	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
257520038006	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
257520038009	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
257520038013	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
257520038014	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
257520038036	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
257520038037	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
257520038043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
257520038044	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
257520038045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
257520038051	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
257520038105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.599.052,38	1.599.052,38
257520038113	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
257520484	MUNICIPIO ILUMINADO	0,00	0,00	0,00
257520484012	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
257520484049	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	131.620,70	0,00	131.620,70
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	131.620,70	0,00	131.620,70
[redacted]0038	EDIFICACOES PUBLICAS	131.620,70	0,00	131.620,70
267820038002	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
267820038005	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
267820038006	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
267820038009	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
267820038013	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00
267820038014	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	131.620,70	0,00	131.620,70
267820038036	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	0,00	0,00	0,00
267820038037	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	0,00	0,00	0,00
267820038043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
267820038044	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
267820038045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
267820038051	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
267820038105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
267820038113	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
267820587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
267820587006	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE	0,00	0,00	0,00
267820587008	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE	0,00	0,00	0,00
267820587013	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
267820587050	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	189.786,98	189.786,98
27122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	182.610,48	182.610,48
[redacted]20525	DESPORTO AMADOR	0,00	182.610,48	182.610,48
[redacted]20525019	CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E	0,00	0,00	0,00
271220525068	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	182.610,48	182.610,48
271220525069	GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
271220525076	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
271220525077	GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
271220525078	CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E	0,00	0,00	0,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	7.176,50	7.176,50
278120525	DESPORTO AMADOR	0,00	7.176,50	7.176,50
278120525019	CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E	0,00	0,00	0,00
278120525068	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
278120525069	GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E	0,00	7.176,50	7.176,50
278120525076	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00
278120525077	GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00
278120525078	CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
288431004001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
288431004098	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
288431004098	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
288431004107	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LIQUIDADA ANEXO VII

01/01/2021 À 31/12/2021

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999991003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
999991003001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
999991003003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
999991003079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E	0,00	0,00	0,00
999991003089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.768.631,22**	**88.632.681,26**	**90.401.312,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO ANEXO VIII

01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.617.825,54	0,00	2.617.825,54
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.617.825,54	0,00	2.617.825,54
010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.617.825,54	0,00	2.617.825,54
03	ESSENCIAL JUSTICA	368.206,06	0,00	368.206,06
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	368.206,06	0,00	368.206,06
030910037	ADMINISTRANDO MELHOR	368.206,06	0,00	368.206,06
04	ADMINISTRACAO	9.027.891,89	0,00	9.027.891,89
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.826.154,84	0,00	8.826.154,84
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	7.422.954,10	0,00	7.422.954,10
041220078	ACOES AMBIENTAIS	327.056,55	0,00	327.056,55
041220085	SEGURANCA PUBLICA	129.295,06	0,00	129.295,06
041221001	GABIENTE DO PREFEITO	688.346,94	0,00	688.346,94
041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA	176.842,19	0,00	176.842,19
041221003	ARTICULACAO POLITICA	81.660,00	0,00	81.660,00
04124	CONTROLE INTERNO	201.737,05	0,00	201.737,05
041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	128.099,00	0,00	128.099,00
041240037	ADMINISTRANDO MELHOR	73.638,05	0,00	73.638,05
06	SEGURANCA PUBLICA	270.705,95	0,00	270.705,95
06122	ADMINISTRACAO GERAL	270.705,95	0,00	270.705,95
061220085	SEGURANCA PUBLICA	270.705,95	0,00	270.705,95
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.046.503,87	1.476.650,31	3.523.154,18
08122	ADMINISTRACAO GERAL	2.008.903,59	144.603,46	2.153.507,05
081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	2.002.861,78	22.642,60	2.025.504,38
081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS	6.041,81	121.960,86	128.002,67
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	18.219,00	18.219,00
082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	18.219,00	18.219,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	91.272,99	91.272,99
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	91.272,99	91.272,99
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	37.600,28	1.212.598,77	1.250.199,05
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	37.600,28	1.190.649,77	1.228.250,05
082440038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	21.949,00	21.949,00
08334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	9.956,09	9.956,09
083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS	0,00	9.956,09	9.956,09
10	SAUDE	32.414,45	23.674.197,85	23.706.612,30
101220	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	376.874,77	377.374,77
101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	365.874,77	365.874,77
101220037	ADMINISTRANDO MELHOR	500,00	0,00	500,00
101220567	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	11.000,00	11.000,00
10301	ATENCAO BASICA	31.914,45	16.213.801,74	16.245.716,19
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	10.305.226,39	10.305.226,39
103010033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	5.908.575,35	5.908.575,35
103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	31.914,45	0,00	31.914,45
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.009.912,07	6.009.912,07
103020004	SAUDE PARA TODOS	0,00	6.009.912,07	6.009.912,07
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	260.909,16	260.909,16
103030004	SAUDE PARA TODOS	0,00	260.909,16	260.909,16
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	812.700,11	812.700,11
103050004	SAUDE PARA TODOS	0,00	812.700,11	812.700,11
11	TRABALHO	0,00	200,31	200,31
11244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	200,31	200,31
112440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	200,31	200,31
12	EDUCACAO	1.339.608,47	42.249.200,43	43.588.808,90
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.582.214,36	3.582.214,36
121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	3.582.214,36	3.582.214,36
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.339.608,47	33.350.269,99	34.689.878,46
123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.339.608,47	636.442,73	1.976.051,20
123610060	CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	213.578,09	213.578,09
123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	124.178,79	124.178,79
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.367,57	150.367,57
123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	0,00	32.225.702,81	32.225.702,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO ANEXO VIII

01/01/2021 À 31/12/2021

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
123650175	ENSINO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
13	CULTURA	469.815,31	0,00	469.815,31
13122	ADMINISTRACAO GERAL	453.585,31	0,00	453.585,31
131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	453.585,31	0,00	453.585,31
13392	DIFUSAO CULTURAL	16.230,00	0,00	16.230,00
133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	16.230,00	0,00	16.230,00
15	URBANISMO	5.690.401,37	42.254,09	5.732.655,46
15122	ADMINISTRACAO GERAL	3.012.197,07	0,00	3.012.197,07
151220038	EDIFICACOES PUBLICAS	3.012.197,07	0,00	3.012.197,07
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	169.830,76	42.254,09	212.084,85
154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	42.254,09	42.254,09
154510257	VIAS PUBLICAS	169.830,76	0,00	169.830,76
15452	SERVICOS URBANOS	2.508.373,54	0,00	2.508.373,54
154520255	LIMPEZA PUBLICA	2.508.373,54	0,00	2.508.373,54
20	AGRICULTURA	1.081.072,01	0,00	1.081.072,01
20122	ADMINISTRACAO GERAL	736.250,20	0,00	736.250,20
201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	736.250,20	0,00	736.250,20
20605	ABASTECIMENTO	227.439,81	0,00	227.439,81
206050079	APOIO A AGROPECUARIA	16.090,50	0,00	16.090,50
206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	211.349,31	0,00	211.349,31
20606	EXTENSAO RURAL	96.543,00	0,00	96.543,00
206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	96.543,00	0,00	96.543,00
20607	IRRIGACAO	20.839,00	0,00	20.839,00
206070079	APOIO A AGROPECUARIA	20.839,00	0,00	20.839,00
25	ENERGIA	0,00	1.590.652,73	1.590.652,73
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.590.652,73	1.590.652,73
257520038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.590.652,73	1.590.652,73
26	TRANSPORTE	101.384,78	30.235,92	131.620,70
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	101.384,78	30.235,92	131.620,70
267820038	EDIFICACOES PUBLICAS	101.384,78	30.235,92	131.620,70
27	DESPORTO E LAZER	221.158,73	0,00	221.158,73
27122	ADMINISTRACAO GERAL	182.610,48	0,00	182.610,48
278120525	DESPORTO AMADOR	182.610,48	0,00	182.610,48
27812	DESPORTO COMUNITARIO	38.548,25	0,00	38.548,25
278120525	DESPORTO AMADOR	38.548,25	0,00	38.548,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.775,22	0,00	6.265.775,22
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	6.265.775,22	0,00	6.265.775,22
288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	6.265.775,22	0,00	6.265.775,22
TOTAL GERAL:		**29.532.763,65**	**69.063.391,64**	**98.596.155,29**

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - LIQUIDADA ANEXO VIII

01/01/2021 À 31/12/2021

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.617.825,54	0,00	2.617.825,54
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.617.825,54	0,00	2.617.825,54
010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.617.825,54	0,00	2.617.825,54
03	ESSENCIAL JUSTICA	368.206,06	0,00	368.206,06
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	368.206,06	0,00	368.206,06
030910037	ADMINISTRANDO MELHOR	368.206,06	0,00	368.206,06
04	ADMINISTRACAO	9.059.604,91	0,00	9.059.604,91
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.857.867,86	0,00	8.857.867,86
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	7.570.550,47	0,00	7.570.550,47
041220078	ACOES AMBIENTAIS	327.056,55	0,00	327.056,55
041220085	SEGURANCA PUBLICA	129.015,06	0,00	129.015,06
041220108	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
041221001	GABIENTE DO PREFEITO	572.743,59	0,00	572.743,59
041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA	176.842,19	0,00	176.842,19
041221003	ARTICULACAO POLITICA	81.660,00	0,00	81.660,00
04124	CONTROLE INTERNO	201.737,05	0,00	201.737,05
041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	128.099,00	0,00	128.099,00
041240037	ADMINISTRANDO MELHOR	73.638,05	0,00	73.638,05
06	SEGURANCA PUBLICA	270.705,95	0,00	270.705,95
06122	ADMINISTRACAO GERAL	270.705,95	0,00	270.705,95
061220085	SEGURANCA PUBLICA	270.705,95	0,00	270.705,95
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.015.454,24	1.483.230,56	3.498.684,80
08122	ADMINISTRACAO GERAL	1.978.079,96	173.790,63	2.151.870,59
081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	1.972.038,15	53.056,36	2.025.094,51
081220032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS	6.041,81	120.734,27	126.776,08
08123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
081231004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	18.219,00	18.219,00
082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	18.219,00	18.219,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.132,99	87.132,99
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	87.132,99	87.132,99
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	37.374,28	1.195.391,89	1.232.766,17
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	37.374,28	1.173.442,89	1.210.817,17
082440032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
082440038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	21.949,00	21.949,00
08334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	8.696,05	8.696,05
083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS	0,00	8.696,05	8.696,05
10	SAUDE	32.414,45	23.378.538,79	23.410.953,24
10122	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	186.374,77	186.874,77
101220004	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	186.374,77	186.374,77
101220037	ADMINISTRANDO MELHOR	500,00	0,00	500,00
101220587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	31.914,45	16.113.919,28	16.145.833,73
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	10.257.894,50	10.257.894,50
103010033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	5.856.024,78	5.856.024,78
103010038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	31.914,45	0,00	31.914,45
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.023.531,97	6.023.531,97
103020004	SAUDE PARA TODOS	0,00	6.023.531,97	6.023.531,97
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	243.212,66	243.212,66
103030004	SAUDE PARA TODOS	0,00	243.212,66	243.212,66
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	811.500,11	811.500,11
103050004	SAUDE PARA TODOS	0,00	811.500,11	811.500,11
11	TRABALHO	0,00	200,31	200,31
11244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	200,31	200,31
112440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	200,31	200,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - LIQUIDADA ANEXO VIII

01/01/2021 À 31/12/2021

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	969.141,09	41.071.687,65	42.040.828,74
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.487.829,86	2.487.829,86
121220046	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
121220053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	2.487.829,86	2.487.829,86
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
121280077	PROFESSOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	969.141,09	33.267.141,71	34.236.282,80
123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	969.141,09	636.442,73	1.605.583,82
123610060	CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	189.246,21	189.246,21
123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	124.178,79	124.178,79
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.367,57	150.367,57
123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	0,00	32.166.906,41	32.166.906,41
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
123650175	ENSINO INFANTIL	0,00	5.316.716,08	5.316.716,08
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660451	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	469.815,31	0,00	469.815,31
13122	ADMINISTRACAO GERAL	453.585,31	0,00	453.585,31
131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	453.585,31	0,00	453.585,31
13392	DIFUSAO CULTURAL	16.230,00	0,00	16.230,00
133920032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	16.230,00	0,00	16.230,00
13695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
136950473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	5.642.315,59	42.254,09	5.684.569,68
15122	ADMINISTRACAO GERAL	2.970.111,29	0,00	2.970.111,29
151220038	EDIFICACOES PUBLICAS	2.970.111,29	0,00	2.970.111,29
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	169.830,76	42.254,09	212.084,85
154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	42.254,09	42.254,09
154510257	VIAS PUBLICAS	169.830,76	0,00	169.830,76
15452	SERVICOS URBANOS	2.502.373,54	0,00	2.502.373,54
154520255	LIMPEZA PUBLICA	2.502.373,54	0,00	2.502.373,54
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16122	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
161220515	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175121000	SANEAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
185420301	ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.059.457,88	0,00	1.059.457,88
20122	ADMINISTRACAO GERAL	717.636,07	0,00	717.636,07
201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	717.636,07	0,00	717.636,07
20605	ABASTECIMENTO	224.439,81	0,00	224.439,81
206050079	APOIO A AGROPECUARIA	16.090,50	0,00	16.090,50
206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	208.349,31	0,00	208.349,31
206050664	MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20606	EXTENSAO RURAL	96.543,00	0,00	96.543,00
206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	96.543,00	0,00	96.543,00
20607	IRRIGACAO	20.839,00	0,00	20.839,00
206070079	APOIO A AGROPECUARIA	20.839,00	0,00	20.839,00
24	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
241220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.599.052,38	1.599.052,38
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.599.052,38	1.599.052,38
257520038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.599.052,38	1.599.052,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - LIQUIDADA ANEXO VIII

01/01/2021 À 31/12/2021

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
257520484	MUNICIPIO ILUMINADO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	101.384,78	30.235,92	131.620,70
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	101.384,78	30.235,92	131.620,70
267820038	EDIFICACOES PUBLICAS	101.384,78	30.235,92	131.620,70
267820587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	189.786,98	0,00	189.786,98
27122	ADMINISTRACAO GERAL	182.610,48	0,00	182.610,48
271220525	DESPORTO AMADOR	182.610,48	0,00	182.610,48
27812	DESPORTO COMUNITARIO	7.176,50	0,00	7.176,50
278120525	DESPORTO AMADOR	7.176,50	0,00	7.176,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.775,22	0,00	6.265.775,22
2884	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	6.265.775,22	0,00	6.265.775,22
288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	6.265.775,22	0,00	6.265.775,22
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999991003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		**29.061.888,00**	**67.605.199,70**	**96.667.087,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - PAGA ANEXO VIII

01/01/2021 À 31/12/2021

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.617.825,54	0,00	2.617.825,54
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.617.825,54	0,00	2.617.825,54
010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.617.825,54	0,00	2.617.825,54
03	ESSENCIAL JUSTICA	362.561,06	0,00	362.561,06
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	362.561,06	0,00	362.561,06
030910037	ADMINISTRANDO MELHOR	362.561,06	0,00	362.561,06
04	ADMINISTRACAO	8.713.836,24	0,00	8.713.836,24
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.512.099,19	0,00	8.512.099,19
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	7.286.365,13	0,00	7.286.365,13
041220078	ACOES AMBIENTAIS	321.056,55	0,00	321.056,55
041220085	SEGURANCA PUBLICA	129.015,06	0,00	129.015,06
041220108	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
041221001	GABIENTE DO PREFEITO	517.160,26	0,00	517.160,26
041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA	176.842,19	0,00	176.842,19
041221003	ARTICULACAO POLITICA	81.660,00	0,00	81.660,00
04124	CONTROLE INTERNO	201.737,05	0,00	201.737,05
041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	128.099,00	0,00	128.099,00
041240037	ADMINISTRANDO MELHOR	73.638,05	0,00	73.638,05
06	SEGURANCA PUBLICA	269.245,12	0,00	269.245,12
06122	ADMINISTRACAO GERAL	269.245,12	0,00	269.245,12
061220085	SEGURANCA PUBLICA	269.245,12	0,00	269.245,12
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.904.407,72	1.424.981,55	3.329.389,27
08122	ADMINISTRACAO GERAL	1.867.532,19	140.912,61	2.008.444,80
081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	1.861.816,39	22.642,60	1.884.458,99
081220032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS	5.715,80	118.270,01	123.985,81
08123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
081231004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	16.719,00	16.719,00
082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	16.719,00	16.719,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	86.591,99	86.591,99
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	86.591,99	86.591,99
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	36.875,53	1.172.061,90	1.208.937,43
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	36.875,53	1.150.112,90	1.186.988,43
082440032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
082440038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	21.949,00	21.949,00
08334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	8.696,05	8.696,05
083340019	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS	0,00	8.696,05	8.696,05
10	SAUDE	32.414,45	22.284.153,16	22.316.567,61
10122	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	186.374,77	186.874,77
101220004	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	186.374,77	186.374,77
101220037	ADMINISTRANDO MELHOR	500,00	0,00	500,00
101220587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	31.914,45	15.321.430,64	15.353.345,09
103010004	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.772.483,79	9.772.483,79
103010033	ADMINISTRANDO A SAUDE	0,00	5.548.946,85	5.548.946,85
103010038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	31.914,45	0,00	31.914,45
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.726.034,98	5.726.034,98
103020004	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.726.034,98	5.726.034,98
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	243.212,66	243.212,66
103030004	SAUDE PARA TODOS	0,00	243.212,66	243.212,66
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	807.100,11	807.100,11
103050004	SAUDE PARA TODOS	0,00	807.100,11	807.100,11
11	TRABALHO	0,00	200,31	200,31
11244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	200,31	200,31
112440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	200,31	200,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - PAGA ANEXO VIII

01/01/2021 À 31/12/2021

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	969.141,09	39.789.486,93	40.758.628,02
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.362.036,99	2.362.036,99
121220046	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
121220053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	2.362.036,99	2.362.036,99
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
121280077	PROFESSOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	969.141,09	32.215.244,36	33.184.385,45
123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	969.141,09	633.117,43	1.602.258,52
123610060	CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	189.246,21	189.246,21
123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO	0,00	124.178,79	124.178,79
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	0,00	31.218.701,93	31.218.701,93
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	5.212.205,58	5.212.205,58
[illegible]50175	ENSINO INFANTIL	0,00	5.212.205,58	5.212.205,58
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660451	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	469.716,16	0,00	469.716,16
13122	ADMINISTRACAO GERAL	453.486,16	0,00	453.486,16
131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	453.486,16	0,00	453.486,16
13392	DIFUSAO CULTURAL	16.230,00	0,00	16.230,00
133920032	PARCERIAS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	16.230,00	0,00	16.230,00
13695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
136950473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	5.235.914,50	42.254,09	5.278.168,59
15122	ADMINISTRACAO GERAL	2.564.493,33	0,00	2.564.493,33
151220038	EDIFICACOES PUBLICAS	2.564.493,33	0,00	2.564.493,33
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	169.047,63	42.254,09	211.301,72
154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	42.254,09	42.254,09
154510257	VIAS PUBLICAS	169.047,63	0,00	169.047,63
15452	SERVICOS URBANOS	2.502.373,54	0,00	2.502.373,54
154520255	LIMPEZA PUBLICA	2.502.373,54	0,00	2.502.373,54
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
[illegible]20515	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175121000	SANEAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
185420301	ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.017.520,05	0,00	1.017.520,05
20122	ADMINISTRACAO GERAL	696.598,74	0,00	696.598,74
201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	696.598,74	0,00	696.598,74
20605	ABASTECIMENTO	219.629,81	0,00	219.629,81
206050079	APOIO A AGROPECUARIA	16.090,50	0,00	16.090,50
206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	203.539,31	0,00	203.539,31
206050664	MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20606	EXTENSAO RURAL	80.452,50	0,00	80.452,50
206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	80.452,50	0,00	80.452,50
20607	IRRIGACAO	20.839,00	0,00	20.839,00
206070079	APOIO A AGROPECUARIA	20.839,00	0,00	20.839,00
24	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
241220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.451.224,39	1.451.224,39
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.451.224,39	1.451.224,39
257520038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.451.224,39	1.451.224,39
257520484	MUNICIPIO ILUMINADO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULO - PAGA ANEXO VIII

01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26	TRANSPORTE	101.384,78	30.235,92	131.620,70
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	101.384,78	30.235,92	131.620,70
267820038	EDIFICACOES PUBLICAS	101.384,78	30.235,92	131.620,70
267820587	ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	179.763,00	0,00	179.763,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	172.586,50	0,00	172.586,50
271220525	DESPORTO AMADOR	172.586,50	0,00	172.586,50
27812	DESPORTO COMUNITARIO	7.176,50	0,00	7.176,50
278120525	DESPORTO AMADOR	7.176,50	0,00	7.176,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.261.028,54	0,00	6.261.028,54
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	6.261.028,54	0,00	6.261.028,54
288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	6.261.028,54	0,00	6.261.028,54
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999991003	ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		**28.134.758,25**	**65.022.536,35**	**93.157.294,60**

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	ADMINISTRACAO	AGRICULTURA	ASSISTENCIA SOCIAL
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	706.760,10	0,00	0,00
0301 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	92.660,00	0,00	0,00
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	82.767,30	0,00	0,00
0601 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.352.707,74	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	955.358,66	0,00	0,00
0801 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	151.560,00	0,00	0,00
0901 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	152.746,81	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	196.046,29	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1201 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	96.536,00	1.264.455,57	0,00
1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	393.465,00	0,00	0,00
1401 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	ADMINISTRACAO	AGRICULTURA	ASSISTENCIA SOCIAL
1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
1701 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1801 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.395.497,39
1802 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.272.393,74
1803 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.184,30
1804 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	10.950,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	CIENCIA E TECNOLOGIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0601 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
0901 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1201 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1401 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	CIENCIA E TECNOLOGIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
1701 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1801 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1802 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1803 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1804 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	CULTURA	DEFESA NACIONAL	DESPORTO E LAZER
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0601 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
0901 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1201 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1401 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.526.862,12
1501 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	506.059,24	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	CULTURA	DEFESA NACIONAL	DESPORTO E LAZER
1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
1701 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1801 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1802 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1803 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1804 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	DIREITO DA CIDADANIA	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0601 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	6.378.309,55
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
0901 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1201 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1401 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	4.274.922,16	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	DIREITO DA CIDADANIA	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS
1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.632.740,74	0,00
1603 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO	0,00	38.801.439,97	0,00
1701 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1801 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1802 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1803 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1804 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	ENERGIA	ESSENCIAL JUSTICA	GESTCO AMBIENTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	448.746,91	0,00
0501 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0601 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
0901 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	1.763.780,72	0,00	0,00
1201 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1401 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	ENERGIA	ESSENCIAL JUSTICA	GESTCO AMBIENTAL
1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
1701 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1801 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1802 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1803 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1804 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	HABITACAO	INDUSTRIA	JUDICIARIA
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0601 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
0901 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1201 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1401 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	HABITACAO	INDUSTRIA	JUDICIARIA
1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
1701 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1801 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1802 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1803 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1804 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	LEGISLATIVA	ORGANIZACAO AGRARIA	PREVIDENCIA SOCIAL
0101 CAMARA MUNICIPAL	2.617.825,54	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0601 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
0901 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1201 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1401 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	LEGISLATIVA	ORGANIZACAO AGRARIA	PREVIDENCIA SOCIAL
1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
1701 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1801 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1802 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1803 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1804 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	RELACOES EXTERIORES	RESERVA DE CONTINGENCIA	SANEAMENTO
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0601 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
0901 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1201 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1401 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	RELACOES EXTERIORES	RESERVA DE CONTINGENCIA	SANEAMENTO
1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
1701 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1801 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1802 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1803 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1804 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	SAUDE	SEGURANCA PUBLICA	TRABALHO
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0501 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0601 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
0901 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	273.301,27	0,00
1001 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1201 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1401 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	SAUDE	SEGURANCA PUBLICA	TRABALHO
1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
1701 SECRETARIA DE SAUDE	6.703.783,28	0,00	0,00
1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.119.692,09	0,00	0,00
1801 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1802 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.390,31
1803 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1804 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	TRANSPORTE	URBANISMO	TOTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.617.825,54
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	706.760,10
0301 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	92.660,00
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	448.746,91
0501 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	82.767,30
0601 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	13.731.017,29
0701 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	955.358,66
0801 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	151.560,00
0901 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	426.048,08
1001 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	196.046,29
1101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	131.620,70	6.919.743,38	8.815.144,80
1201 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	1.360.991,57
1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	393.465,00
1401 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.526.862,12
1501 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	506.059,24
1601 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	4.274.922,16

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	TRANSPORTE	URBANISMO	TOTAL
1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	4.632.740,74
1603 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO	0,00	0,00	38.801.439,97
1701 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	6.703.783,28
1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	21.119.692,09
1801 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.395.497,39
1802 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.274.784,05
1803 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.184,30
1804 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	10.950,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - LIQUIDADO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	ADMINISTRACAO	AGRICULTURA	ASSISTENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	628.816,85	0,00	0,00
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	81.660,00	0,00	0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	73.638,05	0,00	8.334,60
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.661.092,59	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	886.120,63	0,00	0,00
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	151.560,00	0,00	0,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	129.015,06	0,00	0,00
10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA	176.842,19	0,00	0,00
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	1.059.457,88	0,00
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	327.056,55	0,00	0,00
14 - SEC. DE JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.512.188,20
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.115.801,92	1.059.457,88	3.520.522,80

	CULTURA	DESPORTO E LAZER	EDUCACAO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	189.786,98	0,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	469.815,31	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	43.237.050,54
17 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	469.815,31	189.786,98	43.237.050,54

	ENCARGOS ESPECIAIS	ENERGIA	ESSENCIAL JUSTICA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	368.206,06
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.265.775,22	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 - SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	1.599.052,38	0,00
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.265.775,22	1.599.052,38	368.206,06

	LEGISLATIVA	SAUDE	SEGURANCA PUBLICA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	2.617.825,54	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	124.532,01	0,00
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	270.705,95
10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 - SEC. DE JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	24.412.067,58	0,00
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.617.825,54	24.536.599,59	270.705,95

	TRABALHO	TRANSPORTE	URBANISMO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	81.772,69
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	131.620,70	5.978.505,67
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	200,31	0,00	0,00
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	57.845,51
TOTAL	200,31	131.620,70	6.118.123,87

	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	2.617.825,54
02 - GABINETE DO PREFEITO	710.589,54
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	81.660,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	492.738,07
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	81.972,65
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12.926.867,81
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	886.120,63
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	151.560,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	399.721,01
10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA	176.842,19
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	7.709.178,75
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	1.059.457,88
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	327.056,55
14 - SEC. DE JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER	189.786,98
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	469.815,31
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	43.237.050,54
17 - SECRETARIA DE SAUDE	24.412.067,58
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	3.512.388,51
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	57.845,51
TOTAL	99.500.545,05

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - PAGO Anexo IX

01/01/2021 À 31/12/2021

	ADMINISTRACAO	AGRICULTURA	ASSISTENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	572.204,02	0,00	0,00
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	81.660,00	0,00	0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	73.638,05	0,00	8.334,60
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.406.576,31	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	862.456,57	0,00	0,00
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	151.560,00	0,00	0,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	129.015,06	0,00	0,00
10 - SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	176.842,19	0,00	0,00
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	1.017.520,05	0,00
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	321.056,55	0,00	0,00
14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.389.730,71
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.775.008,75	1.017.520,05	3.398.065,31

	CULTURA	DESPORTO E LAZER	EDUCACAO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	179.763,00	0,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	469.716,16	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	41.856.992,31
17 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	469.716,16	179.763,00	41.856.992,31

	ENCARGOS ESPECIAIS	ENERGIA	ESSENCIAL JUSTICA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	362.561,06
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.261.028,54	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	1.451.224,39	0,00
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.261.028,54	1.451.224,39	362.561,06

	LEGISLATIVA	SAUDE	SEGURANCA PUBLICA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	2.728.194,54	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	206.123,01	0,00
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	269.245,12
10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 - SEC. DE JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	23.447.538,72	0,00
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.728.194,54	23.653.661,73	269.245,12

	TRABALHO	TRANSPORTE	URBANISMO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	306.624,83
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	131.620,70	5.572.104,58
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	200,31	0,00	0,00
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	57.845,51
TOTAL	200,31	131.620,70	5.936.574,92

	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	2.728.194,54
02 - GABINETE DO PREFEITO	878.828,85
03 - SEC. GOVERNO E ARTICULMCAO POLITICA	81.660,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	568.684,07
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	81.972,65
06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12.667.604,85
07 - SECRETARIA DE FINANCAS	862.456,57
08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	151.560,00
09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	398.260,18
10 - SEC. COMUNICACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA	176.842,19
11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	7.154.949,67
12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	1.017.520,05
13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	321.056,55
14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	178.763,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	469.716,16
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	41.856.992,31
17 - SECRETARIA DE SAUDE	23.447.538,72
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	3.389.931,02
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	57.845,51
TOTAL	96.491.376,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo X

01/01/2021 À 31/12/2021

	TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
1113031100	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre	1.500.000,00	1.755.421,90	255.421,90	
1113031101	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	100.000,00	0,00		100.000,00
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial	4.160,00	44.629,99	40.469,99	
1118011300	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	300.000,00	35.158,06		264.841,94
1118014100	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	426.800,00	143.171,10		281.628,90
1118023100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.162.864,40		37.135,60
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	100.000,00	0,00		100.000,00
1121011100	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	4.160,00	11.598,35	7.438,35	
1121011101	ALVARÁ	100.000,00	8.093,20		91.906,80
1122011100	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	187.200,00	12.819,35		174.380,65
		3.920.320,00	3.173.756,35		746.563,65
12 - CONTRIBUIÇÕES					
1240001100	Contribuicao para o Custeio do Servico de	1.508.000,00	1.117.307,24		390.692,76
		1.508.000,00	1.117.307,24		390.692,76
13 - RECEITA PATRIMONIAL					
1310991100	Aluguéis	60.000,00	0,00		60.000,00
1310991101	Outras Receitas Imobiliarias	100.000,00	0,00		100.000,00
1321001110	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	62.400,00	37.071,64		25.328,36
1321001110	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	124.800,00	47.430,57		77.369,43
1321001110	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	95.680,00	13.228,23		82.451,77
1321001110	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo	291.200,00	54.431,75		236.768,25
1321001110	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	135.200,00	26.448,49		108.751,51
13210011101	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca	30.000,00	313,49		29.686,51
13210011102	Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	30.000,00	713,88		29.286,12
13210011103	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao	72.800,00	18,67		72.781,33
1390001100	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	0,00		60.000,00
1390001101	Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00		60.000,00
		1.122.080,00	179.656,72		942.423,28
16 - RECEITA DE SERVIÇOS					
1610011100	Serviços Hospitalares	50.000,00	0,00		50.000,00
1690991100	Outros Servicos	80.000,00	489,42		79.510,58
		130.000,00	489,42		129.510,58
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	30.000.000,00	31.055.592,28	1.055.592,28	
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participacao do	6.000.000,00	1.361.204,52		4.638.795,48
1718014100	Cota- Parte do Fundo de Participacao do	1.589.184,74	1.202.416,68		386.768,06
1718015100	COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	150.000,00	5.523,44		144.476,56
1718023100	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos	100.000,00	1.095,55		98.904,45
1718023101	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Prodoc.	80.000,00	86.381,69	6.381,69	
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	332.800,00	514.898,23	182.098,23	
1718031100	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	2.009.280,00	0,00		2.009.280,00
17180311001	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	200.000,00	0,00		200.000,00
17180311001	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE	100.000,00	35.098,05		64.901,95
17180311001	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	100.000,00	565.060,31	465.060,31	
17180311001	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	100.000,00	658.810,03	558.810,03	
17180311001	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	100.000,00	3.213.146,07	3.113.146,07	
1718031101	PAB Variavel - Programa Saude da Familia	1.982.240,00	0,00		1.982.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo X

01/01/2021 À 31/12/2021

	TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
1718031102	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de	50.618,88	1.337.400,00	1.286.781,12	
1718031103	PAB Variavel - Programa Saude Bucal	453.440,00	0,00		453.440,00
1718031104	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da	499.200,00	0,00		499.200,00
1718031105	PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do Acesso e	1.971.840,00	0,00		1.971.840,00
1718031106	Compensacao de Especificidades Regionais	10.400,00	0,00		10.400,00
1718031107	Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas	179.597,60	0,00		179.597,60
1718031108	Assistencia Financeira Complementar-ACS-95%	1.865.121,44	0,00		1.865.121,44
1718031109	Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia	98.163,52	0,00		98.163,52
1718031110	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.862.080,00	1.328.368,32		1.533.711,68
1718031111	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	247.104,00	0,00		247.104,00
1718031112	Rede Viver sem Limites - RDEF - Ceo Estadual	300.000,00	0,00		300.000,00
1718031113	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bxor-Sm)	187.200,00	60.000,00		127.200,00
[illegible]031114	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	200.000,00	4.089,48		195.910,52
[illegible]031115	FAEC s/a - Mamografia para Rastreamento	200.000,00	0,00		200.000,00
1718031116	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	706.492,80	0,00		706.492,80
1718031117	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	10.400,00	0,00		10.400,00
1718031118	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude -	239.830,24	65.192,71		174.637,53
1718031119	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	108.160,00	0,00		108.160,00
1718031120	Piso Estrategico - Gerenciamnto de Risco de VS	10.400,00	0,00		10.400,00
1718031121	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa	3.411,20	0,00		3.411,20
1718031122	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - FNS	25.908,48	119.652,09	93.743,61	
1718031123	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.de Vig.em	62.400,00	24.588,57		37.811,43
1718031124	Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	168.305,28	91.485,00		76.820,28
1718031125	Inc.Adic.Assistencia Financeira Complementar-	14.025,44	13.252,50		772,94
1718031126	Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia	8.860,80	0,00		8.860,80
1718031127	Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuacao da	1.738,40	5.512,50	3.774,10	
1718031128	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Saude	10.067,20	10.090,21	23,01	
1718031129	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	374.400,00	12.000,00		362.400,00
1718031130	Programa Nac. de Qualificacao da Ass.	49.920,00	0,00		49.920,00
1718031131	Qualificacao da Gestao do SUS	200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	
1718031132	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00		300.000,00
1718031133	Programa de Requalificacao de UBS - Construcao	208.000,00	0,00		208.000,00
1718031134	Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao	163.987,20	13,90		163.973,30
1718031135	Estruturacao de Unidades de Atencao	104.000,00	0,00		104.000,00
1718031136	Incentivo para Construcao de Academias de Saude-	200.000,00	0,00		200.000,00
[illegible]031137	Prog de Financiamento das Acoes de Alimentacao	200.000,00	12.000,00		188.000,00
[illegible]031138	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a	665.600,00	1.073.566,89	407.966,89	
1718039100	ENFRETAMENTO DA COVID 19	771.400,00	538.232,51		233.167,49
1718041101	Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento de	1.343.680,00	162.542,98		1.181.137,02
1718041102	Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	419.328,00	61.537,04		357.790,96
1718041103	Outras Acoes de Protecao Social Basica	24.960,00	42.976,32	18.016,32	
1718041104	Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	199.680,00	32.407,71		167.272,29
1718041105	Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc	83.200,00	1.222,23		81.977,77
1718041106	Piso de Alta Complexidade I -	124.800,00	45.280,77		79.519,23
1718041107	Outras Acoes de Protecao Social Especial	200.000,00	19.910,72		180.089,28
1718041108	Indice de Gestao Descentralizada do Suas -	87.360,00	15.606,00		71.754,00
1718041109	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	381.888,00	180.784,23		201.103,77
1718041110	Acoes[illegible]oas	204.160,00	0,00		204.160,00
1718041111	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado	128.120,00	0,00		128.120,00
1718041112	Acoes Estrategicas do PETI	104.832,00	0,00		104.832,00
1718041199	Outras Transferencias do FNAS	104.000,00	151.963,23	47.963,23	
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao	2.194.899,20	1.053.331,38		1.141.567,82
1718052100	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro	4.160,00	3.660,00		500,00
1718053101	PNAE - Ensino Fundamental	659.933,04	388.456,20		271.476,84
1718053102	PNAE - Creche Programa Nacional de Alimentacao	724.464,00	143.829,40		580.634,60
1718053103	PNAE - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentacao	203.840,00	107.177,40		96.662,60
1718053104	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentacao Escolar	51.651,60	37.593,00		14.058,60
1718053105	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentacao	13.520,00	17.490,00	3.970,00	
1718053106	PNAE - Mais Educacao	357.177,60	0,00		357.177,60

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo X

01/01/2021 À 31/12/2021

	TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
1718054100	Trans.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	1.127.530,56	758.197,71		369.332,85
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao -	80.000,00	12.780,78		67.219,22
1718091100	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 938/2020	150.000,00	0,00		150.000,00
1718991100	Demais Transferencias da Uniao	27.469.680,00	817.297,70		26.652.382,30
1718991100	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ.	60.000,00	59,49		59.940,51
1718991101	Cota Parte do Simples Nacional	79.040,00	132.239,07	53.199,07	
1718991101	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	300.000,00	0,00		300.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	5.678.237,78		4.321.762,22
1728012100	Cota-Parte do IPVA	3.140.800,00	1.417.232,86		1.723.567,14
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios	200.000,00	25.238,93		174.761,07
1728014100	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no	124.800,00	27.762,63		97.037,37
1728019100	Demais Transferencias do Estado	759.200,00	14.863,13		744.336,87
[redacted]71114	Cras-Estado	83.200,00	56.100,00		27.100,00
1728071115	Creas-Estado	200.000,00	36.000,00		164.000,00
1728071116	Beneficios Eventuais - Be	26.208,00	12.600,00		13.608,00
1728101100	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.	1.123.200,00	1.246.200,00	123.000,00	
1728102100	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento	104.000,00	0,00		104.000,00
1728991102	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	2.274.050,02	14.369,34		2.259.680,68
1758011100	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao	28.000.000,00	22.812.620,23		5.187.379,77
1758991100	Transferencia de Recursos da Complementacao da	13.829.664,90	8.354.742,87		5.474.922,03
1758991101	Transferencia de Recursos da Complementacao da	5.886.443,26	4.088.076,17		1.798.367,09
1758991102	AJUSTE DO FUNDEB	200.000,00	416.072,12	216.072,12	
		159.409.047,40	92.781.130,95	66.627.916,45	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1910011100	Multas Previstas na Legislacao do Transito	457.600,00	18.301,00		439.299,00
1910011100	Multas e Juros de Mora do IPTU	5.200,00	30.805,75	25.605,75	
1910071100	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras	200.000,00	0,00		200.000,00
1910071101	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	200.000,00	3.580,26		196.419,74
1921991100	Outras Indenizações	100.000,00	0,00		100.000,00
1921991100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	39.955,11		40.044,89
1921991100	Outras Indenizações	100.000,00	1.051.136,47	951.136,47	
1921991100	Outras Indenizações	40.000,00	0,00		40.000,00
[redacted]991100	Outras Indenizacoes	60.000,00	2.311.488,04	2.251.488,04	
[redacted]991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	17.618,38	17.618,38	
1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	3.982,26	3.982,26	
1922991100	Outras Restituicoes (FALTAS E OUTRAS)	249.600,00	2.851.976,83	2.602.376,83	
1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	7.199,55	7.199,55	
1922991100	Outras Restituições	100.000,00	193.202,11	93.202,11	
1990991100	Outras Receitas - Financeiras	200.000,00	21.885,04		178.114,96
		1.792.400,00	6.551.130,80		-4.758.730,80
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2112001100	Outras Operercacoes de Credito Internas -	104.000,00	0,00		104.000,00
		104.000,00	0,00		104.000,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS					
2213001100	Alienacao de Outros Bens Moveis	300.000,00	0,00		300.000,00
2220001100	Alienacao de Outros Bens Imoveis	300.000,00	0,00		300.000,00
		600.000,00	0,00		600.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo X

01/01/2021 À 31/12/2021

	TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
2418031100	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de	3.383.232,60	199.982,00		3.183.250,60
2418031101	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de	104.000,00	326.400,00	222.400,00	
2418031102	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema	104.000,00	0,00		104.000,00
2418051100	Transferencias de Recursos Destinados a	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
2418051101	Transferencias de Recursos Destinados a	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2418051102	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a	208.000,00	0,00		208.000,00
2418991100	Outras Transferencias da Uniao	22.526.580,00	0,00		22.526.580,00
2428031100	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.	104.000,00	1.129.800,00	1.025.800,00	
2428051100	Transferencias de Convenio dos Estados Destin. a	104.000,00	468.592,56	364.592,56	
2428991100	Outras Transferencias dos Estados	104.000,00	0,00		104.000,00
2428991101	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	104.000,00	41,95		103.958,05
2428991103	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	62.400,00	0,00		62.400,00
		33.804.212,60	2.124.816,51		31.679.396,09
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9517180121	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	30.000.000,00	-6.211.118,19		36.211.118,19
9517180121	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
9517180151	COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	150.000,00	-1.071,85		151.071,85
9517180151	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	30.000,00	0,00	30.000,00	
9517180611	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao -	80.000,00	-1.240,05		81.240,05
9517180611	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS	16.000,00	0,00	16.000,00	
9517280111	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB -	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
9517280111	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	-907.889,39		10.907.889,39
9517280121	Cota-Parte do IPVA	3.140.800,00	-283.446,28		3.424.246,28
9517280121	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB -	628.160,00	0,00	628.160,00	
9517280131	Cota-Parte do IPI - Municipios	200.000,00	-4.106,23		204.106,23
9517280131	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB -	40.000,00	0,00	40.000,00	
		34.856.640,00	-7.408.871,99	42.265.511,99	
TOTAL GERAL		237.246.700,00	98.519.416,00	138.727.284,00	

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0101 - CAMARA MUNICIPAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	1.894.286,57	215.713,43
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.500,00	0,00	785.500,00	708.110,23	77.389,77
44 - INVESTIMENTOS	132.000,00	0,00	132.000,00	15.428,74	116.571,26
TOTAL UO	3.027.500,00	0,00	3.027.500,00	2.617.825,54	409.674,46
0201 - GABINETE DO PREFEITO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.000,00	0,00	845.000,00	543.842,79	301.157,21
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.500,00	0,00	432.500,00	144.504,15	287.995,85
44 - INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL UO	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	688.346,94	591.653,06
0301 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.250,00	0,00	172.250,00	81.660,00	90.590,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
44 - INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL UO	187.250,00	0,00	187.250,00	81.660,00	105.590,00
0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	656.500,00	0,00	656.500,00	356.916,06	299.583,94
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.500,00	0,00	67.500,00	11.290,00	56.210,00
44 - INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL UO	726.500,00	0,00	726.500,00	368.206,06	358.293,94
0501 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.750,00	0,00	165.750,00	72.660,00	93.090,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	0,00	62.500,00	978,05	61.521,95
44 - INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL UO	230.750,00	0,00	230.750,00	73.638,05	157.111,95
0601 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	3.310.924,38	-1.805.924,38
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.172.500,00	0,00	6.172.500,00	3.186.388,59	2.986.111,41
44 - INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	550.000,00	16.059,50	533.940,50
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	6.265.775,22	-1.265.775,22
99 - NÃO INFORMADO	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
TOTAL UO	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	12.779.147,69	2.670.852,31
0701 - SECRETARIA DE FINANCAS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	0,00	585.000,00	365.280,37	219.719,63
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	520.840,26	1.809.159,74
44 - INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL UO	2.932.500,00	0,00	2.932.500,00	886.120,63	2.046.379,37
0801 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.750,00	0,00	178.750,00	151.560,00	27.190,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
44 - INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
TOTAL UO	188.750,00	0,00	188.750,00	151.560,00	37.190,00
0901 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.500,00	0,00	617.500,00	367.755,83	249.744,17
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	32.245,18	107.754,82
44 - INVESTIMENTOS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
TOTAL UO	785.000,00	0,00	785.000,00	400.001,01	384.998,99
1001 - SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	0,00	195.000,00	172.985,19	22.014,81
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	3.857,00	36.143,00
44 - INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL UO	240.000,00	0,00	240.000,00	176.842,19	63.157,81
1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	1.783.297,49	426.702,51
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.415.000,00	0,00	9.415.000,00	5.392.991,63	4.022.008,37
44 - INVESTIMENTOS	13.382.500,00	0,00	13.382.500,00	278.639,77	13.103.860,23
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL UO	25.010.000,00	0,00	25.010.000,00	7.454.928,89	17.555.071,11
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00	0,00	620.000,00	386.416,34	233.583,66
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00	0,00	605.000,00	663.826,59	-58.826,59
44 - INVESTIMENTOS	3.748.750,00	0,00	3.748.750,00	30.829,08	3.717.920,92
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL UO	4.976.250,00	0,00	4.976.250,00	1.081.072,01	3.895.177,99
1301 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.500,00	0,00	318.500,00	140.735,34	177.764,66
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	186.321,21	313.678,79
44 - INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL UO	838.500,00	0,00	838.500,00	327.056,55	511.443,45
1401 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	0,00	182.000,00	161.686,01	20.313,99
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.500,00	0,00	387.500,00	26.613,07	360.886,93
44 - INVESTIMENTOS	615.000,00	0,00	615.000,00	32.859,65	582.140,35
TOTAL UO	1.184.500,00	0,00	1.184.500,00	221.158,73	963.341,27
1501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.750,00	0,00	308.750,00	181.016,18	127.733,82
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.612.500,00	0,00	1.612.500,00	288.799,13	1.323.700,87
44 - INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL UO	1.936.250,00	0,00	1.936.250,00	469.815,31	1.466.434,69
1601 - SECRETARIA DE EDUCACAO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.204.061,07	745.938,93
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.176.250,00	0,00	3.176.250,00	2.373.663,29	802.586,71
44 - INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.490,00	45.510,00
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL UO	5.201.250,00	0,00	5.201.250,00	3.582.214,36	1.619.035,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.140.000,00	0,00	9.140.000,00	850.020,82	8.289.979,18
44 - INVESTIMENTOS	6.117.500,00	0,00	6.117.500,00	1.463.787,26	4.653.712,74
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL UO	15.265.000,00	0,00	15.265.000,00	2.313.808,08	12.951.191,92
1603 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.175.000,00	0,00	42.175.000,00	35.685.462,84	6.489.537,16
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00	1.856.956,05	1.470.543,95
44 - INVESTIMENTOS	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00	150.367,57	6.689.632,43
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL UO	52.345.000,00	0,00	52.345.000,00	37.692.786,46	14.652.213,54
1701 - SECRETARIA DE SAUDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	2.656.577,40	-51.577,40
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.718.750,00	0,00	5.718.750,00	3.255.509,32	2.463.240,68
44 - INVESTIMENTOS	427.500,00	0,00	427.500,00	39.932,63	387.567,37
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL UO	8.801.250,00	0,00	8.801.250,00	5.952.019,35	2.849.230,65
1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.406.500,00	0,00	17.406.500,00	10.867.651,63	6.538.848,37
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.830.000,00	0,00	16.830.000,00	6.566.668,82	10.263.331,18
44 - INVESTIMENTOS	8.790.000,00	0,00	8.790.000,00	320.272,50	8.469.727,50
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL UO	43.029.000,00	0,00	43.029.000,00	17.754.592,95	25.274.407,05
1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.492,00	0,00	1.811.492,00	1.531.729,43	279.762,57
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.192.964,00	0,00	2.192.964,00	645.950,47	1.547.013,53
44 - INVESTIMENTOS	733.650,00	0,00	733.650,00	0,00	733.650,00
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UO	4.940.606,00	0,00	4.940.606,00	2.177.679,90	2.762.926,10
1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	839.240,50	1.062.759,50
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.177.954,00	0,00	2.177.954,00	448.995,89	1.728.958,11
44 - INVESTIMENTOS	687.540,00	0,00	687.540,00	53.542,20	633.997,80
TOTAL UO	4.767.494,00	0,00	4.767.494,00	1.341.778,59	3.425.715,41
1803 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.090,00	0,00	202.090,00	3.896,00	198.194,00
44 - INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL UO	247.340,00	0,00	247.340,00	3.896,00	243.444,00
1804 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.610,00	0,00	72.610,00	0,00	72.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
44 - INVESTIMENTOS	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
TOTAL UO	85.210,00	0,00	85.210,00	0,00	85.210,00
TOTAL GERAL	193.675.900,00	0,00	193.675.900,00	98.596.155,29	95.079.744,71

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

31 Dezembro 2021

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
01 - SECRETARIA DE FINANCAS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	163.392,55	48.386.447,45
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	5.300,00	438.430,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	1.200,00	442.530,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	15.428,74	32.465.261,26
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	273.274,12	32.207.415,88
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	30.829,08	32.449.860,92
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	31.244,63	32.449.445,37
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	3.870,00	434.630,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	24.200,00	414.300,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	23.952,00	414.548,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	1.589.759,20	46.960.080,80
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	117.085,34	48.432.754,66
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	150.207,11	48.399.632,89
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	370.501,49	48.179.338,51
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	16.400,00	427.330,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	249.888,81	48.299.951,19
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	1.016.983,99	47.532.856,01
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	383.795,88	48.166.044,12
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	17.166,67	48.532.673,33
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	44.000,01	48.505.839,99
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	120.366,93	48.429.473,07
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	671.411,50	47.878.428,50
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	1.123.240,42	47.426.599,58

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	915.809,67	47.634.030,33
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	304.527,37	17.433.874,63
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	54.636,11	17.683.765,89
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	660,00	17.737.742,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	3.308,95	17.735.093,05
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	660,00	17.737.742,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	2.596.629,89	15.141.772,11
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	3.679,82	17.734.722,18
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	660,00	17.737.742,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	4.492,77	17.733.909,23
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	43.785,19	17.694.616,81
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	600.000,00	17.138.402,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	2.620,46	17.735.781,54
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	902,00	17.737.500,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	1.386,00	17.737.016,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	2.449,25	17.735.952,75
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	473.149,57	17.265.252,43
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	504.245,70	17.234.156,30
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	248.269,45	17.490.132,55
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	20.983,81	13.763.300,19
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	19.923,81	13.764.360,19
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	978,05	13.783.305,95
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	49.984,01	13.734.299,99
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	684,85	13.783.599,15
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	11.438,44	13.772.845,56
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	3.857,00	13.780.427,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	430.282,90	13.354.001,10
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	105.554,12	13.678.729,88
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	1.629,65	13.782.654,35
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	8.103,51	13.776.180,49
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	15.475,80	13.768.808,20
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	190.125,94	13.594.158,06
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	378.830,61	13.405.453,39
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	70.779,00	13.713.505,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	1.825,66	552.964,34
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	172.220,10	930.279,90
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	42.944,00	1.348.456,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	6.265.775,22	-1.138.275,22
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	298,64	765.991,36
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	409,80	765.880,20
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	1.578,75	764.711,25
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	300,00	765.990,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	49.398,48	716.891,52
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	3.498,88	762.791,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	61.850,00	381.880,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	8.200,00	435.530,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	6.510,00	2.910.920,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	128.838,47	2.788.591,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	1.160,83	2.916.269,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	73.679,48	2.843.750,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	183.905,32	2.733.524,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	10.600,00	2.906.830,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	4.660,00	2.912.770,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	10.220,00	2.907.210,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	658.915,78	29.335.994,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	115.646,54	29.879.263,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	1.602.531,88	28.392.378,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	200.778,54	29.794.131,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	19.365,91	29.975.544,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	4.831.222,89	25.163.687,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	336.662,52	29.658.247,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	1.871,46	29.993.038,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	17.309,56	29.977.600,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	273.323,33	29.721.586,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	882.034,27	29.112.875,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	1.778.934,80	28.215.975,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	441.801,94	29.553.108,06
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	16.059,50	9.587.040,50
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	5.365,65	9.597.734,35
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	1.487,90	9.601.612,10
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	4.490,00	9.598.610,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	8.688,00	9.594.412,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	259.741,99	11.622.008,01
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	81.000,00	11.800.750,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	203.400,00	11.678.350,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	72.000,00	11.809.750,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	343.793,00	11.537.957,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	198.208,00	11.683.542,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	150.900,00	11.730.850,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	113.374,25	11.768.375,75
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	129.200,00	11.752.550,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	166.313,50	11.715.436,50
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	122.666,67	11.759.083,33
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	116.300,00	11.765.450,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	58.200,00	11.823.550,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	59.500,00	11.822.250,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	1.029.091,28	10.852.658,72
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	367.650,31	11.514.099,69
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÃES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	505,00	66.995,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	262.937,50	-195.437,50
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	201.244,76	1.752.785,24
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	319.376,87	1.634.653,13
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	21.254,14	1.932.775,86
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	103.099,74	1.850.930,26
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	6.860,95	1.947.169,05
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	11.290,00	4.404.810,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	1.306.370,70	3.109.729,30
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	156.035,48	4.260.064,52
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	336.475,74	4.079.624,26
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	2,00	287.362,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	39.061,39	248.302,61
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	18.120,23	269.243,77
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	16.090,50	271.273,50
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	5.328,96	282.035,04
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	84.861,89	202.502,11
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	75.013,99	7.019.276,01
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	101.127,58	6.993.162,42
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL UO		3.486.166.200,00	0,00	3.486.166.200,00	38.279.762,69	3.447.886.437,31
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	605.876,65	496.623,35
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	424.484,14	13.359.799,86
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	500,00	443.230,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	647.940,84	13.136.343,16
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	1.093.319,88	31.387.370,12
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	295.713,80	6.798.576,20
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	245.037,50	6.849.252,50
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	7.508,95	2.909.921,05
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	24.430,00	2.893.000,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	31.914,45	32.448.775,55
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	194.163,58	13.590.120,42
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
3.1.90.91.00 -	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	85.541,40	29.909.368,60
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	4.441.999,36	25.552.910,64
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	194.860,03	29.800.049,97
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENCAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	7.861.659,33	40.688.180,67
3.3.50.43.00 -	SUBVENCAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENCAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	267.168,94	48.282.671,06
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÓNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÓNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÓNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	27.581,00	410.919,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	6.400,00	432.100,00
4.5.90.61.00 -	AQUISICCO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISICCO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISICCO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUICAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUICAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUICAES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	275.739,49	9.327.360,51
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	53.542,20	9.549.557,80
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	58,53	766.231,47
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	554.790,00	0,00	554.790,00	38.792,90	515.997,10
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUICAES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGACAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGACAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	2.104.417,54	9.777.332,46
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUICAES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	558.352,88	11.323.397,12
3.3.90.47.00 -	OBRIGACAES TRIBUTuRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	901.574,76	16.836.827,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUI€&ES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
3.3.30.43.00 -	SUBVEN€&ES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVEN€&ES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	13.718,68	17.724.683,32
3.3.30.43.00 -	SUBVEN€&ES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.91.00 -	SENTEN€AS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTEN€AS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	13.158,16	4.402.941,84
3.3.90.91.00 -	SENTEN€AS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	6.309,36	759.980,64
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI€CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	307.725,00	1.083.675,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI€CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	287.364,00	0,00	287.364,00	19.949,60	267.414,40
3.3.90.93.00 -	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.31.00 -	PREMIA€&ES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.31.00 -	PREMIA€&ES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI€CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.31.00 -	PREMIA€&ES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL UO		581.027.700,00	0,00	581.027.700,00	20.749.438,95	560.278.261,05
03 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.50.43.00 -	SUBVEN€&ES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUI€&ES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUI€&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	25.680.188,38	22.869.651,62
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA€&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.1.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZA€&ES E RESTITUI€&ES	287.364,00	0,00	287.364,00	836.444,03	-549.080,03
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	3.896,00	29.991.014,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	421.258,21	29.573.651,79
3.1.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
4.5.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.35.00 -	SERVI©OS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIA©âES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.90.35.00 -	SERVI©OS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
3.3.90.91.00 -	SENTENeAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	261.212,94	4.154.887,06
3.3.30.43.00 -	SUBVENE&ES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZA©âES E RESTITUI©âES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO©CO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	1.051.136,47	-893.636,47
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	159.657,28	13.624.626,72
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	6.944.983,09	10.793.418,91
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUI©âES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENE&ES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZA©âES E RESTITUI©âES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA©âES TRIBUTaRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	97.399,19	1.856.630,81
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO©CO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.31.00 -	PREMIA©âES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZA©âES E RESTITUI©âES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUI©âES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	150.367,57	32.330.322,43
3.1.90.04.00 -	CONTRATA©CO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	2.009.154,90	9.872.595,10
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENE&ES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	1.738,00	2.915.692,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	20.450,00	418.050,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATA©CO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
TOTAL UO		387.351.800,00	0,00	387.351.800,00	37.637.886,06	349.713.913,94
04 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA						
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUI©âES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00
3.3.90.91.00 -	SENTENeAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZA©ÕES E RESTITUI©ÕES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZA©ÕES E RESTITUI©ÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATA©CO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA©ÕES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.31.00 -	PREMIA©ÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTEN©AS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
4.4.50.42.00 -	AUXÓLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
3.3.50.43.00 -	SUBVEN©ÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUI©ÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO©CO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVI©OS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.30.43.00 -	SUBVEN©ÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
TOTAL UO		193.675.900,00	0,00	193.675.900,00	0,00	193.675.900,00
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA						
4.4.50.42.00 -	AUXÓLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.3.90.31.00 -	PREMIA©ÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVEN©ÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUI©ÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZA©ÕES E RESTITUI©ÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
4.5.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.30.43.00 -	SUBVEN©ÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.90.91.00 -	SENTEN©AS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA©ÕES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.35.00 -	SERVI©OS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.1.90.91.00 -	SENTEN©AS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUI©ÕES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV, SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
TOTAL UO		193.675.900,00	0,00	193.675.900,00	0,00	193.675.900,00
TOTAL GERAL		4.841.897.500,00	0,00	4.841.897.500,00	96.667.087,70	4.745.230.412,30

31 Dezembro 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
01 - SECRETARIA DE FINANCAS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	163.392,55	48.386.447,45
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	5.300,00	438.430,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	1.200,00	442.530,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	15.428,74	32.465.261,26
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	240.924,12	32.239.765,88
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	30.829,08	32.449.860,92
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	31.244,63	32.449.445,37
4.4.90.51.00 - REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	3.870,00	434.630,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	21.000,00	417.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	21.956,00	416.544,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	1.589.759,20	46.960.080,80
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	117.085,34	48.432.754,66
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	150.207,11	48.399.632,89
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	370.501,49	48.179.338,51
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	16.400,00	427.330,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	249.888,81	48.299.951,19
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	1.016.983,99	47.532.856,01
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	383.795,88	48.166.044,12
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	17.166,67	48.532.673,33
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	44.000,01	48.505.839,99
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	120.366,93	48.429.473,07
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	671.411,50	47.878.428,50
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	1.117.686,63	47.432.153,37

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	915.380,14	47.634.459,86
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	304.527,37	17.433.874,63
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	11.734,78	17.726.667,22
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	660,00	17.737.742,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	3.308,95	17.735.093,05
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	660,00	17.737.742,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	2.579.248,75	15.159.153,25
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	3.679,82	17.734.722,18
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	660,00	17.737.742,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	4.492,77	17.733.909,23
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	43.785,19	17.694.616,81
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	527.006,21	17.211.395,79
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	2.620,46	17.735.781,54
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	902,00	17.737.500,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	1.386,00	17.737.016,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	2.449,25	17.735.952,75
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	451.380,97	17.287.021,03
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	504.245,70	17.234.156,30
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	198.171,68	17.540.230,32
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	20.983,81	13.763.300,19
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	14.541,81	13.769.742,19
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	978,05	13.783.305,95
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	47.310,95	13.736.973,05
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	684,85	13.783.599,15
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	11.438,44	13.772.845,56
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	3.857,00	13.780.427,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	389.756,69	13.394.527,31
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	105.554,12	13.678.729,88
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	1.629,65	13.782.654,35
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	8.103,51	13.776.180,49
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	15.475,80	13.768.808,20
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	177.438,44	13.606.845,56
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	328.509,08	13.455.774,92
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	69.750,77	13.714.533,23
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	1.825,66	552.964,34
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	172.220,10	930.279,90
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	38.918,00	1.352.482,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	6.261.028,54	-1.133.528,54
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	298,64	765.991,36
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	409,80	765.880,20
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	1.578,75	764.711,25
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	300,00	765.990,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	49.398,48	716.891,52
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	3.498,88	762.791,12
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	60.850,00	382.880,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	7.950,00	435.780,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	6.510,00	2.910.920,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	124.348,47	2.793.081,53
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	800,00	2.916.630,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	70.784,48	2.846.645,52
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	178.063,32	2.739.366,68
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	4.600,00	2.912.830,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	3.940,00	2.913.490,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	8.720,00	2.908.710,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	658.915,78	29.335.994,22
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	108.346,54	29.886.563,46
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	1.390.305,72	28.604.604,28
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	177.138,54	29.817.771,46
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	18.265,91	29.976.644,09
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	4.425.758,81	25.569.151,19
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	300.566,69	29.694.343,31

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	1.871,46	29.993.038,54
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	7.285,58	29.987.624,42
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	273.224,18	29.721.685,82
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	801.545,35	29.193.364,65
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	1.625.076,12	28.369.833,88
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	384.116,08	29.610.793,92
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	16.059,50	9.587.040,50
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	5.365,65	9.597.734,35
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	1.487,90	9.601.612,10
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	4.490,00	9.598.610,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	8.189,00	9.594.911,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	259.741,99	11.622.008,01
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	81.000,00	11.800.750,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	203.400,00	11.678.350,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	72.000,00	11.809.750,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	343.793,00	11.537.957,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	198.208,00	11.683.542,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	150.900,00	11.730.850,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	113.374,25	11.768.375,75
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	129.200,00	11.752.550,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	166.313,50	11.715.436,50
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	122.666,67	11.759.083,33
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	116.300,00	11.765.450,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	58.200,00	11.823.550,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	59.500,00	11.822.250,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	1.029.091,28	10.852.659,72
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	367.650,31	11.514.099,69
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	505,00	66.995,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	218.413,00	-150.913,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIE&ES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	179.853,84	1.774.176,16
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	316.992,81	1.637.037,19
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	21.254,14	1.932.775,86
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	76.940,99	1.877.089,01
3.3.90.47.00 -	OBRIGA&ES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	4.840,31	1.949.189,69
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	5.645,00	4.410.455,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	1.306.370,70	3.109.729,30
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 A 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	148.387,63	4.267.712,37
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	334.475,74	4.081.624,26
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	2,00	287.362,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	39.061,39	248.302,61
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	18.120,23	269.243,77
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	16.090,50	271.273,50
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	5.328,96	282.035,04
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	84.861,89	202.502,11
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	54.568,31	7.039.721,69
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	70.713,82	7.023.576,18
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEAES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL UO		3.486.166.200,00	0,00	3.486.166.200,00	36.735.528,88	3.449.430.671,12
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	605.876,65	496.623,35
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	421.838,24	13.362.445,76
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	500,00	443.230,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	610.395,98	13.173.888,02
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	1.093.319,88	31.387.370,12
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	295.713,80	6.798.576,20
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	245.037,50	6.849.252,50
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	2.508,95	2.914.921,05
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	20.930,00	2.896.500,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	31.914,45	32.448.775,55
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	190.224,13	13.594.059,87
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
3.1.90.91.00 -	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	84.862,00	29.910.048,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	4.072.294,98	25.922.615,02
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	188.428,19	29.806.481,81
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENCÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	7.860.639,33	40.689.200,67
3.3.50.43.00 -	SUBVENCÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENCÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	266.068,94	48.283.771,06
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	24.190,00	414.310,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	6.100,00	432.400,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMóVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMóVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIÇÃO DE IMóVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	249.167,11	9.353.932,89
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	53.542,20	9.549.557,80
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	58,53	766.231,47
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	36.159,11	518.630,89
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTáRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTáRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	2.104.417,54	9.777.332,46
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	558.352,88	11.323.397,12
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTáRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	564.159,67	17.174.242,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUI€âES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENE€âES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENE€âES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	3.120,23	17.735.281,77
3.3.30.43.00 -	SUBVENE€âES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.91.00 -	SENTENeAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.91.00 -	SENTENeAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	13.158,16	4.402.941,84
3.3.90.91.00 -	SENTENeAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	6.309,36	759.980,64
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI€CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	307.725,00	1.083.675,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI€CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAE€âES E RESTITUI€âES	287.364,00	0,00	287.364,00	19.949,60	267.414,40
3.3.90.93.00 -	INDENIZAE€âES E RESTITUI€âES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAE€âES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAE€âES E RESTITUI€âES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAE€âES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI€CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAE€âES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL UO		581.027.700,00	0,00	581.027.700,00	19.936.962,21	561.090.737,79
03 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.3.90.91.00 -	SENTENeAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENE€âES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUI€âES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUI€âES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	25.672.815,73	22.877.024,27
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAE€âES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.1.90.91.00 -	SENTENeAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAE€âES E RESTITUI€âES	287.364,00	0,00	287.364,00	836.444,03	-549.080,03
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	3.896,00	29.991.014,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	409.778,45	29.585.131,55
3.1.90.91.00 -	SENTENeAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
4.5.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.35.00 -	SERVI©OS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.31.00 -	PREMIA©ÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.90.35.00 -	SERVI©OS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
3.3.90.91.00 -	SENTEN©AS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	261.212,94	4.154.887,06
3.3.30.43.00 -	SUBVEN©ÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZA©ÕES E RESTITUI©ÕES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO©CO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	1.051.136,47	-893.636,47
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	155.815,28	13.628.468,72
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	5.941.627,87	11.796.774,13
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUI©ÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.30.43.00 -	SUBVEN©ÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZA©ÕES E RESTITUI©ÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGA©ÕES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	80.354,87	1.873.675,13
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO©CO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.31.00 -	PREMIA©ÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZA©ÕES E RESTITUI©ÕES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUI©ÕES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÔNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	50.000,00	32.430.690,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATA©CO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	2.001.583,87	9.880.166,13
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.3.50.43.00 -	SUBVEN©ÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	1.238,00	2.916.192,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	19.900,00	419.600,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATA©CO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
4.4.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
TOTAL UO		387.351.800,00	0,00	387.351.800,00	36.484.803,51	350.866.996,49
04 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA						
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUI©ÕES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
4.5.90.61.00 -	AQUISI©CO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00
3.3.90.91.00 -	SENTEN©AS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIECO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEÁES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAEÁES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIEÁES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÓNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
TOTAL UO		193.675.900,00	0,00	193.675.900,00	0,00	193.675.900,00
AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA						
4.4.50.42.00 -	AUXÖLIOS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
3.3.90.31.00 -	PREMIAEÁES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.71.70.00 -	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIEÁES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAEÁES E RESTITUIEÁES	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00	92.250,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	443.730,00	0,00	443.730,00	0,00	443.730,00
4.4.90.61.00 -	AQUISIECO DE IMaVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	766.290,00	0,00	766.290,00	0,00	766.290,00
4.5.90.61.00 -	AQUISIECO DE IMaVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.6.90.71.00 -	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00	0,00	17.738.402,00
9.9.99.99.00 -	RESERVA DE CONTINGÓNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00	0,00	9.603.100,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
3.3.30.43.00 -	SUBVENEÁES SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00	0,00	48.549.840,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00	0,00	4.416.100,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAEÁES TRIBUTµRIAS E	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00	0,00	1.954.030,00
3.3.90.35.00 -	SERVIEOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00	0,00	29.994.910,00
3.1.90.91.00 -	SENTENEAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00	0,00	13.784.284,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIEÁES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PAGO

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XI

	TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.790,00	0,00	554.790,00	0,00	554.790,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00	0,00	32.480.690,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.364,00	0,00	287.364,00	0,00	287.364,00
3.2.90.21.00 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.1.90.04.00 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00	0,00	11.881.750,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00	0,00	7.094.290,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00	0,00	2.917.430,00
TOTAL UO		193.675.900,00	0,00	193.675.900,00	0,00	193.675.900,00
TOTAL GERAL		4.841.897.500,00	0,00	4.841.897.500,00	93.157.294,60	4.748.740.205,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCICIO		SALDO FINAL
		EMISSÃO	RESGATE	
Internos	31.014.532,61	0,00	40.978,06	30.973.554,55
Reestruturação da Divida de Estados e Municipios	776.405,65	0,00	776.405,65	0,00
Tributos	0,00	0,00	84.049,50	-84.049,50
Contribuições Previdenciárias	3.552.224,26	0,00	4.698.260,96	-1.136.036,70
Do FGTS	36.197,54	0,00	36.197,54	0,00
Demais Contribuições Sociais	123.936,21	0,00	273.443,54	-149.507,33
Con Instituição Não Financeira	0,00	0,00	150.575,36	-150.575,36
Demais Dívidas Contratuais	211.117,93	0,00	211.117,93	0,00
TOTAL	35.714.414,20	0,00	6.261.028,54	29.453.385,66

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS				
RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.354.708,60	3.112.021,05	467.758,11	7.998.971,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.066.103,99	2.431.854,93	2.641.472,04	23.856.486,88
SUBTOTAL	29.420.812,59	5.543.875,98	3.109.230,15	31.855.458,42
DIVERSOS				
APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA PARK	821,80	18.474,20	18.398,70	897,30
CONTRIBUIÇÃO APEOC	-65,97	5.605,11	3.735,69	1.803,45
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	3.086,30	0,00	0,00	3.086,30
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	-31,25	3.450,00	2.287,50	1.131,25
CREDITOS A RECEBER	-4.806.075,10	0,00	0,00	-4.806.075,10
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	4.513,64	3.707,74	805,90
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	8.134,43	202.190,41	191.725,64	18.599,20
EMPRESTIMO BB	426.054,80	2.009.492,73	2.027.041,58	408.505,95
EMPRESTIMO CEF	176.563,93	902.531,18	926.723,71	152.371,40
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	84.726,41	84.726,41	0,00
INSS	1.325.488,95	4.266.307,66	3.607.675,54	1.984.321,07
I.N.S.S - CMMV	0,00	139.627,77	128.024,46	11.603,31
IRRF	0,00	146.379,59	133.849,29	12.530,30
I.R.R.F CMMV	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EXTRA	41.526,19	1.520.402,02	1.561.928,21	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - EXTRA	-115.218,89	101.829,44	93.245,89	-106.635,34
MAIS SAUDE /ESTADO FMS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	19.108,77	0,00	19.108,77
PENSAO ALIMENTICIA	1.335,98	20.880,38	20.853,38	1.362,98
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.451,56	12.451,56	0,00
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	508,85	32.196,99	17.604,00	15.101,84
RECEBIMENTO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	881,90	881,90	0,20	1.763,60
SALARIO FAMILIA	0,00	94.489,94	94.489,94	0,00
SALARIO FAMILIA	-1.256,58	29.933,79	28.677,21	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	359.205,95	359.267,35	-61,40
SALARIO MATERNIDADE	-2.143,07	39.462,57	37.319,50	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO	193,66	2.341,08	1.833,92	700,82
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE	6.642,20	169.794,09	142.905,64	33.530,65
SUBTOTAL	-2.888.551,87	10.186.477,18	9.498.473,06	-2.200.547,75
TOTAL GERAL	42.596.386,52	15.730.353,16	12.607.703,21	45.719.036,47

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
GESTOR

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CONTADOR

31 Dezembro 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 01040001

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 649184.50 SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
144	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	257.150,00
178	1702-103050004.2.020		GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	2.800,00
382	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E	50.000,00
429	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO	200.000,00
957	1603-123610178.2.070	3.3.90.91.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	139.234,50
TOTAL:				R$ 649.184,50

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
67	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	2.800,00
411	1101-267820038.1.014	3.3.90.39.00	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	200.000,00
456	1601-121220063.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	257.150,00
[illegible]	1603-123610178.2.070		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	139.234,50
661	0901-061220085.2.086	3.1.90.11.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	50.000,00
TOTAL				R$ 649.184,50

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

Paço do GOVERNO, em 04 de Janeiro de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 02010001

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1282509.94 UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
212	1802-082420018.2.023	3.3.90.36.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	18.000,00
429	1201-206050300.1.015		ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO	
570	1603-123650175.2.073	3.1.90.13.00	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA	336.489,34
664	0901-061220085.2.086	3.3.90.39.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	3.000,00
957	1603-123610178.2.070	3.3.90.91.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	46.331,27
958		3.3.90.93.00		713.266,33
1033	1702-103050004.2.009	3.3.90.32.00	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	11.343,00
1271	1702-103020004.2.109	3.3.90.39.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-	101.080,00
1276	1801-081220018.2.110	3.3.90.32.00	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O	35.000,00
TOTAL:				R$ 1.282.509,94

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
67	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	382.820,61
214	1802-082430018.2.024	3.1.90.04.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	11.343,00
478	1602-123610053.2.057	4.4.90.52.00	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	713.266,33
488	1602-123610053.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	101.080,00
547	1603-123610178.2.070	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	74.000,00
TOTAL				R$ 1.282.509,94

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Fevereiro de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 03010001

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 946857.12 NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
43	1701-101220033.2.003	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	82.749,21
225	1802-082440018.2.025	3.3.90.30.00	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	10.000,00
249	1802-082440018.2.028	4.4.90.52.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA	20.000,00
267	1802-082440038.1.005		CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE	100.000,00
365	1101-151220038.2.045	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00
429	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO	5.000,00
724	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	12.000,00
832	1803-082430018.2.103	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE	30.000,00
914	1602-123610060.2.060	3.3.90.93.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	17.449,60
957	1603-123610178.2.070	3.3.90.91.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	29.658,31
1215	1802-082440018.2.092	3.3.90.30.00	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	10.000,00
1271	1702-103020004.2.109	3.3.90.39.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-	
1282		3.1.90.04.00		600.000,00
1328	1802-082440018.2.118	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	10.000,00
TAL:				R$ 946.857,12

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
40	1701-101220033.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	82.749,21
45		4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	6.669,17
73	1702-103010004.2.007		MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	22.989,14
174	1702-103050004.2.020	3.1.90.11.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	10.000,00
474	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.449,60
518	1501-133920473.2.065	3.3.90.39.00	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	107.000,00
709	0601-288431004.0.001	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	600.000,00
1282	1702-103020004.2.109	3.1.90.04.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-	100.000,00
TOTAL				R$ 946.857,12

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Março de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

NAO INOFMADO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 04010001

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2555036.47 DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
425	1201-201220668.2.049	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	155.000,00
894	1602-123610053.2.056	3.3.90.32.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.298.900,00
940	1603-123610178.2.071	3.1.90.92.00	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO	1.051.136,47
1276	1801-081220018.2.110	3.3.90.32.00	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O	50.000,00
TOTAL:				R$ 2.555.036,47

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
12	0601-041220037.2.002	3.1.90.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	50.000,00
23		3.3.90.91.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	155.000,00
474	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.298.900,00
556	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO	1.051.136,47
TAL				R$ 2.555.036,47

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Abril de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 04010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2000000.00 DOIS MILHÕES DE REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
709	0601-288431004.0.001	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.000.000,00
TOTAL:				R$ 2.000.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
130	1702-103010210.1.004	4.4.90.52.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO	750.000,00
138	1702-103020004.2.013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	250.000,00
474	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000.000,00
TOTAL				R$ 2.000.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Abril de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

NAO INOEMADO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 05030001

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1825175.40 UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
21	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000,00
27		4.4.90.52.00		50.000,00
44	1701-101220033.2.003	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	20.000,00
176	1702-103050004.2.020	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	1.808,84
205	1801-081220040.2.022	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A	1.000,00
218	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	27.000,00
225	1802-082440018.2.025		SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	23.000,00
232	1802-082440018.2.026		SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	50.000,00
239	1802-082440018.2.027		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	20.000,00
294	1802-083340039.2.037	3.3.50.41.00	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	8.000,00
295		3.3.90.30.00		18.000,00
382	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E	400.000,00
413	1201-041220108.2.048	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA	90.000,00
429	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO	23.000,00
445	1401-278120525.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E	850.000,00
704	0901-061220085.2.086	3.3.90.39.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	2.000,00
724	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	5.000,00
800	1802-082440018.2.100		GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	10.000,00
867	1601-121220063.2.052	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	8.450,00
957	1603-123610178.2.070	3.3.90.91.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	20.988,86
958		3.3.90.93.00		118.177,70
981	1702-101220033.2.005	3.3.90.33.00	GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO	8.450,00
1081	1702-103020004.2.017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	3.300,00
1108	1801-081220040.2.022	3.1.90.96.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A	1.000,00
1118	1801-081220040.2.089	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
1126	1801-082440018.2.094		MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E	
1129	1801-082440018.2.095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA	
1131	1801-082440018.2.096		GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO	
1151	1802-082440018.2.027		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	2.000,00
1158	1802-082440018.2.028		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA	1.000,00
1160	1802-082440018.2.031		BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)	5.000,00
1195	1804-082410018.2.042		MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA	1.000,00
1220	1802-082440018.2.092		FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	
1225	1803-082430018.2.103		MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE	
TOTAL:				R$ 1.804.175,40

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1250	1802-082440018.2.030	3.3.90.30.00	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)	20.000,00
1298	1802-082440032.2.093	3.3.90.33.00	GERENENCIAMENTO DE PROGRAMAS PROJETOS EM	1.000,00
1308	1803-082430018.2.115		MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEGURANCA	
1315	1802-112440018.2.116		MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO	
1328	1802-082440018.2.118	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO	17.000,00
1337	1802-082440018.2.101	3.3.90.33.00	CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
TOTAL:				R$ 1.825.175,40

Art. 2º - Os recursos para fazer face à suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
12	0601-041220037.2.002	3.1.90.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000,00
17		3.3.90.14.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.000,00
18		3.3.90.30.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	83.000,00
20		3.3.90.36.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	28.000,00
21		3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	507.000,00
[illegible]		3.3.90.91.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	60.000,00
[illegible]		3.3.90.92.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	113.000,00
26		4.4.90.51.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	250.000,00
68	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	22.008,84
176	1702-103050004.2.020		GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	20.000,00
188	1801-081220018.2.021	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	300.000,00
465	1602-121220046.2.053	3.3.90.39.00	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	2.000,00
478	1602-123610053.2.057	4.4.90.52.00	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	118.177,70
550	1603-123610178.2.070	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	20.988,86
TOTAL				R$ 1.825.175,40

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

Paço do GOVERNO, em 03 de Maio de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 06010001

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 186600.67 CENTO E OITENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
70	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	66.600,67
411	1101-267820038.1.014		ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	102.000,00
425	1201-201220668.2.049		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	15.000,00
429	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICÍPIO	3.000,00
TOTAL:				R$ 186.600,67

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
19	0601-041220037.2.002	3.3.90.33.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.000,00
20		3.3.90.36.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00
21		3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	102.000,00
68	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	66.600,67
TAL				R$ 186.600,67

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Junho de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 07010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 4375886.55 QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS, para atender a(s)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
14	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.100.000,00
21		3.3.90.39.00		180.000,00
25		3.3.90.93.00		28.433,84
182	1801-081220018.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	300.000,00
218	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	1.095,47
225	1802-082440018.2.025		SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	3.346,49
232	1802-082440018.2.026		SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	179,90
295	1802-083340039.2.037		PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	4.929,05
429	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO	3.000,00
474	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	251.058,43
689	1603-123650175.2.072	3.1.90.04.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	1.000.000,00
724	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	2.466,28
800	1802-082440018.2.100		GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	4.000,00
866	1601-121220063.2.052	3.3.90.36.05	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	3.900,00
915	1802-082440018.2.092	3.3.90.30.00	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE	1.222,70
963	1702-103020004.2.014	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	92.784,29
1300	1801-082440018.1.022	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA	399.470,10
TOTAL:				R$ 4.375.886,55

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
13	0601-041220037.2.002	3.1.90.11.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.000,00
16		3.3.50.41.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.000,00
18		3.3.90.30.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.000,00
20		3.3.90.36.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	22.000,00
23		3.3.90.91.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.099.433,84
24		3.3.90.92.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.000,00
26		4.4.90.51.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	250.000,00
35	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	160.000,00
39		3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	750.000,00
63	1702-101220587.2.006	4.4.90.52.00	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE	300.000,00
68	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	359.887,14
TOTAL				R$ 3.375.886,55

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
73		4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	400.565,57
431	1201-206050300.1.015	4.4.90.51.00	ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO	1.000.000,00
TOTAL				R$ 4.375.886,55

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Julho de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 08030002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 300000.00 TREZENTOS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
14	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000,00
TOTAL:				R$ 300.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
36	1701-101220033.2.003	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	300.000,00
TOTAL				R$ 300.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 03 de Agosto de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 08020002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 10000.00 DEZ MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
21	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000,00
TOTAL:				R$ 10.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face à suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
720	1802-082440018.2.090	3.3.90.32.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	10.000,00
TOTAL				R$ 10.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 02 de Agosto de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 08030003

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 190000.00 CENTO E NOVENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
31	1701-101220033.2.003	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	20.000,00
70	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	30.000,00
357	1101-151220038.2.045	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	90.000,00
570	1603-123650175.2.073		REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA	50.000,00
TOTAL:				R$ 190.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
375	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	90.000,00
560	1603-123610177.1.020		CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR	50.000,00
1009	1702-103010004.2.007		MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	20.000,00
1272	1702-103020004.2.109	4.4.90.52.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-	30.000,00
TAL				R$ 190.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 03 de Agosto de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 09010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 683180.00 SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E CENTO E OITENTA REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ôes)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
12	0601-041220037.2.002	3.1.90.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100.000,00
21		3.3.90.39.00		63.000,00
33	1701-101220033.2.003	3.3.50.41.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	225.000,00
40		3.3.90.47.00		34.500,00
131	1702-103020004.2.013	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	30.500,00
170	1702-103020004.2.018	3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO	50.000,00
218	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	10.000,00
229	1802-082440018.2.026	3.1.90.04.00	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	25.000,00
232		3.3.90.30.00		4.800,00
352	0401-030910037.2.044	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	6.000,00
425	1201-201220668.2.049	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	12.000,00
429	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO	5.380,00
459	1601-121220063.2.052	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	19.000,00
528	1401-271220525.2.068	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	60.000,00
1071	1702-103020004.2.109	3.3.90.39.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-	8.000,00
523	0801-041220037.2.087	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	30.000,00
TOTAL:				R$ 683.180,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
23	0601-041220037.2.002	3.3.90.91.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	130.180,00
55	1702-101220037.1.001	4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	30.500,00
105	1702-103010004.2.011		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA -	6.000,00
125	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO	225.000,00
155	1702-103020004.2.015	4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	6.000,00
163	1702-103020004.2.016		GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	12.000,00
268	1802-082440038.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE	8.000,00
339	0201-041221001.2.043	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	
375	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	100.000,00
482	1602-123610060.2.060	3.3.90.30.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	25.000,00
487	1602-123610053.1.018	3.3.90.39.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	10.000,00
693	1603-123650175.2.073	3.1.90.04.00	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA	16.500,00
TOTAL				R$ 596.180,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
709	0601-288431004.0.001	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	19.000,00
965	1101-257520038.2.105	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	50.000,00
1003	1702-103010004.2.007	3.3.90.36.05	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	20.000,00
1206	1802-082440018.2.090	3.1.90.13.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	17.000,00
TOTAL				R$ 683.180,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Setembro de 2021

LUIZ ROSEMBERG DANTAS
MACEDO FILHO
GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 08030004

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 30000.00 TRINTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
21	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000,00
TOTAL:				R$ 30.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
100	1702-103010004.2.011	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA -	30.000,00
TOTAL				R$ 30.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 03 de Agosto de 2021

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ

GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 10010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2059000.00 DOIS MILHÕES, CINQUENTA E NOVE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
21	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	400.000,00
22		3.3.90.47.00		150.000,00
30	1701-101220033.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	183.000,00
39		3.3.90.39.00		250.000,00
83	1702-103050004.2.009	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	141.000,00
99	1702-103010004.2.011		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA -	140.000,00
153	1702-103020004.2.015	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	11.000,00
341	0201-041221001.2.043		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	20.000,00
345	0401-030910037.2.044	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	32.000,00
352		3.3.90.91.00		5.000,00
425	1201-201220668.2.049	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	50.000,00
474	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
638	1301-041220078.2.082	3.3.90.36.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	3.000,00
718	1802-082440018.2.090	3.1.90.11.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	24.000,00
[illegible]59	1101-257520038.2.105	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	300.000,00
[illegible]89	1601-121220063.2.052	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	250.000,00
TOTAL:				R$ 2.059.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
20	0601-041220037.2.002	3.3.90.36.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00
23		3.3.90.91.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	18.000,00
24		3.3.90.92.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	32.000,00
31	1701-101220033.2.003	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	20.000,00
55	1702-101220037.1.001	4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	11.000,00
101	1702-103010004.2.011	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA -	35.000,00
125	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO	464.000,00
375	1101-154510038.1.009		CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	135.000,00
382	1101-154510257.1.010		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E	24.000,00
401	1101-257520484.1.012	3.3.90.30.00	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	50.000,00
404		4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	150.000,00
482	1602-123610060.2.060	3.3.90.30.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	10.000,00
TOTAL				R$ 1.214.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
548	1603-123610178.2.070	3.1.90.13.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	250.000,00
550		3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	400.000,00
680	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	30.000,00
865	1101-257520038.2.105	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	10.000,00
999	1702-103010004.2.007	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	100.000,00
1203	1301-081231004.2.098	3.2.90.21.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
1204		4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
1264	1702-103020004.2.014	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	
1282	1702-103020004.2.109	3.1.90.04.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-	5.000,00
TOTAL				R$ 2.059.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Outubro de 2021

LUIZ ROSEMBERG DANTAS
MACEDO FILHO
GESTOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 11010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1485000.00 UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
12	0601-041220037.2.002	3.1.90.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	35.000,00
21		3.3.90.39.00		338.000,00
27		4.4.90.52.00		14.000,00
35	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	105.000,00
39		3.3.90.39.00		90.000,00
53	1702-101220033.2.005		GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO	180.000,00
144	1702-103020004.2.014		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	86.000,00
176	1702-103050004.2.020	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	3.500,00
182	1801-081220018.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	122.000,00
229	1802-082440018.2.026	3.1.90.04.00	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	44.000,00
232		3.3.90.30.00		8.500,00
234		3.3.90.36.00		4.000,00
235		3.3.90.39.00		10.000,00
360	1101-151220038.2.045	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	40.000,00
404	1201-201220668.2.049	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	11.000,00
429	1201-206070079.2.051		DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A	1.500,00
454	1601-121220063.2.052	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	40.000,00
565	1603-123650175.2.072	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00
569	1603-123650175.2.073	3.1.90.11.00	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA	70.000,00
632	1301-041220078.2.082		GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	2.200,00
638		3.3.90.36.00		500,00
800	1802-082440018.2.100	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	9.800,00
859	1101-257520038.2.105	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	240.000,00
1081	1702-103020004.2.017	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	10.000,00
TOTAL:				R$ 1.485.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
20	0601-041220037.2.002	3.3.90.36.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000,00
23		3.3.90.91.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	305.000,00
38	1701-101220033.2.003	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	86.000,00
39		3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	1.500,00
TOTAL				R$ 405.500,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
41		3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	3.000,00
44		4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	10.000,00
45		4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	344.000,00
46	1701-101220037.2.004	3.3.90.14.00	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	500,00
48		3.3.90.36.00	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	5.000,00
49		3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	1.000,00
50		4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS	800,00
51	1702-101220033.2.005	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO	2.500,00
54	1702-101220037.1.001	4.4.90.51.00	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	1.000,00
55		4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	56.000,00
63	1702-101220587.2.006		IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE	10.000,00
64	1702-103010004.2.007	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	200.000,00
66		3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	80.000,00
67		3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	8.000,00
72		3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	20.000,00
73		4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	18.500,00
125	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO	154.000,00
144	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	4.200,00
[illegible]	1802-082440018.2.027	4.4.90.51.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	35.000,00
359	1101-175121000.1.011		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE	22.000,00
488	1602-123610053.1.018		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	72.200,00
844	0301-041221003.2.079	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E	20.000,00
1011	1702-103010004.2.007	3.3.50.43.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	800,00
1237	1702-103010004.2.008	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	10.000,00
1279	1801-081220018.2.111		AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O	4.000,00
TOTAL				R$ 1.485.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Novembro de 2021

LUIZ ROSEMBERG DANTAS
MACEDO FILHO
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 12010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 440000.00 QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
21	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00
25		3.3.90.93.00		
29	1701-101220033.2.003	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	57.000,00
33		3.3.50.41.00		36.000,00
35		3.3.90.30.00		11.000,00
39		3.3.90.39.00		10.000,00
53	1702-101220033.2.005		GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO	177.000,00
64	1702-103010004.2.007	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	35.000,00
232	1802-082440018.2.026	3.3.90.30.00	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	11.000,00
235		3.3.90.39.00		9.000,00
425	1201-201220668.2.049		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES	20.000,00
488	1602-123610053.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	30.000,00
535	1401-271220525.2.068	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	7.000,00
661	0901-061220085.2.086	3.1.90.11.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	3.000,00
718	1802-082440018.2.090		SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A	
720	1802-082440018.2.100	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
859	1101-257520038.2.105	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	11.000,00
1081	1702-103020004.2.017	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	7.000,00
TOTAL:				R$ 440.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulaçao parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
23	0601-041220037.2.002	3.3.90.91.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.000,00
36	1701-101220033.2.003	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	234.000,00
45		4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	5.000,00
63	1702-101220587.2.006		IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE	52.000,00
68	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	30.000,00
72		3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	35.000,00
75	1702-103010004.2.008	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	7.000,00
84	1702-103050004.2.009	3.1.90.13.00	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO	
143	1702-103020004.2.014	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	20.000,00
242	1802-082440018.2.027	4.4.90.51.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	3.000,00
TOTAL				R$ 415.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
604	0301-041221003.2.079	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E	2.000,00
972	1701-101220004.0.002	3.2.90.21.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	11.000,00
1009	1702-103010004.2.007	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES	8.000,00
1279	1801-081220018.2.111	3.3.90.30.00	AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O	3.000,00
1284	1801-081220018.2.113		INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO	
TOTAL				R$ 440.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Dezembro de 2021

LUIZ ROSEMBERG DANTAS
MACEDO FILHO
GESTOR

Ceará
Câmara Municipal de Missão Velha

DECRETO Nro 00001/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Missão Velha , o crédito suplementar no valor de R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Missão Velha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00535/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Missão Velha, em 03 de Novembro de 2021

JOSE NAIRTON MACEDO COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Missão Velha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00535/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	01 01. Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Camara Municipal		75.000,00
	TOTAL GERAL		75.000,00

Missão Velha, 03 de Novembro de 2021.

JOSE NAIRTON MACEDO COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Missão Velha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00535/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
	TOTAL Camara Municipal		75.000,00
	TOTAL GERAL		75.000,00

Missão Velha, 03 de Novembro de 2021.

JOSE NAIRTON MACEDO COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCE/CE, que o Município de Missão Velha NÃO efetuol Operação de Creditos, durante o Exercicio Financeiro de 2021.

Missão Velha – CE, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Rosemberg Dantas Macêdo Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

Missão Velha
Governo Municipal

LEI Nº 175/2013

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 150/2013, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃOM VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 8º, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º A Estrutura Político-Administrativa e Organizacional da Prefeitura Municipal de Missão Velha, através de seus órgãos e respectivos cargos, desenvolverá os seus objetivos básicos, podendo ser modificada por lei, mediante a criação, transformação, ampliação, fusão ou extinção dos mesmos e ou das unidades de trabalho, sempre que se faça necessário, passa a ser constituída da seguinte forma:

I- ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I) Gabinete do Prefeito;
II) Gabinete do Vice Prefeito;
III) Procuradoria Geral do Município;
IV) Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral
V) Secretaria Executiva Regional
VI) Secretaria de Governo e Articulação;
VII) Secretaria de Administração e Planejamento;
VIII) Secretaria de Finanças;
IX) Secretaria de Saúde;
X) Secretaria de Educação;

XI) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;

XII) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;

XIII) Secretaria do Meio Ambiente;

XIV) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

XV) Secretaria de Cultura e Turismo;

XVI) Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;

XVII) Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia;

XVIII) Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer".

Art. 2º - O art.11, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 11° – São órgãos que compõem a Administração Direta:

1- GABINETE DO PREFEITO

1.1 – Chefia de Gabinete;

1.2 – Diretoria Executiva;

1.3 – Gerência de Cerimonial;

1.4 – Assistência de Gabinete;

2- GABINETE DO VICE-PREFEITO

2.1 – Gerencia Administrativa;

2.2 Assistência de Gabinete;

3- PROCURADORIA GERAL

3.1 – Procuradoria Geral;

3.2 – Sub Procuradoria;

3.3 – Assessoria Jurídica;

3.4 – Assessoria Técnica;

4 – SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

4.1 – Secretaria

4.2 – Coordenadoria de Orientação da Gestão e da Legalidade;

4.3 – Coordenadoria de Auditoria de Análise Processual e de Pessoal;

4.4 – Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão;

5 – SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

5.1 – Secretaria

5.2 – Diretoria Executiva;

5.3 – Gerência Administrativa

6 – SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

6.1 – Secretaria;

6.2 – Diretoria Executiva;

7 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

7.1 – Secretaria;

7.2 – Diretoria Executiva;

7.3 – Gerência Administrativa;

7.4 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas;

7.5 – Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio;

7.6 – Coordenadoria de Planejamento;

7.7 – Coordenadoria de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo;

7.8 – Gerência de compras;

8 – SECRETARIA DE FINANÇAS

8.1 – Secretaria;

8.2 – Tesouraria;

8.3 – Diretoria Executiva;

8.4 – Gerência de Cadastro Técnico, Fiscalização, Tributação e Arrecadação;

8.5 – Coordenadoria de Tributos Diversos, Imobiliários e Plantas Genérica de Valores;

8.6 – Coordenadoria de Controle de Arrecadação;

8.7 – Coordenadoria de Cadastro Técnico e Administração da Dívida Ativa;

8.8 – Coordenadoria de Estatísticas, Licenciamento e Averbações;

8.9 – Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação de imóveis;

8.10 – Coordenadoria dos Serviços de Finanças e Tesouraria;

8.11 – Coordenadoria de Controle e Registros Contábeis.

9 – SECRETARIA DE SAÚDE

9.1 – Secretaria;

9.2 – Diretoria Executiva;

9.3 – Assistência de Gabinete;

9.4 – Assessoria Jurídica;

9.5 – Assessoria Técnica;

9.6 – Ouvidoria;

9.7 – Coordenadoria Administrativa e Financeira;

9.8 – Coordenadoria Geral de Atenção Básica de Saúde;

9.9 – Coordenadoria Geral de Vigilância à Saúde;

9.10 – Coordenadoria Geral de Atenção Secundária;

9.11 Coordenadoria de Equipes do PSF;

9.12 – Coordenadoria de Equipes do NASF;

9.13 – Coordenadoria do PACS;

9.14 – Coordenadoria do PSE;

9.15 – Coordenadoria de Imunização;

9.16 – Coorelenadoria de Assistência Farmacêutica;
9.17 – Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica;
9.18 – Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental;
9.19 – Coordenadoria de Medicação de Alto Custo;
9.20 – Coordenadoria de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria;
9.21 – Coordenadoria de Central de Exames;
9.22 – Coordenadoria de Saúde Bucal;
9.23 – Gerência do Centro de Saúde;
9.24 – Gerência de CPD (Centro de Processamento de Dados);
9.25 – Gerência do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas);
9.26 – Gerência do CAPS;
9.27 – Coordenadoria de Controle de Endemias;
9.28 – Diretoria do Hospital Geral de Missão Velha;
9.29 – Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio.

10 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

10.1 – Secretaria;
10.2 – Diretoria Executiva;
10.3 – Assessoria Técnica;
10.4 – Assessoria Juridica;
10.5 – Assistência de Gabinete;
10.6 – Chefia de Divisão;
10.7 – Gerência de Gestão e Estatística;
10.8 – Direção Pedagógica;
10.9 – Gerência Administrativa;
10.10– Coordenadoria Pedagógica;
10.11– Coordenadoria de Ensino;
10.12 – Coordenadoria de Recursos Humanos;
10.13 – Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio;
10.14 – Coordenadoria da Merenda Escolar;

10.15 – Coordenadoria do Transporte Escolar;

10.16 – Direção Escolar;

10.17 – Orientação e Apoio Pedagógico;

11 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.1 – Secretaria;

11.2 – Diretoria Executiva;

11.3 – Assessoria Técnica;

11.4 – Coordenadoria Geral de Proteção Social Básica;

11.5 – Coordenadoria Geral de Proteção Social Especial;

11.6 – Coordenadoria Geral de Atenção e Integração Familiar;

11.7 – Coordenadoria de Segurança Alimentar;

11.8 – Gerência de Habitação;

11.9 – Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortaleeimento de Vínculo da Criança de do Adolescente;

11.10 Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Idoso;

11.11 – Gerência do CREAS;

11.12 – Gerência do SUAS;

11.13 Gerência do PAA;

11.14 Gerência do PETI;

11.15 – Gerencia dos Conselhos;

11.16 – Gerência de Benefícios e Transferência de Renda;

11.17 – Chefia de Divisão;

12 – SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

12.1 – Secretaria;

12.2 – Diretoria Executiva;

12.3 – Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Industrial;

12.4 – Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos;

12.5 – Coordenadoria de Inspeção e Defesa Sanitária;

12.6 – Gerência de Implantação e Operação do Distrito Industrial;

12.7 – Gerência de Implantação de Projetos Agropecuários;

12.8 – Gerência de Apoio a Micro, Pequena, Média e Grandes Empresas

12.9 - Gerência do Centro de Treinamento e Comercialização do Agronegócio

12.10 Gerência de Irrigação e Piscicultura

11.11 Gerência do Matadouro Público Municipal e do Centro de Abastecimento

13– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

13.1 – Secretaria;

13.2 – Diretoria Executiva;

13.3 – Assessoria Técnica;

13.4 – Gerência do Meio Ambiente, Resíduos Sólidos e Aterro Sanitário;

13.5 – Coordenadoria de Análise e Projetos Estratégicos;

13.6 – Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Resíduos Sólidos;

13.7 – Coordenadoria de Controle Ambiental;

13.8 – Coordenadoria de Cadastro e Extensão Florestal;

14 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

14.1 - Secretaria;

14.2 – Diretoria Executiva;

14.3 – Gerência de Obras e Fiscalização;

14.4 - Coordenadoria de Planejamento e Controle Urbano;

14.5 Gerência de Manutenção e Limpeza;

14.6 - Gerência de Transportes;

14.7 Gerência de Licenciamento de Obras;

14.8 Coordenadoria de Projetos e Arquitetura, Engenharia e Paisagismo;

14.9 - Coordenadoria de Infraestrutura de Pavimentação, Habitação, Obras de Drenagem e Vias Públicas;

14.10 – Coordenadoria de Análise de Projetos e Controle de Obras Civis;

15 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

15.1 – Secretaria;
15.2 – Diretoria Executiva;
15.3 – Gerência de Incentivo e Difusão Cultural;
15.4 – Gerência de Turismo;
15.5 – Coordenadoria de Ensino, Arte, Artesanato e Folclore;
15.6 – Coordenadoria do Patrimônio Cultural, Artístico, Arqueológico e Natural;
15.7 – Gerência da Biblioteca Municipal;
15.8 – Coordenadoria do Arquivo Público;
15.9 – Coordenadoria da Banda de Música Municipal e da Escola de Música;
15.10 – Coordenadoria de Informações Turísticas e Complexo Turístico;
15.11 – Coordenadoria de Eventos, Promoção, Divulgação, Projetos e Pesquisas;

16 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

16.1 – Secretaria
16.2 – Diretoria Executiva
16.3 – Comando da Guarda Civil Municipal
16.4 – Diretoria Geral do Departamento de Trânsito Municipal
16.5 – Gerência Operacional
16.6 – Gerência de Educação de Trânsito
16.7 – Gerência de Análise Estatística
16.8 – Gerência de Engenharia de Trânsito, Sinalização e Fiscalização de Tráfego;
16.9 – Coordenadoria de Segurança Pública e Patrimônio;

17 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

17.1 – Secretaria
17.2 – Diretoria Executiva;
17.3 – Gerência de Comunicação Social;
17.4 – Gerência de Publicidade e Propaganda Institucional;

17.5 – Gerência de Tecnologia da Informação;

17.6 – Assessoria de imprensa;

17.7 – Coordenadoria de Artes Gráfica;

17.8 – Coordenadoria de Equipamentos audiovisuais;

17.9 – Coordenadoria de fotografia e documentação visual;

18 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

18.1 – Secretaria;

18.2 – Diretoria Executiva;

18.3 – Gerência de Esportes;

18.4 – Coordenadoria de Projetos Esportivos;

18.5 – Coordenadoria do Esporte Infanto-juvenil e Adulto;

18.6 – Coordenadoria de Recreação, Lazer e Eventos Esportivos;

18.7 – Coordenadoria de Eventos e Politicas Pública para a Juventude;

Art. 3º - O capítulo III da lei municipal nº 150/2013, bem como seu art. 15, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

" Art. 15 – Compete à Secretaria da Controladoria e da Ouvidoria Geral:

I – Realizar auditorias de gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de informática, nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II – Prestar assessoria aos gestores dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;

III – Examinar licitações, contratos, ajustes, convênios e outros instrumentos;

IV – Realizar pericia e revisões contábeis;

V – Emitir parecer ou prestar informações sobre procedimentos de controle interno;

VI – Examinar os processos de suprimento de fundos;

VII – Analisar e emitir pareceres sobre prestações e tomadas de contas dos responsáveis pela Administração Pública Municipal;

VIII – Avaliar as atividades fins dos Órgãos e Entidades;

IX – Elaborar e apresentar aos Órgãos competentes, a prestação de contas anual do Município, nos termos da legislação vigente;

X – Editar normas, implantar, gerenciar e avaliar as ações estratégicas do Sistema de Controle Interno;

XI – Elaborar e firmar os relatórios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na condição de responsável pelo Sistema de Controle Interno do Município;

XII – examinar comunicações recebidas referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal;

XIII – propor adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

XIV – produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços prestados no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município, bem como dos concessionários e permissionários de serviços públicos municipais;

XV – contribuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos;

XVI – produzir, semestralmente e quando oportunas, apreciações críticas sobre a atuação de agentes, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

XVII – receber, encaminhar e acompanhar até a solução final de denúncias, reclamações e sugestões que tenham por objeto:

a) a correção de erro, omissão ou abuso de agente público municipal;

b) a prevenção e a correção de ato ou procedimento incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração Pública Municipal;

c) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos municipais;

XIII – contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais;

XIX – solicitar a órgão ou entidade da Administração Pública Municipal as informações e os documentos necessários às atividades da Ouvidoria Municipal;

XX – sugerir medidas legislativas, administrativas e ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

XXI – promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados com as atividades da Ouvidoria e divulgar os resultados;

XXII – assegurar a universalidade de atendimento aos cidadãos, viabilizando o acesso aos serviços prestados pela Ouvidoria;

XXIII – elaborar e expedir normas para disciplinar suas atividades.

XXIV – Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo"

Art. 4º O art. 16, caput, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 16 - Compete à Secretaria Executiva Regional:"

Art. 5º O art. 57, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 57º - Ficam criados os seguintes Órgãos, todos integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo":

I) Gabinete do Prefeito;
II) Gabinete do Vice-Prefeito;
III) Procuradoria Geral do Município;
IV) Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral;
V) Secretaria Executiva Regional;
VI) Secretaria de Governo e Articulação;
VII) Secretaria de Administração e Planejamento;
VIII) Secretaria de Finanças;
IX) Secretaria de Saúde;
X) Secretaria de Educação;
XI) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;
XII) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;
XIII) Secretaria do Meio Ambiente;
XIV) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
XV) Secretaria de Cultura e Turismo;
XVI) Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;
XVII) Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia;
XVIII Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Art. 6º - Os cargos de Chefe de Gabinete do Prefeito, Procurador Geral do Município e Tesoureiro, equiparam-se administrativamente ao cargo de Secretário Municipal.

Art. 7º - A Comissão Permanente de Licitação, vinculada à Secretaria de Administração e Planejamento, incumbe realizar quaisquer licitações obras, projetos, atividades, aquisição de bens e prestação de serviços de interesse da administração, constituindo-se de três membros titulares e dois suplentes, para funcionar em caráter permanente, sendo:

I. Presidente nomeado pelo Prefeito Municipal, para o cargo comissionado, de livre exoneração, criado na forma da presente lei, o qual, em ausência ou impedimentos será substituído, sucessivamente, pelos 1º e 2º Membros, com iguais poderes e atribuições;

II. 02 (dois) Membros escolhidos dentre servidores qualificados, pertencentes aos quadros da administração municipal, nos termos do Art. 51, da Lei Federal 8666/93, nomeados pelo Prefeito Municipal, de livre exoneração, criado na forma da presente lei, por tempo indeterminado;

Parágrafo Único. A investidura dos membros da Comissão será por um ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente.

Art. 8º - o Art. 60, da lei municipal nº150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 60 Ficam instituídas as simbologias previstas nesta lei, bem como o anexo I, com a definição e quantificação dos cargos comissionados, por cada unidade gestora da administração pública municipal".

Art. 9º Fica extinta por força da presente lei, a Secretaria Executiva Regional II, bem como ficam unificadas na Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, a Diretoria Executiva do Controle Interno e a Ouvidoria Geral.

Art. 10 Servirá de recurso para atender a despesa de que trata a presente lei, a dotação orçamentária prevista na lei orçamentária em vigor.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Palácio Municipal Sebastião Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missão Velha, Estado do Ceará, em 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2013 (dois mil e treze).

TARDINY PINHEIRO ROBERTO
Prefeito Municipal

Missão Velha
Governo Municipal

CARGOS COMISSIONADOS

ANEXO I

QUADRO I

1- GABINETE DO PREFEITO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Chefe de Gabinete	DNS I	01	R$ 4.854,00
Gerente de Cerimonial	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente de Gabinete II	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico I	CC IX	02	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	03	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	04	R$ 700,00

QUADRO II

2- GABINETE DO VICE-PREFEITO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Gerente Administrativo II	CC VII	01	R$ 1.500,00
Assistente de Gabinete II	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO III

3- PROCURADORIA GERAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Procurador Geral	DNS I	01	R$ 4.854,00
Sub Procurador	CC II	01	R$ 3.000,00
Assessor Jurídico II	CC II	05	R$ 3.000,00
Assessor Técnico IV	CC V	01	R$ 2.000,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO IV

4 – SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário	A. Político	01	Lei 141/2012
Coordenador de Orientação da Gestão e da Legalidade	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Auditoria de Análise Processual e de Pessoal	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Atendimento ao Cidadão	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO V

5 – SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	R$ Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente Administrativo II	CC VII	02	R$ 1.500,00
Assistente Técnico II	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	01	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	01	R$ 700,00

QUADRO VI

6 – SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO VII

7 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente Administrativo II	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Recursos Humanos I	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Planejamento	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Compras	CC V	01	R$ 2.000,00
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	CC II	01	R$ 3.000,00
Membro da Comissão Permanentes de Licitação	CC V	02	R$ 2.000,00
Assistente Técnico I	CC IX	02	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	4	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	4	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO VIII

8 – SECRETARIA DE FINANÇAS

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Tesoureiro	DNS I	01	R$ 4.854,00
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Cadastro Técnico, Fiscalização, Tributação e Arrecadação;	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Tributos Diversos, Imobiliários e Plantas Genérica de Valores	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Controle de Arrecadação;	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Cadastro Técnico e Administração da Dívida Ativa	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Estatísticas, Licenciamento e Averbações	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Fiscalização e avaliação de imóveis	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Coordenador dos Serviços de Finanças e Tesouraria;	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Controle e Registros Contábeis.	CC VII	01	R$ 1.500,00
Assistente Técnico I	CC IX	02	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO IX

9 – SECRETARIA DE SAÚDE

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assistente de Gabinete I	CC X	01	R$ 1.200,00
Assessor Jurídico II	CC II	01	R$ 3.000,00
Assessor Técnico II	CC II	02	R$ 3.000,00
Assessor Técnico III	CC III	02	R$ 2.500,00
Assessor Técnico IV	CC V	02	R$ 2.000,00
Assessor Técnico V	CC VII	02	R$ 1.500,00
Ouvidor em Saúde	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador Geral de Atenção Básica de Saúde	CC II	01	R$ 3.000,00
Coordenador Geral de Vigilância à Saúde	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador Geral de Atenção Secundária	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Equipes do PSF (Programa de Saúde da Família);	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Equipes do NASF (Núcleo de Assistência a Saúde da Família)	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador do PACS	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador do PSE	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Imunização	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Assistência Farmacêutica	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Vigilância Epidemiológica	CC V	01	R$ 2.000,00

Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Medicação de Alto Custo	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Central de Exames	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Saúde Bucal	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente do Centro de Saúde;	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente de CPD (Centro de Processamento de Dados)	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)	CC VI	01	R$ 1.800,00
Gerente do CAPS	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Controle de Endemias	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador Administrativo e Financeiro	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Diretor Clinico do Hospital	CC V	01	R$ 2.000,00
Diretor Geral do Hospital	CC III	01	R$ 2.500,00
Auditor	CC V	01	R$ 2.000,00
Diretor Administrativo do Hospital	CC V	01	R$ 2.000,00
Assistente Técnico I	CC IX	03	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	03	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	5	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	10	R$ 700,000

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO X

10 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	LEI 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assessor Técnico I	CC I	04	R$ 3.500,00
Assessor Técnico III	CC III	06	R$ 2.500,00
Assessor Técnico IV	CC V	06	R$ 2.000,00
Assessor Técnico V	CC VII	06	R$ 1.500,00
Assessor Jurídico I	CC I	01	R$ 3.500,00
Assistente de Gabinete I	CC X	02	R$ 1.200,00
Chefe de Divisão	CC IX	06	R$ 1.300,00
Coordenador da Merenda Escolar	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Recursos Humanos II	CC IV	01	R$ 2.200,00
Coordenador de Transporte Escolar	CC IV	01	R$ 2.200,00
Coordenador Pedagógico I	CP I	6	R$ 2.880,00
Coordenador Pedagógico II	CP II	8	R$ 2.680,00
Coordenador Pedagógico III	CP III	15	R$ 2.480,00
Coordenador Pedagógico IV	CP IV	10	R$ 1.500,00
Coordenador de Ensino	CE I	25	R$ 2.700,00
Diretor Escolar I	DE I	5	R$ 2.880,00
Diretor Escolar II	DE 2	10	R$ 2.680,00

Missão Velha
Governo Municipal

Diretor Escolar III	DE 3	15	R$ 2.480,00
Diretor Pedagógico	CC II	01	R$ 3.000,00
Gerente de Gestão e Estatística	CC IV	01	R$ 2.200,00
Gerente Administrativo I	CC IV	01	R$ 2.200,00
Orientador Pedagógico	CC VI	20	R$ 1.800,00
Secretário Escolar	CC	25	R$ 800,00
Assistente Técnico I	CC IX	05	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	05	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	05	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	10	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XI

II – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assessor Técnico V	CC VII	04	R$ 1.500,00
Coordenador Geral de Proteção Social Básica	CC VI	01	R$ 1.800,00
Coordenador Geral de Proteção Social Especial	CC VI	01	R$ 1.800,00
Coordenador Geral de Vigilância Sócio Assistencial	CC VI	01	R$ 1.800,00
Coordenador de Segurança Alimentar	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente de Habitação	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente do CRAS	CC VIII	02	R$ 1.400,00
Coordenador do SCFV – Criança e Adolescente	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do SCFV – Idoso	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente do CREAS	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente do SUAS	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente do PAA	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente da Instituição de Acolhimento	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente do PETI	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente dos Conselhos	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente de Benefícios Sócio Assistencial e Transferência de Renda	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente do Pólo de Atendimento	CC IX	01	R$ 1.300,00

Gerente das Cozinhas Comunitárias	CC XII	02	R$ 900,00
Chefe de divisão de Almoxarifado	CC XIV	01	R$ 700,00
Chefe de divisão de Transportes	CC XIV	01	R$ 700,00
Chefe de divisão de Identificação e Cidadania	CC XIV	01	R$ 700,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	04	R$ R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XII

12 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Desenvolvimento Econômico e Industrial	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Desenvolvimento Agropecuario e Recursos Hídricos;	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Inspeção e Defesa Sanitária;	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Implantação e Operação do Distrito Industrial;	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente de Implantação de Projetos Agropecuários;	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente de Apoio a Micro, Pequena, Média e Grandes Empresas	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente do Centro de Treinamento e Comercialização do Agronegócio	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Irrigação e Piscicultura	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente do Matadouro Público Municipal e do Centro de Abastecimento	CC X	01	R$ 1.200,00
Assistente Tecnico II	CC XI	03	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	03	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	04	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XIV

14- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141 2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Obras e Fiscalização	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Planejamento e Controle Urbano	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Manutenção e Limpeza	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Transportes	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Licenciamento de Obras	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Projetos e Arquitetura, Engenharia e Paisagismo	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Infraestrutura de Pavimentação, Habitação, Obras de Drenagem e Vias Públicas	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente Operacional do Terminal Rodoviário	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Análise de Projetos e Controle de Obras Civis	CC IX	01	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XV

15 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Incentivo e Difusão Cultural	CC XI	01	R$ 1.000,00
Gerente de Turismo	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Ensino, Arte, Artesanato e Folclore	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do Patrimônio Cultural, Artístico, Arqueológico e Natural	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente da Biblioteca Municipal	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do Arquivo Público	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador da Banda de Música Municipal e da Escola de Música	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Informações Turísticas e Complexo Turístico	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Eventos, Promoção, Divulgação e Projetos e Pesquisas	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XVI

16 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Comandante da Guarda Civil Municipal	CC X	01	R$ 1.200,00
Diretor Geral do Departamento Municipal de Trânsito	CC III	01	R$ 2.500,00
Gerente Operacional	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Educação de Trânsito	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Análise Estatística	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Engenharia de Trânsito, Sinalização e Fiscalização de Tráfego	CC X	01	R$ 1.200,00
Coordenador de Segurança Pública e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XVII

17 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Comunicação Social	CC XI	01	R$ 1.000,00
Gerente de Publicidade e Propaganda Institucional	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Tecnologia da Informação	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assessor de imprensa	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Arte Gráfica	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Equipamentos audiovisuais	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de fotografia e documentação visual	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	03	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	03	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XVIII

18 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário(a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Esportes	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Projetos Esportivos	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do Esporte Infanto Juvenil e Adulto	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Recreação Lazer e Eventos Esportivos	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Eventos e Políticas Públicas para a Juventude	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	04	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

DECRETO Nº 022, DE 26 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a Política de Governança Pública, risco e *Compliance* no âmbito do Poder Executivo do Município de Missão Velha - Ceará

A PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA-CE, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Fica instituída a Política de Governança Pública, risco e *Compliance* baseada em custos no âmbito deste Poder materializando o parágrafo 3º do artigo 50 da Lei complementar 101/2000.

Art. 2º Para os efeitos desta política, considera-se:

I - Governança pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle voltadas para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução e geração de resultados nas políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;

II - *Compliance* público - alinhamento e adesão a valores, princípios e normas para sustentar e priorizar a entrega de valor público e o interesse público em relação ao interesse privado no setor público;

III - Valor público - produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelo órgão ou entidade que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos;

IV - Alta administração - ocupantes de cargos de natureza política (CNP), Secretários, Secretários Executivos, Subsecretários e cargos a estes equivalentes na Administração Autárquica e Fundacional deste Poder;

V - Gestão de riscos - processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar o órgão ou a entidade, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos; e

VI - Medida Geral de Avaliação: valor baseado em metodologia desenvolvida pela pesquisa acadêmica que não envolva critério de rateio, e seja baseado em evidências auditáveis de custos, permitindo a avaliação e comparação das atividades da estrutura da entidade internamente e possibilitando a comparação da estrutura entre entidades.

VII – Nível de Serviço Comparado– medida geral de avaliação baseado em metodologia desenvolvida pela pesquisa da Universidade de Brasília voltada a subsidiar o processo decisório baseado em evidências auditáveis de custos, permitindo a avaliação e comparação das atividades da estrutura da entidade e possibilitando a comparação da estrutura entre entidades.

VIII - Evidência Auditável de custos: elemento estrutural para a realização de auditoria da gestão e governança baseada em custos, caracterizada como uma informação que comunica e pactua por meio dos atributos de avaliação e comparação advindos da contabilidade financeira pública.

IX - Custos: sacrifício de recurso decorrente do processo produtivo do setor público.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Art. 3º São princípios da governança pública:

I - capacidade de resposta;

II - integridade;

III - confiabilidade;

IV - melhoria regulatória;

V - transparência; e

VI - prestação de contas e responsabilidade.

Art. 4º São diretrizes da governança pública:

I - direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, propondo soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades;

II - promover a desburocratização, a racionalização administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico, conforme orientações do órgão central de planejamento;

III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas públicas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas;

IV - promover a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público;

V - fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e as competências dos órgãos e entidades;

VI - implementar controles internos fundamentados em evidência auditáveis baseadas em custos, e também na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção e correção antes de processos sancionadores;

VII - avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e aferir seus custos e benefícios;

VIII - avaliar a conformidade da execução das políticas públicas com as diretrizes de planejamento estratégico;

IX - manter processo decisório orientado pelas evidências auditáveis baseado na medida de nível de serviço comparado, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade;

IX - manter processo decisório orientado pelas evidências auditáveis focado em custos baseado no nível de serviço comparado, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade;

X - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que conveniente;

XI - promover a participação social por meio de comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados do órgão ou entidade, de maneira a fortalecer e garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

XII – promover a auditoria interna governamental buscando adicionar valor e melhorar as operações das organizações buscando alcançar seus objetivos, mediante a abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle;

XIII - promover a tomada de decisão levando em consideração a avaliação dos ambientes interno e externo do órgão ou entidade e dos diferentes interesses da sociedade.

CAPÍTULO III
DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA

Art. 5º São mecanismos para o exercício da governança pública:

I - Liderança - conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental, tais como integridade, competência, responsabilidade e motivação, exercido nos principais cargos de órgãos ou entidades, para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança;

II - Estratégia - definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre os órgãos e entidades e as partes interessadas, de maneira que os serviços e produtos de responsabilidade do órgão ou entidade alcancem o resultado pretendido; e

III - Controle - processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades do órgão ou entidade, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos.

Art. 6º Compete à alta administração implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança compreendendo, no mínimo:

I - formas de acompanhamento de resultados por meio do Nível de Serviço Comparado e outros índices;

II - soluções para melhoria do desempenho do órgão ou entidade;

III - mecanismos institucionais para mapeamento de processos;

IV - instrumentos de promoção do processo decisório com base em evidências; e

V - elaboração e implementação de planejamento estratégico do órgão ou entidade.

CAPÍTULO IV
DA GOVERNANÇA PÚBLICA

Seção I
Da Governança Pública em Órgãos e Entidades

Art. 7º Compete aos órgãos e às entidades integrantes deste Poder:

I - executar a Política de Governança Pública, risco e *Compliance*, de maneira a incorporar os princípios e as diretrizes, e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do Conselho de Governança Pública, Risco e Compliance - CGov; e

II - encaminhar ao CGov propostas relacionadas às competências previstas no artigo 10, com a justificativa da proposição e a minuta da resolução pertinente, se for o caso.

Seção II
Do Conselho de Governança Pública

Art. 8º Fica instituído o Conselho de Governança Pública, Risco e Compliance - CGov com a finalidade de assessorar o dirigente máximo do Poder na condução da Política de Governança Pública e *Compliance* do Poder.

Art. 9º O CGov é composto pelos seguintes membros titulares permanentes:

I - Secretário de Educação ou chefe de órgão equivalente que incorpore esta atribuição;

II - Secretário de Gestão/Administração ou chefe de órgão equivalente que incorpore esta atribuição;

III – Chefe da Auditoria/Controladoria interna ou chefe de órgão equivalente que incorpore esta atribuição;

IV – Secretário de Planejamento, Orçamento e Recursos Humanos ou chefe de órgão equivalente que incorpore esta atribuição;

V – Secretário de Saúde ou chefe de órgão equivalente que incorpore esta atribuição;

§ 1º Cada membro titular deve indicar seu substituto para suas ausências e impedimentos.

§ 2º Na primeira reunião do CGOV será definido seu coordenador.

§ 3º O CGov deve deliberar em reunião, mediante convocação de seu coordenador.

§ 3º A critério do CGov, representantes de outros órgãos e entidades do Poder e de outras entidades, podem ser convocados a participar das reuniões de trabalho do Conselho, sem direito a voto.

Art. 10. Compete ao CGov:

I - propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento aos princípios e às diretrizes de governança pública, risco e *compliance* estabelecidos;

II - aprovar manuais e guias com medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das diretrizes de governança pública, risco e *compliance* estabelecidos;

III - aprovar recomendações aos colegiados temáticos para garantir a coerência e aprimorar a coordenação de programas e da Política de Governança Pública, Risco e *Compliance*,

IV - incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança pública, risco e *compliance* no âmbito do Poder;

V - expedir resoluções necessárias ao exercício de suas competências;

VI - publicar suas atas e relatórios em sítio eletrônico do Poder; e

VII - contribuir para a formulação de diretrizes para ações, no âmbito dos órgãos e das entidades do Poder, sobre:

a) transparência, governo aberto e acesso à informação pública;

b) integridade e responsabilidade corporativa;

c) prevenção e enfrentamento da corrupção;

d) estímulo ao controle social no acompanhamento da aplicação de recursos públicos; e

e) orientação e comunicação quanto aos temas relacionados às suas atividades.

VIII - apresentar medidas para aperfeiçoamento e integração de ações com vistas a potencializar a efetividade de políticas e estratégias priorizadas;

IX - sugerir medidas e procedimentos destinados a valorizar a articulação intragovernamental na execução, monitoramento e avaliação de ações conjuntas, intercâmbio de experiências, transferência de tecnologia e capacitação quanto às políticas e às estratégias estabelecidas;

X - monitorar os projetos prioritários do Poder;

XI - constituir, se necessário, colegiado temático para implementar, promover, executar e avaliar políticas ou programas de governança relativos a temas específicos; e

XII - acompanhar o cumprimento da Política de Governança Pública, Risco e *Compliance* estabelecida.

Art. 11. O CGov pode constituir grupos de trabalho específicos para subsidiá-lo no cumprimento de suas competências.

§ 1º Representantes de órgãos e entidades públicas e privadas podem ser convidados a participar dos grupos de trabalho constituídos pelo CGov.

§ 2º O CGov deve definir, no ato de criação do grupo de trabalho, seus objetivos específicos, sua composição e o prazo para conclusão de seus trabalhos.

Art. 12. Compete ao Gabinete do dirigente máximo do poder prestar o apoio técnico e administrativo ao CGov, devendo:

I - receber, instruir e encaminhar aos membros do CGov as propostas destinadas ao Conselho;

II - encaminhar a pauta, a documentação, os materiais de discussão e os registros das reuniões aos membros do CGov;

III - comunicar aos membros do CGov data, hora e local das reuniões ordinárias e extraordinárias, que podem ser presenciais ou realizadas por meio eletrônico;

IV - disponibilizar as atas e as resoluções do CGov em sítio eletrônico;

V - apoiar o CGov no monitoramento das políticas públicas e metas prioritárias estabelecidas pelo dirigente máximo do Poder; e

VI - estabelecer rotinas de fornecimento regular de informações sobre o desempenho de órgãos e entidades do Poder em relação às prioridades definidas pelo CGov e promover a análise dessas informações com vistas a:

a) identificar necessidade de ajustes, quando os resultados previstos não forem atingidos; e

b) propor ao CGov a realização de reuniões de acompanhamento dos problemas não solucionados.

Seção III
Dos Comitês Internos de Governança Pública

Art. 13. Os órgãos e as entidades do Poder, por ato do dirigente máximo do Poder, podem, instituir Comitê Interno de Governança Pública - CIG.

Parágrafo primeiro. O objetivo dos Comitês Internos de Governança Pública é garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e progressiva, nos termos estabelecidos pelo CGov.

Art. 14. São competências dos Comitês Internos de Governança Pública:

I - implementar e manter processos e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previstos nesta política;

II - incentivar e promover iniciativas voltadas para:

a) a implementação do acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade, valendo-se inclusive de indicadores e medidas;

b) a promoção de soluções para melhoria do desempenho institucional; e

c) a implementação de mecanismo para mapeamento de processos e a adoção de instrumentos para o aprimoramento do processo decisório.

III - acompanhar e promover a implementação de medidas, mecanismos e práticas organizacionais de governança pública, risco e *compliance* definidos pelo CGov;

IV - apoiar e incentivar políticas transversais; e

V - promover a implantação de metodologia de Gestão de Riscos, auditoria interna e *compliance*.

Art. 15. Os Comitês Internos de Governança Pública são compostos, no mínimo, por:

I - Secretário ou chefe de órgão equivalente que incorpore esta atribuição na qualidade de coordenador;

II – Secretários Adjuntos ou chefe de órgão equivalente que incorpore esta atribuição; e

III – Outros servidores, se designados.

Art. 16. Os Comitês Internos de Governança Pública devem divulgar suas atas, relatórios e resoluções em sítio eletrônico do órgão ou entidade.

CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS

Art. 17. Cabe à alta administração instituir, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos do órgão ou entidade no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes princípios:

I - implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público;

II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis do órgão ou entidade, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais;

III - estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício; e

IV - utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos governança, de gerenciamento de risco, controle e auditoria interna.

CAPÍTULO VI
DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Art. 18. Os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder estão autorizados, observadas as restrições legais de acesso à informação, conceder acesso as suas bases de dados e informações para utilização no trabalho do Conselho de Governança Pública – Cgov.

CAPÍTULO VII
DO COMPLIANCE PÚBLICO

Art. 19. Os órgãos e entidades do Poder devem atuar alinhados aos padrões de *compliance* e probidade da gestão pública, estruturando controles internos baseados evidências auditáveis, na gestão de riscos e garantindo a prestação de serviços públicos de qualidade.

Art. 20. O CGov deve auxiliar os órgãos e entidades do Poder no aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de prevenção à corrupção, aumento da eficiência e promoção da integridade, podendo:

I - formular, incentivar e implementar políticas e programas para o incremento de processos decisórios governamentais, de auditoria interna e para o desenvolvimento de mecanismos de integridade e prevenção à corrupção nos órgãos e entidades;

II - treinar periodicamente a alta administração dos órgãos e entidades em temas afetos à ética e integridade, auxiliando-os na coordenação e monitoramento de ações de prevenção à corrupção;

III - apoiar a avaliação de riscos à integridade institucional, observando padrões nacionais e internacionais;

IV - propor inovações em gestão pública e cultura organizacional para o planejamento, execução e monitoramento de atividades e para a definição de escopo, natureza, período e extensão dos procedimentos de prevenção à corrupção e promoção da integridade;

V - promover o reconhecimento público de pessoas que tenham se destacado em iniciativas relacionadas a ética e boas práticas de gestão;

VI - fomentar a realização de estudos e pesquisas de prevenção à corrupção, prompção da integridade e conduta ética;

VII - articular-se com órgãos, entidades e organismos nacionais e internacionais que atuem no campo da prevenção à corrupção e promoção da integridade;

VIII - apoiar e orientar as secretarias de demais órgãos na implementação de procedimentos de prevenção à corrupção, promoção da integridade, da ética e da transparência ativa;

IX - promover parcerias com empresas fornecedoras de órgãos e entidades do para fomentar a construção e efetiva implementação de programas de prevenção à corrupção; e

X - apoiar as empresas públicas, caso exista, na implantação de programas de integridade.

Art. 21. Os órgãos e as entidades do Poder devem instituir programa de integridade com o objetivo de adotar medidas destinadas à prevenção, à detecção e à punição de fraudes e atos de corrupção e aumento da eficiência, estruturado nos seguintes eixos:

I - comprometimento e apoio permanente da alta administração;

II - definição de unidade responsável pela implementação e acompanhamento do programa no órgão ou entidade, sem prejuízo das demais atividades nela exercidas;

III - identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos de integridade sob orientação da Auditoria/Controladoria Geral ou órgão equivalente;

IV - promoção de treinamentos e eventos que disseminem, incentivem e reconheçam boas práticas na gestão pública; e

V - monitoramento contínuo do programa de integridade.

Parágrafo único. A instituição de programas de integridade, de que trata o caput, deve ser realizada sob coordenação da Auditoria/Controladoria ou órgão equivalente.

Art. 22. A Alta Administração, podendo consultar ao CGov, poderá estabelecer prazos e procedimentos necessários a conformação, execução e monitoramento de programas de integridade dos órgãos e entidades do Poder.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. O CGov poderá editar atos complementares e estabelecer procedimentos para conformação, execução e monitoramento de processos de governança pública, risco e *compliance*, observado o disposto nesta política.

Art. 24. A participação no CGov, CIG e grupos de trabalho constituídos é considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada.

Art. 25. As empresas estatais, caso existam, podem adotar princípios e diretrizes de governança pública, risco e *compliance* estabelecidas nesta política, respeitadas suas atribuições legais e estatutárias.

Art. 26. Na consolidação da Política de Governança Pública, risco e *Compliance*, e no cumprimento do parágrafo terceiro do artigo 50 da Lei complementar 101/2000 o poder utilizará os itens VI e VII definidos no artigo 2º deste decreto para avaliação, além de outras informações que achar oportuna.

Art. 27. Para implementação da Política de Governança Pública, Risco e *Compliance*, os órgãos e entidades do Poder podem buscar apoio, nos termos da lei, por intermédio de convênios ou outros instrumentos com órgãos e entidades, públicas ou privadas, em âmbito federal ou estadual, notadamente com Instituições de Pesquisa, Tribunais de Contas e outros.

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Missão Velha-CE, 26 de maio de 2021.

Inácia Arrais de Alencar Silva

INACIA ARRAIS DE ALENCAR SILVA

Prefeita em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

(Instrução Normativa TCM nº 02/2013)

EXERCÍCIO : 2021
ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
NOME : LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
FUNÇÃO : PREFEITO MUNICIPAL

INTRODUÇÃO:

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2021.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado/Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2021:

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município de MISSÃO VELHA, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I - Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº. 4.320/64);
II - Anexos auxiliares da Lei n.º 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
III - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
IV - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;
V - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
VI - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
VII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município,
VIII - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino,
IX –Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB;
X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde,
XI - Relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;
XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
XIV - Declaração da divida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributaria e não tributaria

XV – Comprovação de inscrição dos valores de divida ativa não tributaria decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;
XVI - Comprovação de medidas adotadas objetivando a cobrança da divida ativa não tributaria, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício

XVII- Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
XVIII– Balancete consolidado do mês de dezembro de 2021;
XIX - Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2021;
XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito,
XXII- Copia da lei que fixou a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para o período.

III - DO RELATÓRIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2018-2021) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2021, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do Município de MISSÃO VELHA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2021.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2021, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2021.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar, acrescidos ao serviço da dívida a pagar, caracteriza o grande esforço realizado no exercício de 2021 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carda do ônus da dívida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de MISSÃO VELHA, executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
d) Auxílio na execução de convênios;
e) Auxílio na execução orçamentária;
f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as norma assistenciais do Município;
j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renúncia de receita(art. 14);
c) Apurou-se o Resultado primário e nominal.
d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes.

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.

d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todos os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado/Municípios , de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);

c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;

d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000);

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

f) a parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

g) Os disquetes do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1º, da Constituição Estadual.

h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a".

j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei - mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de MISSÃO VELHA, a qual foi objeto do sistema de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2021, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de MISSÃO VELHA e Tribunal de Contas do Estado/Municípios.

MISSÃO VELHA, 31 de dezembro de 2021.

Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	
Exercício: 2021	
Nome completo	
Empresa: CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA	**Contador:** FRANCISCO DECIO DE SANTANA
C.N.P.J.: 11.445.693/0001-42	**CPF:** 959.118.393-34
C.R.C.-CE: 001156/O-8	**C.R.C.-CE:** 019753P-1
Endereço Comercial :	**Endereço Residencial:**
Endereço RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA - Nº CASA	**Endereço** RUA MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS - Nº 00 CASA
Bairro/Distrito : CENTRO **CEP:** 63.185-000	**Bairro/Distrito :** ALTO DA CRUZ **CEP:** 63.360-000
Cidade: FARIAS BRITO **UF:** CE	**Cidade:** AURORA **UF:** CE
Telefone: ( ) -	**Telefone:** ( ) -

Contador(a)

FRANCISCO DECIO DE SANTANA
CRC: 019753P-1

Prefeito(a) Municipal

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA E DESPESA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (Pela Liquidada)

MÊS: 03/21

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X — **MODELO 10**

RECEITAS - DEZEMBBRO DE 2021	VALOR R$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
Receita de Rendimentos de Aplicação no Mercado Financeiro	13.228,23
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.407.631,94
Cota-Parte FPM (20,00%)	6.211.118,19
I.T.R. (20,00%)	1.071,85
L.C. nº 87/96 (20,00%)	-
Cota-Parte ICMS (20,00%)	907.889,39
Cota-Parte IPVA (20,00)%	283.446,28
Cota-Parte IPI-Exportação (20,00%)	4.106,23
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**28.263.877,45**
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	35.684.737,62
Valor a Aplicar na Valorização do Magisterio (Mínimo de 70%)	**24.979.316,33**
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Máximo de 30%)	**10.705.421,29**

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (702)	VALOR R$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	29.678.836,40
(+) 361 - Ensino Fundamental	**25.368.354,80**
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.108.448,55
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	19.239.244,02
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.020.662,23
(+) 365 - Educação Infantil	**4.310.481,60**
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	3.009.845,09
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.300.636,51
(+) 366 - Educação de Jovens e Adultos	-
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	0,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	0,00
Percentual Aplicado	**83,17%**
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS	923.177,59

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

FN 01/03

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X — **MODELO 03**

RECEITAS	REALIZADAS VALOR R$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de Impostos	**3.141.245,45**
Imposto Sobre a Propriedade Predial Territoria Urbana - IPTU	44.629,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.755.421,90
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	143.171,10
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.162.864,40
Dívida Ativa dos Impostos	35.158,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**42.745.446,49**
Quota Parte do FPM	31.055.592,28
Cota-Parte FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	4.563.621,20
Lei Complementar nº 87/96 (100%)	0,00
Quota Parte do ITR (100%)	5.523,44
Quota Parte do ICMS (100%)	5.678.237,78
Quota Parte do IPVA (100%)	1.417.232,86
Quota Parte do IPI-Exportação (100%)	25.238,93
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**45.886.691,94**
VALOR A APLICAR (art. 212 C.F.) 25%	11.471.672,99
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	28.263.877,45
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	**39.735.550,44**

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUT E DESENV DO ENSINO	DESPESAS LIQUIDADAS VALOR R$
DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	**47.329.681,52**
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EX. ANT. E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	**1.098.229,67**
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERC., REL. A EDUC., SEM LASTRO FINANCEIRC	0,00
(+) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO, RELATIVO A EDUCAÇAC	5.310.000,05
(+) ENSINO MEDIO (sub-função 362)	0,00
(+) PRECATORIOS FUNDEF	0,00
(+) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	0,00
(+) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	2.574.493,83
(+) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	28.263.877,45
(=) VALOR APLICADO	**84.576.281,52**
PERCENTUAL APLICADO	**26,76%**
SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	**807.866,88**

SALDO FINANCEIRO APURADO	
Contas Vinculadas aos recursos de transferências do FNDE/MEC	2.045.545,39
Contas Vinculadas aos recursos do FUNDEB	923.177,59
Contas Vinculadas aos recursos próprios	17.094,83
Outras Fontes de Recursos	-
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS	**2.985.817,81**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EDUCAÇÃO

Município: Missão Velha
Exercício: 2021

Banco / Conta Corrente		Nomeclatura	Saldo Anterior (31/12/2020)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2021)
BB	5.520-4	P.D.D.E.	0,22	3.660,00	42,94	2,41
BB	10.933-9	Q.S.E.	206.232,51	1.053.331,38	3.735,16	4.543,60
BB	11.136-8	P.N.A.T.	370.718,44	758.197,71	16.509,18	1.010.762,73
BB	14.881-4	ALFAB. SOLIDÁRIA	4.671,86	-	117,49	4.789,35
BB	15.152-1	TRF 07	71,03	-	1,79	72,82
BB	15.153-X	TRANSP.ENS.MEDIO	504,99	-	12,70	517,69
BB	15.161-0	PROINFANCIA	1.816,89	-	45,69	1.862,58
BB	15.876-3	MERENDA	31.406,76	698.438,09	4.493,87	101.221,29
BB	16.248-5	ESC. QUIMAMI	313,88	-	7,89	321,77
BB	17.375-4	CONST.ESCOL.	73.589,96	-	2.793,69	76.383,65
BB	18.967-7	QUADRA ARRAI/BARRER	2.247,70	-	56,53	2.304,23
BB	18.991-X	QUADRA ALEIXO	2.973,24	-	74,78	3.048,02
BB	19.104-3	QUAD.OLHO DAGUA COMPR.	60,00	0,26	1,25	61,51
BB	19.261-9	APOIO CRECHE	961,04	-	24,16	985,20
BB	19.458-1	PAC I	45,15	-	1,14	46,29
BB	19.593-6	COBERT.QUADRA LOURIVAL	7.393,43	-	185,93	7.579,36
BB	19.702-5	F.N.D.E.	1.290,46	-	32,45	1.322,91
BB	19.903-6	BRASIL CARINHOSO	8.349,72	-	209,98	8.559,70
BB	21.084-6	PM MISSÃO VELHA - PAR	49.504,25	-	1.244,95	50.749,20
BB	21.832-4	PM MISSAO VELHA MP 81	983,43	-	24,73	1.008,16
CEF	220-3	TRANSP. ENS. MÉDIO	1.740,00	206.429,80	1.109,11	209.278,91
CEF	71.059-3	SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO	536.503,94	2.681,35	339,67	-
CEF	71.065-8	FUNDO MUNIC.DE EDUCAÇÃO	285.700,55	262.149,53	12.665,93	560.124,01
TOTAIS			**1.587.079,45**	**2.984.888,12**	**43.731,01**	**2.045.545,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

IN 01/2003

Emenda Constitucional nº 29

MODELO 04

RECEITAS	REALIZADAS VALOR R$
RECEITA E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO	
Receitas de Impostos	**3.141.245,45**
Imposto Sobre a Propriedade Predial Territoria Urbana - IPTU	44.629,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.755.421,90
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	143.171,10
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.162.864,40
Dívida Ativa dos Impostos	35.158,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**42.745.436,49**
Cota-Parte FPM	31.055.592,28
Cota-Parte FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	4.563.621,20
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (100%)	0,00
Cota-Parte ITR (100%)	5.523,44
Cota-Parte ICMS (100%)	5.678.237,78
Cota-Parte IPVA (100%)	1.417.232,86
Cota-Parte IPI-Exportação (100%)	25.238,93
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**45.886.681,94**
(-) Quota Parte FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	4.563.621,20
VALOR A APLICAR (15%) conforme art. 77 - ADCT	6.198.460,61

DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	DESPESAS LIQUIDADAS VALOR R$
DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
(+) Gastos com Saúde (Função 10)	**27.712.722,80**
(+) Restos a Pagar Processados e pagos no exercício	**1.032.682,67**
(-) Restos a Pagar processados no exercício, relativo a Saúde, sem lastro financeiro	0,00
(-) Restos a Pagar não processados inscritos no exercício relativo a Saúde	4.572.044,61
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Despesas realizadas com assistencia médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos de transferencias voluntárias	12.405.924,83
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**11.767.436,03**
PERCENTUAL APLICADO	**28,48%**
DEFICIT/SUPERAVIT	**R$ 5.568.975,42**
SALDO FINANCEIRO APURADO	
Contas Vinculadas aos recursos do FMS/MS	2.453.452,73
Contas Vinculadas aos recursos próprios	33.388,71
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	**2.486.841,44**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS SAÚDE

Município: Missão Velha
Exercício: 2021

Banco / Conta Corrente		Nomeclatura	Saldo Anterior (31/12/2020)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2021)	Valor Utilizado
BB	13.952-1	VISA	0,07	-	-	0,07	-
BB	16.267-1	UND. BAS. SAUDE	0,07	-	-	0,07	-
BB	16.515-8	HOSP. REC. PROPRIOS	18,98	-	-	18,98	-
BB	16.534-4	HOSP. REC. SUS	115,64	-	-	115,64	-
BB	17.222-7	UND. BAS. SAUDE	1.250,46	-	31,44	1.281,90	-
BB	17.237-5	PPI	16,13	196.235,11	62,88	-	196.314,12
BB	18.880-8	UND. BAS.QUIMAMI	197,42	-	4,96	202,38	-
BB	18.881-6	UND. BAS. RIACHO SECO	247,04	-	6,24	253,28	-
BB	18.882-4	UND. BAS. GAMEL. S.	1.413,49	-	35,54	1.449,03	-
BB	18.883-2	UND. BAS. B.MATERNIDADE	3.173,13	-	79,80	3.252,93	-
BB	18.884-0	UND. BAS. ALEIXO	818,13	-	20,58	838,71	-
BB	18.885-9	UND. BAS. R. SANT.	4.157,37	13,90	90,66	4.261,93	-
BB	18.886-7	UND. BAS. SANTA TEREZA	634,48	-	15,96	650,44	-
BB	19.076-4	UND. BAS. FOEQUILHA	365,89	-	9,20	375,09	-
BB	19.132-9	ACADEMIA SAUDE	463,73	-	11,67	475,40	-
BB	19.133-7	ACADEMIA SAUDE	3.440,19	-	86,51	3.526,70	-
BB	19.236-8	CONVENIO 796408-2013	29.959,31	-	753,43	30.712,74	-
BB	19.406-9	ESTRUTURA UND. BAS	3.044,00	-	76,55	3.120,55	-
BB	19.544-8	MAIS SAUDE	987,84	1.858.000,00	4.205,74	303.657,40	1.559.536,18
BB	19.636-3	FMS - MV FNS CONVENENE	219,66	-	5,52	225,18	-
BB	20.979-1	FNS CONVENENTE	71.514,22	-	2.175,47	73.312,69	377,00
BB	21.657-7	FMS CUSTEIO SUS	730.417,54	10.555.588,35	13.908,77	540.368,29	10.759.546,37
BB	21.664-X	FMS INVEST SUS	449.479,42	526.382,00	12.914,10	639.959,67	348.815,85
CEF	1000.254-5	BL MAC	72,16	-	0,50	72,66	-

CEF	270-0	MUNICIPIO DE MISSAO	15,86	-	-	15,86	-
CEF	360-9	""	0,02	-	-	0,02	-
CEF	71.028-3	...	81.847,01	72.630,23	18,70	-	154.495,94
CEF	71.061-5	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	259.954,58	210.515,97	7.249,78	305.727,30	171.993,03
CEF	71.062-3	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	17.287,61	300.000,00	6.630,01	323.672,62	245,00
CEF	71.063-1	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	16.338,71	198.000,00	4.491,68	218.585,39	245,00
TOTAIS			**1.677.450,16**	**13.917.365,56**	**52.885,69**	**2.456.132,92**	**13.191.568,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
PROCESSADOS					
01070003	07/01/2021	CICERO FRANCISCO DOS SANTOS	0601-041220037.2.002	3.3.90.92.00	1.045,00
01190004	19/01/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	2.824,00
01210008	21/01/2021	CICERA GONCALVES DA SILVA	1701-101220033.2.003	3.3.90.91.00	1.051,70
01250066	25/01/2021	FOPAG - INCENTIVO ACS	1702-103050004.2.020	3.1.90.11.00	38.500,00
01280008	28/01/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	17.066,65
02100053	10/02/2021	BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	4.972,00
02100054	10/02/2021	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	730,00
02110003	11/02/2021	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA -	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	23.656,18
02110025	11/02/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	24.073,24
02120107	12/02/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1603-123610178.2.070	3.3.90.39.00	134,62
02190009	19/02/2021	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE	0701-041220037.2.080	3.3.90.39.00	2.360,00
03040042	04/03/2021	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	50.000,00
03050003	05/03/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	5.500,00
03090018	09/03/2021	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	31.600,00
[illegible]0016	22/03/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.127,00
[illegible]0010	24/03/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	16.453,74
03290002	29/03/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	5.400,00
03290006	29/03/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	235,00
04090038	09/04/2021	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVICOS - MLTDA	1801-082440018.1.007	4.4.90.51.00	4.023,54
04230005	23/04/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	542,38
04260003	26/04/2021	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVICOS - MLTDA	1801-082440018.1.007	4.4.90.51.00	2.276,75
04260004	26/04/2021	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVICOS - MLTDA	1801-081220018.2.110	4.4.90.51.00	15.976,46
04260005	26/04/2021	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVICOS - MLTDA	1801-082440018.1.007	4.4.90.51.00	13.987,25
04260006	26/04/2021	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVICOS - MLTDA	1801-082440018.1.007	4.4.90.51.00	7.974,04
05100196	10/05/2021	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.300,00
05100197	10/05/2021	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.300,00
05100198	10/05/2021	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	0601-081220037.2.023	3.3.90.39.00	1.300,00
05100199	10/05/2021	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	0601-081220037.2.023	3.3.90.39.00	1.300,00
12140002	10/11/2021	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	80.679,56
				TOTAL:	357.389,11
NÃO PROCESSADOS					
01210007	21/01/2021	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	50.000,00
01220012	22/01/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	73.903,52
02050001	05/02/2021	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	74.527,94
02100001	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	255,00
02100002	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	255,00
[illegible]0003	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.987,40
[illegible]0004	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.889,70
02100005	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	2.245,80
02100006	10/02/2021	CTI AMBIENTAL COLETAS, T. E INCINERACAO LTDA	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	17.642,93
02100010	10/02/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	16.250,00
02100012	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.879,50
02100013	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.174,20
02100083	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.929,50
02100084	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.889,70
02100085	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.909,00
02100087	10/02/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.366,00
02100113	10/02/2021	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA DO	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	14.986,99
02100130	10/02/2021	N P CAPACITACOES E SOLUCOES TECNICA LTDA	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	7.990,00
02110004	11/02/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	30.000,00
02120086	12/02/2021	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	0206-041220037.2.080	3.3.90.39.00	900,00
02120119	12/02/2021	E BELARMINO LAURENTINO - ME	1603-123610177.1.020	4.4.90.51.00	71.516,79
02170019	17/02/2021	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	0211-154510257.1.010	3.3.90.39.00	57.845,51
02180009	18/02/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	93.566,43
02260005	26/02/2021	SN DOS SANTOS - ME	0211-154520255.2.046	3.3.90.39.00	0,00
03090001	09/03/2021	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI - ME	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	73.878,59
03100001	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	153,00
03100002	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	153,00
03100003	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.869,30
03100004	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.977,20
03100005	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.600,70

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03100006	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.441,00
03100007	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	255,00
03100008	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	153,00
03100009	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	408,00
03100010	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.977,20
03100011	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.641,50
03100012	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.610,90
03100013	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.949,90
03100014	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.919,60
03100015	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.918,50
03100096	10/03/2021	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA	0501-041220037.2.002	3.3.90.30.00	123,75
03100129	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	2.248,10
03100130	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.919,60
03100131	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.610,90
03100132	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.977,20
03100134	10/03/2021	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA DO	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	19.671,87
03100143	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1601-121220063.2.052	3.3.90.39.00	1.909,10
[illegible]0144	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1601-121220063.2.052	3.3.90.39.00	1.472,04
03100154	10/03/2021	E BELARMINO LAURENTINO - ME	1603-123610177.1.020	4.4.90.51.00	92.290,76
03100178	10/03/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.391,00
03110026	11/03/2021	CTI AMBIENTAL COLETAS, T. E INCINERACAO LTDA	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	17.642,93
03240001	24/03/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	40.000,00
03240008	24/03/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	40.000,00
03300079	30/03/2021	BARAO COMERCIO DE MICRO-ONIBUS LTDA	1602-123610053.2.057	4.4.90.52.00	267.000,00
03310021	31/03/2021	BARAO COMERCIO DE MICRO-ONIBUS LTDA	1602-123610053.2.057	4.4.90.52.00	267.000,00
04060028	06/04/2021	CTI AMBIENTAL COLETAS, T. E INCINERACAO LTDA	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	17.642,93
04090041	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.709,60
04090054	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1601-121220063.2.052	3.3.90.39.00	1.928,50
04090055	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1601-121220063.2.052	3.3.90.39.00	1.929,50
04090056	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1601-121220063.2.052	3.3.90.39.00	574,00
04090057	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1601-121220063.2.052	3.3.90.39.00	1.930,50
04090068	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.977,20
04090069	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	2.086,20
04090070	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.879,50
04090075	09/04/2021	THIAGO TAVARES DE MACEDO	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	16.806,90
04090102	09/04/2021	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	3.400,00
04090103	09/04/2021	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	0209-041220085.2.085	3.3.90.39.00	1.190,00
04090120	09/04/2021	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA DO	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	24.836,97
04090121	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.929,50
04090122	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.894,30
[illegible]0123	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.391,00
04090124	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.391,00
04090125	09/04/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.930,50
04090143	09/04/2021	THIAGO TAVARES DE MACEDO	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	5.888,70
04090144	09/04/2021	THIAGO TAVARES DE MACEDO	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	9.881,84
04130001	13/04/2021	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	98.219,86
04130006	13/04/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	40.000,00
04200052	20/04/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	35.000,00
04300048	30/04/2021	E BELARMINO LAURENTINO - ME	1603-123610177.1.020	4.4.90.51.00	68.265,23
05100078	10/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.366,00
05100079	10/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	2.700,00
05100080	10/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	650,00
05100081	10/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	820,80
05100086	10/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.879,50
05100087	10/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.879,50
05100103	10/05/2021	THIAGO TAVARES DE MACEDO	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	4.496,45
05100105	10/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.990,40
05100106	10/05/2021	THIAGO TAVARES DE MACEDO	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	4.114,30
05100107	10/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.302,50
05100108	10/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.604,00
05100146	10/05/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	30.000,00
05100148	10/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1601-121220063.2.052	3.3.90.39.00	1.370,60
05100210	10/05/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	82.259,11
05200002	20/05/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	30.000,00
05200017	20/05/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.929,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
05310011	31/05/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	100.000,00
07020056	02/07/2021	E BELARMINO LAURENTINO - ME	1603-123610177.1.020	4.4.90.51.00	37.344,69
07140003	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.610,90
07140010	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.631,30
07140026	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.192,00
07140027	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	650,00
07140028	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	612,50
07140029	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	1.929,50
07140030	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	2.055,50
07140031	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	969,00
07140032	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	969,00
07140039	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.549,50
07140040	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.360,40
07140041	14/07/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.202,20
07200033	20/07/2021	CF CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL EIRELI-ME	0206-041220037.2.080	3.3.90.39.00	16.130,46
07200057	20/07/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	20.000,00
07200059	20/07/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	14.465,35
[redacted]0042	30/07/2021	E BELARMINO LAURENTINO - ME	1603-123610177.1.020	4.4.90.51.00	283.697,96
08050005	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.458,10
08050006	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.929,50
08050007	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.919,30
08050008	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.919,30
08050009	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.929,50
08050010	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.929,50
08050013	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.929,50
08050014	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	1.493,00
08050015	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	881,00
08050019	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	1.085,30
08050032	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.196,50
08050033	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	1.360,10
08050035	05/08/2021	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	2.041,50
08110025	11/08/2021	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA -	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	11.465,22
08120019	12/08/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	66.446,09
08120030	12/08/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	13.474,42
09170075	17/09/2021	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	124.523,01
12150105	15/12/2021	PAULO RAFAEL DA CRUZ VASQUES	1101-154510257.1.010	4.5.90.61.00	30.000,00
				TOTAL:	2.641.472,04
				TOTAL GERAL:	2.998.861,15

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01250009	25/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0601-041220037.2.002	339091	3.206,62	0,00	0,00	0,00	3.206,62
03240003	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1801-081220018.2.021	339030	15.735,20	1.115,34	743,56	0,00	14.619,86
03240004	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1802-082430018.2.091	339030	2.360,68	797,60	797,60	1.337,08	226,00
03240005	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1802-082440018.2.026	339030	4.513,88	1.469,00	1.469,00	1.010,88	2.034,00
03240006	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1802-082440018.2.029	339030	1.578,84	0,00	0,00	1.352,84	226,00
03240007	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1802-082430018.2.024	339030	10.567,40	2.753,08	2.753,08	6.910,32	904,00
03240008	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1802-083340039.2.037	339030	1.260,04	0,00	0,00	0,00	1.260,04
03240009	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	0601-041220037.2.002	339030	1.419,44	452,00	452,00	741,44	226,00
03240011	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1701-101220033.2.003	339030	3.659,92	2.215,96	1.284,08	1.330,96	113,00
03240012	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1702-103010004.2.007	339030	6.059,80	0,00	0,00	0,00	6.059,80
03240013	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1601-121220063.2.052	339030	2.288,56	458,60	183,44	1.716,96	113,00
03240014	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1603-123610178.2.070	339030	127.010,00	3.842,00	0,00	122.490,0	678,00
03300009	30/03/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI	1702-103020004.2.014	339039	146.250,00	130.000,00	130.000,00	0,00	16.250,00
04010104	01/04/2021	GISLAINE SOBREIRA SA	1101-154520255.2.046	339036	21.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00
[illegible]0002	06/05/2021	ANTONIO MIRANDA TAVARES	1201-206050300.1.015	339036	10.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.000,00
06070007	07/06/2021	ELIAS MOREIRA LEITE	1601-121220063.2.052	339036	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
07200008	20/07/2021	SAFE SUPORTE A VIDA E	1702-101220587.2.006	449052	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10250002	25/10/2021	LAMED COMERCIO E	1702-103020004.2.013	449052	1.618,56	0,00	0,00	0,00	1.618,56
11030041	03/11/2021	CAMELO CONSULTORIA E	1101-151220038.2.045	339039	11.500,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
11090005	09/11/2021	ANTÔNIO DALADIER	1802-082440018.2.026	339036	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12010022	01/12/2021	JBS SISTEMAS	1801-081220018.2.021	339039	1.456,00	1.092,00	0,00	0,00	364,00
12010023	01/12/2021	JBS SISTEMAS	1801-081220018.2.021	339039	1.456,00	1.092,00	1.092,00	0,00	364,00
12010049	01/12/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A	1702-103020004.2.014	339039	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12010054	01/12/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A	1702-101220033.2.005	339039	179.500,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
12010061	01/12/2021	AGRO AMBIENTAL	1601-121220063.2.052	339039	1.086.664,8	0,00	0,00	0,00	1.086.664,80
12010062	01/12/2021	SCX TRANSPORTES	1701-101220033.2.003	339030	28.284,02	0,00	0,00	0,00	28.284,02
12010064	01/12/2021	INSS - INSTITUTO	0201-041221001.2.043	319013	149.934,16	37.554,81	0,00	0,00	112.379,35
12010065	01/12/2021	SCX TRANSPORTES	1702-103010004.2.007	339030	5.353,48	0,00	0,00	0,00	5.353,48
12010066	01/12/2021	SCX TRANSPORTES	1101-151220038.2.045	339030	37.333,35	0,00	0,00	0,00	37.333,35
12010067	01/12/2021	SCX TRANSPORTES	1603-123610178.2.070	339030	58.118,40	0,00	0,00	0,00	58.118,40
12010068	01/12/2021	SCX TRANSPORTES	1801-081220018.2.021	339030	4.501,34	0,00	0,00	0,00	4.501,34
12010069	01/12/2021	SCX TRANSPORTES	1802-082440018.2.100	339030	3.753,73	0,00	0,00	0,00	3.753,73
12010070	01/12/2021	SCX TRANSPORTES	1801-081220040.2.089	339030	1.226,59	0,00	0,00	0,00	1.226,59
[illegible]0071	01/12/2021	TATIANE DE OLIVEIRA	1801-081220018.2.021	339036	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
[illegible]0078	01/12/2021	VERSATIL SERVIÇOS - ME	1701-101220033.2.003	339039	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12010079	01/12/2021	VERSATIL SERVIÇOS - ME	1601-121220063.2.052	339039	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12010082	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1602-123610060.2.060	339030	24.331,88	0,00	0,00	0,00	24.331,88
12010083	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1101-151220038.2.045	339030	25.426,21	0,00	0,00	0,00	25.426,21
12010084	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	0901-041220085.2.085	339030	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
12010085	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1201-201220668.2.049	339030	1.464,13	0,00	0,00	0,00	1.464,13
12010086	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1701-101220033.2.003	339030	34.256,33	0,00	0,00	0,00	34.256,33
12010087	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1702-103050004.2.020	339030	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12010088	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1702-103010004.2.007	339030	36.460,13	0,00	0,00	0,00	36.460,13
12010089	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1802-082440018.2.100	339030	2.445,15	0,00	0,00	0,00	2.445,15
12010090	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1802-082440018.2.027	339030	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12010091	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1802-082440018.2.026	339030	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12010092	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1802-082440018.2.090	339030	2.514,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
12010093	01/12/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1801-081220018.2.021	339030	1.377,13	0,00	0,00	0,00	1.377,13
12010095	01/12/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO	1702-103030004.2.019	339032	17.696,50	0,00	0,00	0,00	17.696,50
12010096	01/12/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A	1702-103020004.2.014	339039	93.056,07	0,00	0,00	0,00	93.056,07
12010097	01/12/2021	PROVECTA	1802-082430018.2.091	339039	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
12010098	01/12/2021	PROVECTA	1802-082430018.2.091	339039	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
12010099	01/12/2021	PROVECTA	1801-081220018.2.021	339039	1.893,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
12010100	01/12/2021	PROVECTA	1802-082440018.2.090	339039	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
12010101	01/12/2021	PROVECTA	1801-081220018.2.021	339039	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
12010102	01/12/2021	PROVECTA	1801-081220018.2.021	339039	2.744,30	0,00	0,00	0,00	2.744,30
12010103	01/12/2021	PROVECTA	1801-081220018.2.021	339039	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
12030012	03/12/2021	MARIA DO SOCORRO DUARTE	0201-041221001.2.043	339030	8.606,00	5.382,00	0,00	0,00	3.224,00
12030013	03/12/2021	ELETROPORT SERVIÇOS	1602-123610053.1.018	449051	370.467,38	0,00	0,00	0,00	370.467,38
12100009	10/12/2021	KARI SOLENNE NOGUEIRA	1601-121220063.2.052	339039	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
12200004	20/12/2021	LEINA FREIRE FREITAS	1702-103020004.2.017	339033	7.255,47	0,00	0,00	0,00	7.255,47
12230002	23/12/2021	BELIRARDO FERREIRA	1101-151220038.2.045	339039	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
12230003	23/12/2021	BELIRARDO FERREIRA	1201-201220668.2.049	339039	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
12280001	28/12/2021	RDN CONSTRUÇÕES ME	1401-278120525.1.019	449051	31.371,75	0,00	0,00	0,00	31.371,75
12300002	30/12/2021	SHIRLEY RIBEIRO MACEDO	0601-041220037.2.002	339093	233,81	0,00	0,00	0,00	233,81
				TOTAL:	2.806.470,0	222.674,39	166.774,76	136.890,4	2.446.905,18

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01040003	04/01/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1101-151220038.2.045	339039	10.000,00	2.637,91	224,41	7.362,09	2.413,50
01040010	04/01/2021	ROSA MARIA DA SILVA	1701-103010004.2.106	339048	15.456,00	5.488,00	5.250,00	9.968,00	238,00
01040011	04/01/2021	FRANCISCO TIBERIO	1701-103010004.2.106	339048	6.000,00	5.000,00	4.500,00	1.000,00	500,00
01040012	04/01/2021	ELTON BRUNO VIEIRA DE	1701-103010004.2.106	339048	6.000,00	5.000,00	4.500,00	1.000,00	500,00
01040013	04/01/2021	ANA MARAYSA PEIXOTO	1701-103010004.2.106	339048	15.456,00	12.880,00	11.592,00	2.576,00	1.288,00
01040014	04/01/2021	TALES DE OLIVEIRA	1701-103010004.2.106	339048	6.000,00	5.000,00	4.500,00	1.000,00	500,00
01040020	04/01/2021	MARX2 CONSTRUCOES LTDA	1701-101220033.2.003	339039	72.000,00	72.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00
01040021	04/01/2021	MARX2 CONSTRUCOES LTDA	1101-151220038.2.045	339039	72.000,00	72.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00
01040025	04/01/2021	MARX2 CONSTRUCOES LTDA	1601-121220063.2.052	339039	72.000,00	72.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00
01040028	04/01/2021	LEQUE-ASSESSORIA	0601-041220037.2.002	339039	62.400,00	46.800,00	36.400,00	15.600,00	10.400,00
01040061	04/01/2021	LJM CONSULTORIA	1601-121220063.2.052	339039	128.100,00	128.099,00	128.018,95	1,00	80,05
01040113	04/01/2021	BANCO DO BRASIL	0701-041220037.2.080	339047	30.000,00	28.646,21	26.294,10	1.353,79	2.352,11
01040114	04/01/2021	MARIA ALVES DO	1101-151220038.2.045	339036	5.220,00	2.610,00	2.600,00	2.610,00	10,00
01040116	04/01/2021	JOSE FURTADO DE MORAIS	1101-151220038.2.045	339036	16.200,00	16.200,00	14.850,00	0,00	1.350,00
[redacted]0120	04/01/2021	GILDASIO GONCALVES DE	1802-082430018.2.024	339036	3.600,00	3.600,00	3.300,00	0,00	300,00
01040156	04/01/2021	ANTONIO AVELAR FAUSTINO	1201-206050300.1.015	339036	41.520,00	38.060,00	34.600,00	3.460,00	3.460,00
01040159	04/01/2021	BANCO DO BRASIL	1801-081220018.2.021	339039	10.000,00	9.990,67	4.369,75	9,33	5.620,92
01040298	04/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0701-041220037.2.080	339047	5.000,00	3.837,74	3.805,79	1.162,26	31,95
01040310	04/01/2021	MG ALMEIDA DIOGENES -	1601-121220063.2.052	339039	52.800,00	50.980,00	46.580,00	1.820,00	4.400,00
01040312	04/01/2021	MG ALMEIDA DIOGENES -	1702-103010004.2.007	339039	87.600,00	87.600,00	80.300,00	0,00	7.300,00
01040313	04/01/2021	MG ALMEIDA DIOGENES -	1702-103010004.2.007	339039	309.600,00	309.600,00	283.800,00	0,00	25.800,00
01040314	04/01/2021	MG ALMEIDA DIOGENES -	1702-103020004.2.014	339039	75.600,00	75.600,00	69.300,00	0,00	6.300,00
01040315	04/01/2021	MG ALMEIDA DIOGENES -	1702-103020004.2.014	339039	52.800,00	52.800,00	44.000,00	0,00	8.800,00
01040316	04/01/2021	FABIO DE SOUZA LEITE -	1601-121220063.2.052	339039	42.000,00	42.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00
01040317	04/01/2021	FABIO DE SOUZA LEITE -	1701-101220033.2.003	339039	42.000,00	42.000,00	38.500,00	0,00	3.500,00
01040318	04/01/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1701-101220033.2.003	339039	9.600,00	9.600,00	8.800,00	0,00	800,00
01040319	04/01/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1603-123610178.2.070	339039	19.200,00	17.600,00	16.000,00	1.600,00	1.600,00
01040320	04/01/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1601-121220063.2.052	339039	42.000,00	26.546,00	24.601,00	15.454,00	1.945,00
01040321	04/01/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1601-121220063.2.052	339039	19.045,00	10.092,00	8.792,00	8.953,00	1.300,00
01040322	04/01/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1701-101220033.2.003	339039	48.000,00	38.306,00	36.016,00	9.694,00	2.290,00
01040323	04/01/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1701-101220033.2.003	339039	28.420,00	11.070,00	10.750,00	17.350,00	320,00
01040324	04/01/2021	CONSTRUSERV"S	1702-103050004.2.020	339039	52.800,00	52.800,00	48.400,00	0,00	4.400,00
01040328	04/01/2021	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	1603-123650175.2.072	339036	4.800,00	4.800,00	4.000,00	0,00	800,00
[redacted]0330	04/01/2021	GLEDSON TAVARES RIBEIRO	1702-103020004.2.015	339036	14.292,00	14.201,00	13.010,00	91,00	1.191,00
[redacted]0331	04/01/2021	MARIA DO CARMO	1601-121220063.2.052	339036	18.000,00	18.000,00	16.500,00	0,00	1.500,00
01040332	04/01/2021	JOSE GONCALVES DE	1701-101220033.2.003	339036	23.952,00	23.952,00	21.956,00	0,00	1.996,00
01040340	04/01/2021	FABIO DE SOUZA LEITE -	0601-041220037.2.002	339039	42.000,00	42.000,00	38.500,00	0,00	3.500,00
01040341	04/01/2021	FABIO DE SOUZA LEITE -	1801-081220018.2.021	339039	42.000,00	42.000,00	38.500,00	0,00	3.500,00
01070003	07/01/2021	CICERO ROMAO DE MACEDO	1201-206050300.1.015	339036	16.200,00	16.200,00	14.850,00	0,00	1.350,00
01200005	20/01/2021	JOSE DA SILVA SOUSA	1701-101220033.2.003	339036	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
01290001	29/01/2021	MIGUEL HIGINO NETO	1701-101220033.2.003	339014	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02010019	01/02/2021	MARCONDES ALVES LANDIM	1802-082420018.2.023	339036	18.000,00	18.000,00	16.500,00	0,00	1.500,00
02010030	01/02/2021	CONSTRUSERV"S	1101-151220038.2.045	339039	154.000,00	14.000,00	0,00	154.000,0	14.000,00
02010031	01/02/2021	CONSTRUSERV"S	1802-082440018.2.100	339039	27.500,00	22.500,00	20.000,00	5.000,00	2.500,00
02010032	01/02/2021	CONSTRUSERV"S	0601-041220037.2.002	339039	77.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	7.000,00
02010033	01/02/2021	CONSTRUSERV"S	1101-151220038.2.045	339039	84.000,00	77.000,00	70.000,00	7.000,00	7.000,00
02010035	01/02/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	0601-041220037.2.002	339039	8.800,00	8.800,00	8.000,00	0,00	800,00
02010036	01/02/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	0601-041220037.2.002	339039	41.500,00	37.131,00	34.466,00	4.369,00	2.665,00
02010037	01/02/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1801-081220018.2.021	339039	35.035,00	19.005,00	17.395,00	16.030,00	1.610,00
02010038	01/02/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1801-081220018.2.021	339039	9.600,00	8.000,00	7.200,00	1.600,00	800,00
02010044	01/02/2021	MG ALMEIDA DIOGENES -	0601-041220037.2.002	339039	87.600,00	48.400,00	44.000,00	39.200,00	4.400,00
02010159	01/02/2021	ASSOCIACAO COMUNITARIA	1603-123650175.2.072	339036	9.000,00	9.000,00	8.250,00	0,00	750,00
02010170	01/02/2021	INSS - INSTITUTO	1603-123650175.2.073	319013	591.067,91	591.067,91	514.677,77	0,00	76.390,14

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
02020001	02/02/2021	JOAO LUCENA DA CUNHA	1702-103010004.2.007	339036	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02020008	02/02/2021	FRANCISCO NEUDO GOMES	0901-061220085.2.086	339039	12.100,00	12.100,00	11.000,00	0,00	1.100,00
02090001	09/02/2021	DISTRIBUIDORA DE	1701-101220033.2.003	339032	181.441,40	41.571,30	21.125,62	139.870,1	20.445,68
02090003	09/02/2021	DDP COMERCIO DE	0601-041220037.2.002	339030	2.034,00	185,44	131,76	1.848,56	53,68
02090013	09/02/2021	DDP COMERCIO DE	1701-101220033.2.003	339030	2.522,00	1.131,84	673,44	1.390,16	458,40
02090015	09/02/2021	DDP COMERCIO DE	1601-121220063.2.052	339030	3.390,00	97,60	58,56	3.292,40	39,04
02100017	10/02/2021	SANCHOS COMERCIO DE	1701-101220033.2.003	339030	1.084,90	365,48	248,85	719,42	116,63
03010005	01/03/2021	ALA LUZ ILUMINACAO	1101-257520038.2.105	339030	71.650,00	54.994,00	33.994,00	16.656,00	21.000,00
03010006	01/03/2021	ELETRICA LUZ COMER. DE	1101-257520038.2.105	339030	96.598,00	47.773,20	28.247,00	48.824,80	19.526,20
03010016	01/03/2021	DUOSOFTWARE	1701-101220033.2.003	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
03010017	01/03/2021	DUOSOFTWARE	1801-081220018.2.021	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
03010018	01/03/2021	DUOSOFTWARE	0601-041220037.2.002	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
03010019	01/03/2021	DUOSOFTWARE	1601-121220063.2.052	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
03010181	01/03/2021	ORTOMED COMERCIO DE	1702-103010004.2.007	339030	149.456,26	68.975,47	44.039,58	80.480,79	24.935,89
[redacted]0205	01/03/2021	MANOEL IDEMÁRIO DANTAS	1702-103010004.2.007	339036	11.000,00	11.000,00	8.800,00	0,00	2.200,00
03020053	02/03/2021	SANCHOS COMERCIO DE	1701-101220033.2.003	339030	7.479,25	2.338,85	0,00	5.140,40	2.338,85
03040001	04/03/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A	1701-101220033.2.003	339039	45.000,00	45.000,00	44.966,69	0,00	33,31
03090006	09/03/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1101-151220038.2.045	339039	104,45	104,45	101,45	0,00	3,00
03110011	11/03/2021	RENATA VITORIANO	1802-082440018.2.026	339030	50.882,50	14.527,94	10.829,50	36.354,56	3.698,44
03240001	24/03/2021	FRANCISCO ROBERTO	0901-061220085.2.086	339036	360,83	360,83	0,00	0,00	360,83
03240003	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1801-081220018.2.021	339030	15.735,20	1.115,34	743,56	0,00	371,78
03240011	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1701-101220033.2.003	339030	3.659,92	2.215,96	1.284,08	1.330,96	931,88
03240013	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1601-121220063.2.052	339030	2.288,56	458,60	183,44	1.716,96	275,16
03240014	24/03/2021	COPERGA COMERCIAL DE	1603-123610178.2.070	339030	127.010,00	3.842,00	0,00	122.490,0	3.842,00
03300011	30/03/2021	LAC LABORATORIAO DE	1702-103020004.2.014	339039	225.000,00	91.962,83	68.587,01	133.037,1	23.375,82
04270003	27/04/2021	JOSE TIAGO PEREIRA DE	1801-081220018.2.021	339014	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
05030003	03/05/2021	JEFFERSON KLEBER	1701-103010004.2.106	339048	4.000,00	3.000,00	2.500,00	1.000,00	500,00
05030109	03/05/2021	J. R. DA SILVA MARTINS	1702-103010004.2.007	339030	26.950,40	8.197,25	8.196,60	18.753,15	0,65
05030151	03/05/2021	FERREIRA E LUNA	0601-041220037.2.002	339030	12.861,70	2.589,50	0,00	10.272,20	2.589,50
05030189	03/05/2021	LEINA FREIRE FREITAS	1702-103020004.2.017	339033	153.300,00	22.481,53	19.847,74	130.818,4	2.633,79
05030194	03/05/2021	J. R. DA SILVA MARTINS	1802-082430018.2.024	339030	27.072,95	4.253,60	4.012,60	22.819,35	241,00
05050020	05/05/2021	CIRÚRGICA PARMA LTDA -	1702-103010004.2.007	449052	17.386,00	8.627,00	0,00	8.759,00	8.627,00
05050023	05/05/2021	J. M. V. SANTANA	1702-103010004.2.007	449052	5.064,00	3.035,58	0,00	2.028,42	3.035,58
[redacted]0025	05/05/2021	LAMED COMERCIO E	1702-103010004.2.007	449052	50.636,55	8.537,12	5.462,32	42.099,43	3.074,80
[redacted]0026	05/05/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	1702-103010004.2.007	449052	60.147,50	11.835,00	0,00	48.312,50	11.835,00
05130005	13/05/2021	MULTI SOLUCOES,	1702-103010004.2.007	339039	43.200,00	43.200,00	26.277,00	0,00	16.923,00
05300001	30/05/2021	DUOSOFTWARE	1801-081220018.2.021	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
05300002	30/05/2021	DUOSOFTWARE	0601-041220037.2.002	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
05300003	30/05/2021	DUOSOFTWARE	1601-121220063.2.052	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
06070004	07/06/2021	DUOSOFTWARE	1701-101220033.2.003	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
06070007	07/06/2021	ELIAS MOREIRA LEITE	1601-121220063.2.052	339036	4.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	700,00
06300002	30/06/2021	DUOSOFTWARE	1701-101220033.2.003	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
06300003	30/06/2021	DUOSOFTWARE	1601-121220063.2.052	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
06300004	30/06/2021	DUOSOFTWARE	1801-081220018.2.021	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
06300005	30/06/2021	DUOSOFTWARE	0601-041220037.2.002	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
07010002	01/07/2021	LOCMED HOSPITALAR LTDA-	1701-101220033.2.003	339039	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
07010003	01/07/2021	LOCMED HOSPITALAR LTDA-	1701-101220033.2.003	339091	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07010286	01/07/2021	SECRETARIA DA	1201-206060668.2.050	339039	16.090,50	16.090,50	0,00	0,00	16.090,50
07010288	01/07/2021	ALLISON GONCALVES DO	1601-121220063.2.052	339036	6.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
07060009	06/07/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A	1701-101220033.2.003	339039	45.000,00	45.000,00	2.036,18	0,00	42.963,82
07070007	07/07/2021	CEPALAB LABORATORIOS	1702-103020004.2.109	339030	133.500,00	5.340,00	2.670,00	128.160,0	2.670,00
07080022	08/07/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	0601-041220037.2.002	339039	102,56	102,56	0,00	0,00	102,56
07130003	13/07/2021	ALISSON FERNANDES	0601-041220037.2.002	339036	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
07260003	26/07/2021	LOCMED HOSPITALAR LTDA-	1701-10122003 3.2.003	339039	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
07260004	26/07/2021	LOCMED HOSPITALAR LTDA-	1701-10122003 3.2.003	339091	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07280021	28/07/2021	RENATA VITORIANO	1701-10122003 3.2.003	339030	8.406,00	5.755,40	4.195,00	2.650,60	1.560,40
07290007	29/07/2021	T.H MENDONCA DE COSTA	1701-10122003 3.2.003	339039	49.500,00	15.635,90	0,00	33.864,10	15.635,90
08020032	02/08/2021	FOPAG - SECRETARIA DE	1701-10122003 3.2.003	319011	250.000,00	250.000,00	244.446,71	0,00	5.553,29
08020033	02/08/2021	FOPAG - SECRETARIA DE	1701-10122003 3.2.003	319004	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
08020045	02/08/2021	FOPAG - CONSELHO	1801-08122004 0.2.089	319011	28.000,00	28.000,00	20.044,31	0,00	7.955,69
08020047	02/08/2021	FOPAG - PFMC CREAS	1802-08244001 8.2.090	319011	20.000,00	20.000,00	18.900,00	0,00	1.100,00
08020057	02/08/2021	FOPAG - FUNDEB - 60% -	1603-12361017 8.2.071	319011	4.000.000,0	4.000.000,0	3.999.061,40	0,00	938,60
08020058	02/08/2021	FOPAG - FUNDEB - 60% -	1603-12365017 5.2.073	319011	675.000,00	675.000,00	673.022,85	0,00	1.977,15
08020059	02/08/2021	FOPAG - FUNDEB - 40% -	1603-12361017 8.2.070	319011	950.000,00	950.000,00	946.770,79	0,00	3.229,21
08020060	02/08/2021	FOPAG - FUNDEB - 40% -	1603-12361017 8.2.070	319011	16.500,00	16.500,00	15.400,00	0,00	1.100,00
08020068	02/08/2021	FOPAG - CAPS - RECURSO	1702-10302000 4.2.015	319011	632,50	632,50	0,00	0,00	632,50
08020069	02/08/2021	FOPAG - INCENTIVO ACS -	1702-10301000 4.2.008	319011	387,50	387,50	0,00	0,00	387,50
[illegible]0085	02/08/2021	INSS - INSTITUTO	0201-04122100 1.2.043	319013	6.244,43	6.244,43	897,91	0,00	5.346,52
08030005	03/08/2021	ENEL - COMPANHIA	1702-10301000 4.2.007	339039	30.000,00	12.043,61	1.139,32	17.956,39	10.904,29
08030006	03/08/2021	ENEL - COMPANHIA	1701-10122003 3.2.003	339039	40.000,00	34.825,02	23.867,68	5.174,98	10.957,34
08030007	03/08/2021	ENEL - COMPANHIA	1801-08122004 0.2.089	339039	5.000,00	668,62	368,96	4.331,38	299,66
08030008	03/08/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1702-10301000 4.2.007	339039	30.000,00	18.833,67	5.198,54	11.166,33	13.635,13
08030010	03/08/2021	INSS - INSTITUTO	1101-15122003 8.2.045	319013	90.000,00	90.000,00	17.006,21	0,00	72.993,79
08030011	03/08/2021	INSS - INSTITUTO	1603-12365017 5.2.073	319013	49.147,17	49.147,17	30.983,62	0,00	18.163,55
08030020	03/08/2021	INSS - INSTITUTO	1802-08244001 8.2.090	319013	1.662,97	1.662,97	0,00	0,00	1.662,97
08030022	03/08/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1501-13122047 3.2.063	339039	10.000,00	515,82	416,67	9.484,18	99,15
08040009	04/08/2021	SISAR-SISTEMA INTEGRADO	1701-10122003 3.2.003	339039	21.665,45	21.665,45	2.297,65	0,00	19.367,80
08090003	09/08/2021	E BELARMINO LAURENTINO	1603-12361017 7.1.020	449051	20.732,51	20.732,51	18.357,07	0,00	2.375,44
08130004	13/08/2021	INSS PARCELAMENTO	0601-28843100 4.0.001	469071	6.200,00	4.780,52	2.306,54	1.419,48	2.473,98
08180003	18/08/2021	INSS - INSTITUTO	1603-12361017 8.2.071	319013	3.000.000,0	3.000.000,0	2.290.419,63	0,00	709.580,37
08180004	18/08/2021	INSS - INSTITUTO	0601-04122003 7.2.002	319013	350.000,00	288.582,76	271.201,62	61.417,24	17.381,14
09010002	01/09/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1801-08122001 8.2.021	339039	20.000,00	18.989,30	14.785,04	1.010,70	4.204,26
09010003	01/09/2021	PASEP	1701-10122003 3.2.003	339047	70.000,00	62.829,27	36.670,52	7.170,73	26.158,75
09010004	01/09/2021	AGENTE COMUNITARIOS DE	1701-10122003 3.2.003	335041	225.000,00	223.412,50	218.413,00	1.587,50	4.999,50
09010005	01/09/2021	DUOSOFTWARE	0601-04122003 7.2.002	339039	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	300,00
09010006	01/09/2021	DUOSOFTWARE	1701-10122003 3.2.003	339039	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	300,00
[illegible]0007	01/09/2021	DUOSOFTWARE	1801-08122001 8.2.021	339039	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	300,00
[illegible]0008	01/09/2021	DUOSOFTWARE	1601-12122006 3.2.052	339039	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	300,00
09010009	01/09/2021	PASEP	1801-08122001 8.2.021	339047	20.000,00	6.860,95	4.840,31	13.139,05	2.020,64
09010010	01/09/2021	R.C. DE FREITAS ADM. DE	1802-08244001 8.2.031	339039	11.000,00	2.278,75	1.780,00	8.721,25	498,75
09010018	01/09/2021	IDSON NATAN SILVA	0601-04122003 7.2.002	339036	4.400,00	4.400,00	3.300,00	0,00	1.100,00
09010019	01/09/2021	FRANCIELE PEIXOTO	0601-04122003 7.2.002	339036	4.400,00	4.400,00	3.300,00	0,00	1.100,00
09010020	01/09/2021	CICERA SIMONE FERREIRA	0601-04122003 7.2.002	339036	4.400,00	4.400,00	3.300,00	0,00	1.100,00
09010021	01/09/2021	SISAR-SISTEMA INTEGRADO	1603-12361017 8.2.070	339039	15.000,00	9.151,11	5.965,10	5.848,89	3.186,01
09010037	01/09/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1701-10122003 3.2.003	339030	3.566,83	3.566,83	3.566,82	0,00	0,01
09010038	01/09/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1701-10122003 3.2.003	339030	1.600,01	1.600,01	1.600,00	0,00	0,01
09010043	01/09/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1702-10302000 4.2.014	339030	2.291,43	2.291,43	2.291,42	0,00	0,01
09010046	01/09/2021	INSS - INSTITUTO	1702-10301000 4.2.007	319013	500.000,00	362.900,69	300.162,48	137.099,3	62.738,21
09010047	01/09/2021	INSS - INSTITUTO	1801-08122001 8.2.021	319013	150.000,00	141.813,26	101.963,91	8.186,74	39.849,35
09010048	01/09/2021	ENEL - COMPANHIA	1101-25752003 8.2.105	339039	300.000,00	268.784,30	202.232,16	31.215,70	66.552,14
09020029	02/09/2021	FOPAG - FUNDEB - 60%	1603-12361017 8.2.071	319004	400.000,00	400.000,00	394.628,97	0,00	5.371,03
09020031	02/09/2021	FOPAG - FUNDEB - 40% -	1603-12365017 5.2.072	319004	50.000,00	50.000,00	47.800,00	0,00	2.200,00
09020035	02/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA	1601-12122006 3.2.052	339039	20.000,00	18.703,40	16.132,70	1.296,60	2.570,70
09020036	02/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA	0601-04122003 7.2.002	339039	20.000,00	18.466,60	13.858,90	1.533,40	4.607,70
09030002	03/09/2021	ENEL - COMPANHIA	1702-10302000 4.2.015	339039	1.290,00	1.023,76	543,85	266,24	479,91
09030041	03/09/2021	ENEL - COMPANHIA	1801-08122004 0.2.022	339039	5.000,00	4.408,85	4.082,84	591,15	326,01

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
09030050	03/09/2021	FOPAG - SECRETARIA DE	1701-101220033.2.003	319011	2.192,86	2.192,86	2.192,36	0,00	0,50
09080007	08/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA	1701-101220033.2.003	339039	20.000,00	966,00	690,00	19.034,00	276,00
09120002	12/09/2021	PASEP - PARCELAMENTO	0601-288431004.0.001	469071	4.746,68	4.746,68	2.473,98	0,00	2.272,70
09150003	15/09/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1401-271220525.2.068	339039	2.500,00	497,21	398,06	2.002,79	99,15
09200004	20/09/2021	SISAR-SISTEMA INTEGRADO	0601-041220037.2.002	339039	1.000,00	712,75	111,01	287,25	601,74
09220002	22/09/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1603-123650175.2.072	339039	5.000,00	4.984,78	3.296,46	15,22	1.688,32
09230004	23/09/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1601-121220063.2.052	339039	10.000,00	7.488,92	6.556,58	2.511,08	932,34
10010002	01/10/2021	LAMED COMERCIO E	1702-103010004.2.007	339030	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00	3.074,80
10010014	01/10/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1701-101220033.2.003	339030	4.496,38	4.496,38	4.496,37	0,00	0,01
10010017	01/10/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1702-103010004.2.007	339030	2.286,18	2.286,18	2.286,17	0,00	0,01
10010027	01/10/2021	ASPEC - AUTOMACO,	0601-041220037.2.002	339039	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
10010040	01/10/2021	FOPAG - FUNDEB - 40% -	1603-123610178.2.070	319011	680.000,00	668.181,13	668.053,44	11.818,87	127,69
10010053	01/10/2021	FOPAG - CONSELHO	1801-081220040.2.089	319011	31.000,00	2.750,92	0,00	28.249,08	2.750,92
10010059	01/10/2021	BRUZO RALDEN ARAÚJO	1701-103010004.2.106	339048	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
10010060	01/10/2021	MARIA PEIXOTO DA SILVA	0601-041220037.2.002	339036	900,00	900,00	600,00	0,00	300,00
10010061	01/10/2021	ARGEMIRO BENTO ARARUNA	0601-041220037.2.002	339036	1.200,00	1.200,00	800,00	0,00	400,00
10010067	01/10/2021	PASEP	0601-041220037.2.002	339047	160.000,00	116.306,10	94.915,18	43.693,90	21.390,92
10010082	01/10/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1801-081220018.2.021	339030	485,08	485,08	485,07	0,00	0,01
10010088	01/10/2021	ENEL - COMPANHIA	1603-123610178.2.070	339039	3.000,00	1.604,92	972,80	1.395,08	632,12
10040006	04/10/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO	1601-121220063.2.052	339091	7.647,85	7.647,85	0,00	0,00	7.647,85
10040007	04/10/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO	0401-030910037.2.044	339091	5.645,00	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00
10040019	04/10/2021	ARNALDO FERNANDES DA	0601-041220037.2.002	339039	6.600,00	6.600,00	4.400,00	0,00	2.200,00
10040020	04/10/2021	ARNALDO FERNANDES DA	1701-101220033.2.003	339039	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
10040021	04/10/2021	ARNALDO FERNANDES DA	1601-121220063.2.052	339039	5.100,00	5.100,00	3.400,00	0,00	1.700,00
10040022	04/10/2021	ARNALDO FERNANDES DA	1801-081220018.2.021	339039	4.200,00	4.200,00	2.800,00	0,00	1.400,00
10040026	04/10/2021	GERDONIO MACEDO DE	1301-041220078.2.082	339036	9.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
10080006	08/10/2021	CONPUBLIC	1701-101220033.2.003	339039	5.850,00	5.850,00	4.800,00	0,00	1.050,00
10080008	08/10/2021	ORTOMED COMERCIO DE	1702-103010004.2.007	339030	41.192,76	18.297,99	11.435,09	22.894,77	6.862,90
10080010	08/10/2021	J C SERVIÇOS	1701-101220033.2.003	339039	11.100,00	11.100,00	7.400,00	0,00	3.700,00
10080011	08/10/2021	J C SERVIÇOS	0601-041220037.2.002	339039	12.600,00	12.600,00	8.400,00	0,00	4.200,00
10080012	08/10/2021	J C SERVIÇOS	1601-121220063.2.052	339039	11.850,00	11.850,00	7.900,00	0,00	3.950,00
10080013	08/10/2021	J C SERVIÇOS	1801-081220018.2.021	339039	9.900,00	9.900,00	6.600,00	0,00	3.300,00
10130002	13/10/2021	ENEL - COMPANHIA	1201-201220668.2.049	339039	10.500,00	10.093,34	10.088,01	406,66	5,33
10140005	14/10/2021	DETRAN-DF	0601-041220037.2.002	339039	100,87	100,87	0,00	0,00	100,87
10200008	15/10/2021	SISAR-SISTEMA INTEGRADO	0601-041220037.2.002	339039	500,00	241,06	183,02	258,94	58,04
10200002	20/10/2021	LOCMED HOSPITALAR	1701-101220033.2.003	339039	16.800,00	14.400,00	4.800,00	2.400,00	9.600,00
10290003	29/10/2021	NATHALIA GOMES CASTELO	1201-201220668.2.049	339039	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11010033	01/11/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1801-081220018.2.021	339039	10.000,00	9.658,79	207,39	341,21	9.451,40
11010041	01/11/2021	INSS - INSTITUTO	1603-123610178.2.070	319013	300.000,00	259.632,82	98.427,13	40.367,18	161.205,69
11010042	01/11/2021	INSS - INSTITUTO	1601-121220063.2.052	319013	45.000,00	32.522,62	10.754,02	12.477,38	21.768,60
11010043	01/11/2021	INSS - INSTITUTO	1702-103010004.2.007	319013	500.000,00	455.228,79	117.813,50	44.771,21	337.415,29
11010044	01/11/2021	SISAR-SISTEMA INTEGRADO	1701-101220033.2.003	339039	22.000,00	4.495,51	0,00	17.504,49	4.495,51
11010046	01/11/2021	JBS SISTEMAS	1701-101220033.2.003	339039	2.912,00	2.184,00	0,00	728,00	2.184,00
11010048	01/11/2021	E BELARMINO LAURENTINO	1603-123610177.1.020	449051	97.992,13	97.992,13	0,00	0,00	97.992,13
11030008	03/11/2021	ANA TALIA DE JESUS	0601-041220037.2.002	339036	900,00	900,00	600,00	0,00	300,00
11030028	03/11/2021	SCX TRANSPORTES	1801-081220018.2.021	339030	6.000,00	4.094,55	3.438,13	1.905,45	656,42
11030039	03/11/2021	CAMELO CONSULTORIA E	0701-041220037.2.080	339039	11.640,00	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
11030040	03/11/2021	ROMARIO PINHEIRO NOBRE	1601-121220063.2.052	339039	11.200,00	11.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00
11030041	03/11/2021	CAMELO CONSULTORIA E	1101-151220038.2.045	339039	11.500,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
11030042	03/11/2021	CAMELO CONSULTORIA E	1601-121220063.2.052	339039	11.200,00	11.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00
11030043	03/11/2021	ROMARIO PINHEIRO NOBRE	1801-081220018.2.021	339039	9.000,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
11030044	03/11/2021	ROMARIO PINHEIRO NOBRE	0701-041220037.2.080	339039	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11030045	03/11/2021	CAMELO CONSULTORIA E	1701-101220033.2.003	339039	11.200,00	11.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
11030046	03/11/2021	ROMARIO PINHEIRO NOBRE	1701-101220033.2.003	339039	11.200,00	11.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00
11030055	03/11/2021	ENEL - COMPANHIA	1601-121220063.2.052	339039	20.000,00	18.589,97	18.504,95	1.410,03	85,02
11030056	03/11/2021	DROGARIA MOANNA LTDA -	1601-121220063.2.052	339030	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
11030057	03/11/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1603-123650175.2.072	339039	2.100,00	2.041,34	0,00	58,66	2.041,34
11030058	03/11/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	0601-041220037.2.002	339039	6.000,00	5.505,44	0,00	494,56	5.505,44
11030059	03/11/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1801-081220018.2.021	339039	4.000,00	3.801,64	0,00	198,36	3.801,64
11040006	04/11/2021	TIAGO FIGUEREIDO	1702-103020004.2.015	339039	10.500,00	10.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00
11050006	05/11/2021	KARLA RIBEIRO DANTAS	1801-081220018.2.021	339036	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11050007	05/11/2021	G&T CONTABILIDADE LTDA	1601-121220063.2.052	339039	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11050008	05/11/2021	G&T CONTABILIDADE LTDA	0701-041220037.2.080	339039	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11050009	05/11/2021	G&T CONTABILIDADE LTDA	1801-081220018.2.021	339039	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11050010	05/11/2021	G&T CONTABILIDADE LTDA	1701-101220033.2.003	339039	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11080077	08/11/2021	FRANCILEIDE DA SILVA	1602-123610053.2.056	339030	301,65	301,65	0,00	0,00	301,65
11080101	08/11/2021	VALDECI LEITE DE	1602-123610053.2.056	339030	285,10	285,10	0,00	0,00	285,10
[redacted]0002	10/11/2021	ANTÔNIO DALADIER	1802-082440018.2.026	339036	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
11100008	10/11/2021	KAROLINA FERNANDES	1603-123650175.2.072	339036	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
11120033	12/11/2021	VALDECI LEITE DE	1602-123610053.2.056	339030	284,20	284,20	0,00	0,00	284,20
11180004	18/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS	1702-103010004.2.007	339030	1.636,60	1.636,60	1.636,00	0,00	0,60
11180007	18/11/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1802-082440018.2.100	339030	836,07	836,07	836,06	0,00	0,01
11180011	18/11/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1801-081220018.2.021	339030	673,48	673,48	673,47	0,00	0,01
11180012	18/11/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1801-081220018.2.021	339030	750,05	750,05	750,04	0,00	0,01
11180035	18/11/2021	GONCALVES COMERCIO DE	1101-151220038.2.045	339030	8.605,97	8.605,97	8.605,96	0,00	0,01
11220022	22/11/2021	MARIA DO SOCORRO LIRA	1602-123610053.2.056	339030	301,65	301,65	0,00	0,00	301,65
11290006	29/11/2021	VALDECI LEITE DE	1602-123610053.2.056	339030	303,40	303,40	0,00	0,00	303,40
12010022	01/12/2021	JBS SISTEMAS	1801-081220018.2.021	339039	1.456,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
12010035	01/12/2021	W L COMERCIO E	1701-101220033.2.003	339030	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00
12010036	01/12/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	0601-041220037.2.002	339039	4.160,21	4.160,21	0,00	0,00	4.160,21
12010037	01/12/2021	MARIA REJANE ALEIXO DOS	1602-123610053.2.056	339030	300,50	300,50	0,00	0,00	300,50
12010038	01/12/2021	CICERA ANGELO DE MELO	1602-123610053.2.056	339030	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00
12010039	01/12/2021	CICERA ANGELO DE MELO	1602-123610053.2.056	339030	256,50	256,50	0,00	0,00	256,50
12010040	01/12/2021	FRANCENILTON GONCALVES	1602-123610053.2.056	339030	306,90	306,90	0,00	0,00	306,90
12010041	01/12/2021	OLIVEIRA SOMBRA	0601-041220037.2.002	339039	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12010042	01/12/2021	OLIVEIRA SOMBRA	1801-081220018.2.021	339039	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
[redacted]0043	01/12/2021	OLIVEIRA SOMBRA	1701-101220033.2.003	339039	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
[redacted]0045	01/12/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1603-123610178.2.070	339039	2.331,97	2.331,97	0,00	0,00	2.331,97
12010046	01/12/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1801-081220018.2.021	339039	3.079,97	3.079,97	0,00	0,00	3.079,97
12010047	01/12/2021	CAGECE- COMPANHIA DE	1802-082440018.2.026	339039	3.433,09	3.433,09	0,00	0,00	3.433,09
12010048	01/12/2021	ENEL - COMPANHIA	1401-271220525.2.068	339039	9.924,83	9.924,83	0,00	0,00	9.924,83
12010051	01/12/2021	JOAO DONATO DA SILVA	1201-201220668.2.049	339036	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00
12010052	01/12/2021	DANILO DANTAS DA SILVA	1201-201220668.2.049	339036	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00
12010056	01/12/2021	EMERSON LUIZ DE BARROS	0601-041220037.2.002	339039	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
12010057	01/12/2021	EMERSON LUIZ DE BARROS	1701-101220033.2.003	339039	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
12010058	01/12/2021	EMERSON LUIZ DE BARROS	1601-121220063.2.052	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12010059	01/12/2021	AGENTE COMUNITARIOS DE	1701-101220033.2.003	335041	39.525,00	39.525,00	0,00	0,00	39.525,00
12010063	01/12/2021	INSS - INSTITUTO	1603-123610178.2.071	319013	38.015,47	38.015,47	0,00	0,00	38.015,47
12010064	01/12/2021	INSS - INSTITUTO	0201-041221001.2.043	319013	149.934,16	37.554,81	0,00	0,00	37.554,81
12010072	01/12/2021	INSS - INSTITUTO	1801-081220040.2.089	319013	1.735,07	1.735,07	0,00	0,00	1.735,07
12010073	01/12/2021	INSS - INSTITUTO	1802-082440018.2.090	319013	1.903,55	1.903,55	0,00	0,00	1.903,55
12010074	01/12/2021	INSS - INSTITUTO	1801-081220018.2.021	319013	8.513,35	8.513,35	0,00	0,00	8.513,35
12010075	01/12/2021	INSS - INSTITUTO	1802-082440018.2.026	319013	6.043,15	6.043,15	0,00	0,00	6.043,15
12010076	01/12/2021	INSS - INSTITUTO	1802-082440018.2.027	319013	988,78	988,78	0,00	0,00	988,78
12010077	01/12/2021	PASEP	1603-123610178.2.070	339047	17.044,32	17.044,32	0,00	0,00	17.044,32
12010080	01/12/2021	ENEL - COMPANHIA	1101-151220038.2.045	339039	163.577,27	163.577,27	0,00	0,00	163.577,27

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
12010081	01/12/2021	ENEL - COMPANHIA	1601-121220063.2.052	339039	18.320,91	18.320,91	0,00	0,00	18.320,91
12010094	01/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA	1601-121220063.2.052	339039	1.724,90	1.724,90	0,00	0,00	1.724,90
12030008	03/12/2021	EVALDO E MOREIRA FILHO	1101-151220038.2.045	339039	280.896,61	280.896,61	150.000,00	0,00	130.896,61
12030009	03/12/2021	CONSTRUSERV"S	1201-201220668.2.049	339039	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12030010	03/12/2021	MG ALMEIDA DIOGENES -	1601-121220063.2.052	339039	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
12030011	03/12/2021	MG ALMEIDA DIOGENES -	0201-041221001.2.043	339039	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
12030012	03/12/2021	MARIA DO SOCORRO DUARTE	0201-041221001.2.043	339030	8.606,00	5.382,00	0,00	0,00	5.382,00
12060004	06/12/2021	RDN CONSTRUÇÕES ME	1101-257520038.2.105	449051	32.350,00	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00
12090001	09/12/2021	LOCMED HOSPITALAR LTDA-	1701-101220033.2.003	449052	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
12100008	10/12/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	0601-041220037.2.002	339039	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
12130036	13/12/2021	SUPERINTENDENCIA	1101-154510257.1.010	339039	575,67	575,67	0,00	0,00	575,67
12130037	13/12/2021	SUPERINTENDENCIA	1101-154510257.1.010	339039	103,73	103,73	0,00	0,00	103,73
12130042	13/12/2021	DETRAN-DEPARTEMENTO	0601-041220037.2.002	339039	297,96	297,96	0,00	0,00	297,96
12140001	14/12/2021	DROGARIA MOANNA LTDA -	1701-101220033.2.003	339030	24.214,16	24.214,16	0,00	0,00	24.214,16
[illegible]0006	15/12/2021	OLIVEIRA SOMBRA	1601-121220063.2.052	339039	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
12200003	20/12/2021	W L COMERCIO E	1701-101220033.2.003	339030	2.360,40	2.360,40	0,00	0,00	2.360,40
12200005	20/12/2021	SUPERINTENDENCIA	1101-154510257.1.010	339039	103,73	103,73	0,00	0,00	103,73
12200006	20/12/2021	SUPERINTENDENCIA	1602-123610053.1.018	339039	103,73	103,73	0,00	0,00	103,73
12200007	20/12/2021	SUPERINTENDENCIA	1602-123610053.1.018	339039	575,67	575,67	0,00	0,00	575,67
				TOTAL:	19.048.130,	16.924.894,	13.809.766,5	1.999.294	3.115.128,37

ISAQUE EVANGELISTA CRUZ
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE RESTOS LIQUIDADOS

01/01/2021 à 31/01/2021

Nº Liq.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor Emp.	Valor Liq.
Nº Empenho:	*06260001*	Data: *26/06/2020*				
01210007	21/01/2021	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	622.100,22	124.527,94
				TOTAL:		124.527,94
Nº Empenho:	*08310014*	Data: *31/08/2020*				
01280002	28/01/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	504.437,50	84.465,35
				TOTAL:		84.465,35
Nº Empenho:	*11030004*	Data: *03/11/2020*				
01220011	22/01/2021	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	600.000,00	73.903,52
				TOTAL:		73.903,52
				TOTAL GERAL:		282.896,81

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCE/CE, que o Município de Missão Velha, NÃO Cancelou como Tambem não Prescreveu Restos a Pagar, durante o Exercício Financeiro de 2021.

Missão Velha – CE, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Rosemberg Dantas Macêdo Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIII - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VPA

01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	VPA	Valor
22/01/2021	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME	01220004	OBRAS E	1101-154510257.1.010	1.2.3.2.1.99.99	R$ 45.252,24
	serviços de construcao e reforma					
26/01/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	01260003	RATEIO PELA	1702-103020004.2.018	1.2.3.2.1.01.03	R$ 79.859,62
28/01/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS	08310014	OBRAS E	1702-103010210.1.004	1.2.3.2.1.01.03	R$ 84.465,35
	SERVICOS PRESTADOS					
	3* medicao das obras de recuperacao de diversas ubs					
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação de diversas Unidades Básicas de Saúde, localizadas na					
09/02/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E	08310013	OBRAS E	1702-103010210.1.004	1.2.3.2.1.01.03	R$ 93.566,43
	4 medicao de construcao de mini posto					
	5* MEDIÇÃO					
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção de 04 (quatro) mini postos de saúde, na Zona Rural,					
1/02/2021	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME	02010046	OBRAS E	1101-154510038.1.009	1.2.3.2.1.99.99	R$ 42.254,09
	prestacao de servicos					
24/02/2021	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME	01040306	OBRAS E	1602-123610063.2.062	1.2.3.2.1.01.03	R$ 58.421,61
	71* MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.4.11.1					
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO 2, NO					
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO 2, NO					
02/03/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	03020034	RATEIO PELA	1702-103020004.2.018	1.2.3.2.1.01.03	R$ 47.819,73
24/03/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E	08310013	OBRAS E	1702-103010210.1.004	1.2.3.2.1.01.03	R$ 162.259,11
	4 medicao de construcao de mini posto					
	5* MEDIÇÃO					
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção de 04 (quatro) mini postos de saúde, na Zona Rural,					
30/03/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	03300006	RATEIO PELA	1702-103020004.2.018	1.2.3.2.1.01.03	R$ 47.819,73
05/04/2021	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS	08310014	OBRAS E	1702-103010210.1.004	1.2.3.2.1.01.03	R$ 201.429,10
	SERVICOS PRESTADOS					
	3* medicao das obras de recuperacao de diversas ubs					
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação de diversas Unidades Básicas de Saúde, localizadas na					
05/04/2021	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME	01040306	OBRAS E	1602-123610063.2.062	1.2.3.2.1.01.03	R$ 43.978,85
	71* MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.4.11.1					
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO 2, NO					
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO 2, NO					
3/05/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	05030116	RATEIO PELA	1702-103020004.2.018	1.2.3.2.1.01.03	R$ 47.819,73
03/05/2021	CONSTRUTORA CONTRAT	04130004	OBRAS E	1101-267020038.1.014	1.2.3.2.1.06.01	R$ 30.235,92
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NO					
04/05/2021	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME	01040306	OBRAS E	1602-123610063.2.062	1.2.3.2.1.01.03	R$ 21.778,33
	71* MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.4.11.1					
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO 2, NO					
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO 2, NO					
10/05/2021	ANDRADE EMPREENDIMENTOS EIRELI	05100007	OBRAS E	1101-154510257.1.010	1.2.3.2.1.05.01	R$ 45.193,58
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS					
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS					
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS					
25/05/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	05250002	RATEIO PELA	1702-103020004.2.018	1.2.3.2.1.01.03	R$ 47.819,73
31/05/2021	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E	08310013	OBRAS E	1702-103010210.1.004	1.2.3.2.1.01.03	R$ 186.446,09
	4 medicao de construcao de mini posto					
	5* MEDIÇÃO					
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção de 04 (quatro) mini postos de saúde, na Zona Rural,					
10/06/2021	ANDRADE EMPREENDIMENTOS EIRELI	05100007	OBRAS E	1101-154510257.1.010	1.2.3.2.1.05.01	R$ 50.373,10
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS					
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS					
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VPA

01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	VPA	Valor
29/06/202	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	06290004	RATEIO PELA	1702-103020004.2.018	1.2.3.2.1.01.03	R$ 47.819,73
01/07/202	CONSTRUTORA CONTRAT	06080006	OBRAS E	1701-101220033.2.003	1.2.3.2.1.01.03	R$ 31.244,63
	CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA LAJE E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DASECRETARIA MUNICIPAL					
05/07/202	ANDRADE EMPREENDIMENTOS EIRELI	05100007	OBRAS E	1101-154510257.1.010	1.2.3.2.1.05.01	R$ 27.615,19
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS					
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS					
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS					
08/07/202	ECOS CONSTRUCOES E SERVICOS DE	06160002	OBRAS E	1602-123610053.1.018	1.2.3.2.1.05.99	R$ 104.202,79
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO TERRENO DE QUADRA PADRÃO FNDE,					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO TERRENO DE QUADRA PADRÃO FNDE,					
19/07/202	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E	07190003	OBRAS E	1602-123610053.1.018	1.2.3.2.1.99.99	R$ 12.863,84
	contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação e adequação aos padrões do fnde da quadra					
26/07/202	ECOS CONSTRUCOES E SERVICOS DE	06160002	OBRAS E	1602-123610053.1.018	1.2.3.2.1.05.99	R$ 55.194,29
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO TERRENO DE QUADRA PADRÃO FNDE,					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO TERRENO DE QUADRA PADRÃO FNDE,					
27/07/202	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	07270009	RATEIO PELA	1702-103020004.2.018	1.2.3.2.1.01.03	R$ 47.819,73
29/07/202	ANAGUAIA EMPREENDIMENTOS	07140008	OBRAS E	1201-206050300.1.015	1.2.3.2.1.05.06	R$ 30.829,08
	CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA NO SITIO MALHADA DA					
09/08/202	E BELARMINO LAURENTINO - ME	07010287	OBRAS E	1603-123610177.1.020	1.2.3.2.1.01.08	R$ 31.642,93
	CONTRATACAO DE SERV. DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DA 1ª ETAPA DA CONSTRUCAO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO,					
09/08/202	E BELARMINO LAURENTINO - ME	08090003	OBRAS E	1603-123610177.1.020	1.2.3.2.1.01.08	R$ 20.732,51
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DE UMA ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE, NA SEDE					
01/11/202	E BELARMINO LAURENTINO - ME	11010048	OBRAS E	1603-123610177.1.020	1.2.3.2.1.01.08	R$ 97.992,13
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA COM 08 (OITO) SALAS DE AULAS PADRÃO FNDE,					
08/11/202	ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E	10080009	OBRAS E	1602-123610053.1.018	1.2.3.2.1.01.08	R$ 370.967,38
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS					
08/11/202	EVOLUÇÃO CONSTRUTORA	10140004	OBRAS E	1702-103010210.1.004	1.2.3.2.1.01.15	R$ 31.914,45
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA-CE.					
13/12/202	ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E	11030051	OBRAS E	1602-123610053.1.018	1.2.3.2.1.01.08	R$ 425.912,79
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO TAMBEM NA COBERTURA DE					
15/12/2021	RDN CONSTRUÇÕES ME	12060004	OBRAS E	1101-257520038.2.105	1.2.3.2.1.99.05	R$ 32.350,00
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POR MEIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO					
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO	12310012	OBRAS E	0101-010310001.2.001	1.2.3.2.1.99.99	R$ 15.428,74
					Saldo Final	R$ 2.721.322,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VPA

01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	VPA	Valor
22/01/2021	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 2M	01190002	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.013	1.2.3.1.1.01.03	R$ 8.800,00
	COMPRESSOR ODONTO. INSENTO DE OLEO 100LTS 220V					
02/02/2021	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	01220012	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.014	1.2.3.1.1.01.03	R$ 4.200,00
	Computador (Desktop-Básico)					
	Impressora Laser (Comum) - Especificação mínima : que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de					
03/02/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02030002	EQUIPAMENTOS E	1701-101220033.2.003	1.2.3.1.1.03.02	R$ 3.499,00
	computador completo i5, 2°geracao					
	estabilizador de 300w					
08/02/2021	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 2M	02010021	EQUIPAMENTOS E	1701-101220033.2.003	1.2.3.1.1.01.03	R$ 4.690,00
	compressor de ar odontologico insento de oleo 50l					
10/02/2021	S D DISTRIBUIDORA	01220015	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.014	1.2.3.1.1.01.03	R$ 13.316,00
	Armário - Altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm / 03 ou 04 material confecção: aço capacidade mínima da prateleira:40kg					
	Banqueta - Material de confecção: aço inoxidável assento: giratório regulagem de altura: possui					
	Cadeira					
	Cadeira de Rodas Adulto					
	Escada com 2 degraus - Material de confecção: aço inoxidável.					
	Estante - Material de Confecção: aço ou ferro pintado reforço: possui capacidade / prateleira: de 101kg a 200 kg					
	Mesa de Computador - Material de confecção: Material / MDP / MDF /Similar - Gavetas: De 01 A 02 Gavetas					
	Poltrona Hospitalar					
12/02/2021	MAGNA MEDICA LTDA	01220013	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.014	1.2.3.1.1.01.03	R$ 36.956,76
	Monitor Multiparâmetros					
	Monitor Multiparâmetros					
15/02/2021	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	01220010	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.014	1.2.3.1.1.01.03	R$ 34.528,00
	Eletrocardiógrafo					
	Estetoscópio Adulto - Auscultador :aço inoxidável; tipo :duplo.					
	Estetoscópio Infantil - Auscultador: aço inoxidável; tipo: duplo					
	Foco Cirúrgico de Solo Móvel					
	Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação: LED- haste: flexivel					
	Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA) - potência / tipo de combustivel: de 4,1 a 7 KVA / diesel.					
	Lanterna Clínica - Tipo: LED.					
	Laringoscópio Adulto - Tipo / iluminação/ n° lâminas: fibras optica / LED / 06 lâminas rigidas					
	Laringoscópio Infantil - Tipo / iluminação/ n° lâminas: fibras optica / LED / 06 lâminas rigidas					
	Oximetro de Pulso - Tipo: portátil (de mão) com 1 sensor					
	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambo) - material de confecção / válvula peep / válvula unidirecional / reservatório: silicone /					
	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) - Reservatório / material de confecção / aplicação / válvula unidirecional possui /					
24/02/2021	PORTI COMERCIO E TECNOLOGIA	02230001	EQUIPAMENTOS E	1101-151220038.2.045	1.2.3.1.1.01.07	R$ 600,00
	POSTE					
22/03/2021	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS	01220008	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.014	1.2.3.1.1.01.03	R$ 27.439,50
	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel					
	Bomba de Infusão - Bateria: possuikvo: possui alarmes: possui bolus: possui programação da infusão :possui equipo: universal					
	Cardioversor					
	Detector Fetal - Tipo / tecnologia / display: portátil / digital / possui					
	Esfigmomanômetro Adulto - Tipo / material de confecção da braçadeira: analógico / nylon					
	Esfigmomanômetro Obeso - Tipo / material de confecção da braçadeira: analógico / nylon					
	Esfigmomanômetro infantil - Tipo / material de confecção da braçadeira: analógico / nylon					
	Cardioversor					
30/03/2021	MART CELL	01220014	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.014	1.2.3.1.1.01.03	R$ 3.817,50
	Televisor - Tamanho da tela de 32" até 41"					
08/04/2021	CMOS DRAKE DO NORDESTE	01220011	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.014	1.2.3.1.1.01.03	R$ 7.490,00
	Desfibrilador Convencional - Tipo / pás internas: bifásico / possui					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VPA

01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	VPA	Valor
26/04/2021	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	03050019	EQUIPAMENTOS E	1802-082440018.2.028	1.2.3.1.1.99.99	R$ 2.341,00
	armario em aço c/ 3 prateleiras					
	arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas puxadores salientes, fechaduras e trava					
	cadeira acochoada fixa em braços revestida em tecido polipropileno verde					
	mesa para computador sem gavetas sem acomodação para o gabinete com pes de meta, mdf					
26/04/2021	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	03050018	EQUIPAMENTOS E	1802-082440038.1.006	1.2.3.1.1.99.99	R$ 1.075,00
	arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas puxadores salientes, fechaduras e trava					
	estante de aço com 6 prateleiras com reforço omega.					
26/04/2021	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	03050016	EQUIPAMENTOS E	1802-082440038.1.005	1.2.3.1.1.99.99	R$ 5.380,00
	armario em aço c/ 3 prateleiras					
	arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas puxadores salientes, fechaduras e trava					
	estante de aço com 6 prateleiras com reforço omega.					
	mesa para computador sem gavetas sem acomodação para o gabinete com pes de meta, mdf					
26/04/2021	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	03050020	EQUIPAMENTOS E	1802-082440018.2.027	1.2.3.1.1.99.99	R$ 6.510,00
	armario em aço c/ 3 prateleiras					
	arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas puxadores salientes, fechaduras e trava					
	cadeira acolchoada fixa sem braços, revestida em tecido					
	estante de aço com 6 prateleiras com reforço omega.					
	mesa oval para reunião tampo em mdf de 25 mm					
	mesa para computador sem gavetas sem acomodação para o gabinete com pes de meta, mdf					
29/04/2021	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	03050010	EQUIPAMENTOS E	1802-082440038.1.005	1.2.3.1.1.99.99	R$ 447,20
	estabilizador 300					
	impressora multifuncional com bulk ink tecnologia a jato					
	micro computador completo, i5, 320 hd, 4gb ram monitor lcd de 19 gravador de cd					
29/04/2021	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	03050014	EQUIPAMENTOS E	1802-082440018.2.027	1.2.3.1.1.99.99	R$ 615,40
	estabilizador 300					
	mouse optico preto usb para computador					
	teclado usb preto par computador					
	estabilizador 300					
	micro computador completo, i5, 320 hd, 4gb ram monitor lcd de 19 gravador de cd					
	mouse optico preto usb para computador					
	teclado usb preto par computador					
	nobreak 600					
29/04/2021	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	03050013	EQUIPAMENTOS E	1802-082440018.2.028	1.2.3.1.1.99.99	R$ 1.245,00
	impressora multifuncional com bulk ink tecnologia a jato					
	micro computador completo, i5, 320 hd, 4gb ram monitor lcd de 19 gravador de cd					
11/05/2021	FORTI COMERCIO E TECNOLOGIA	05030098	EQUIPAMENTOS E	1101-151220038.2.045	1.2.3.1.1.99.08	R$ 1.280,00
	poste jardim					
	postes 150/09					
25/05/2021	P P MOREIRA ALENCAR-ME	05200004	EQUIPAMENTOS E	0601-041220037.2.002	1.2.3.1.1.01.08	R$ 4.380,00
	scaoner de mesa brother					
01/06/2021	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	05050021	EQUIPAMENTOS E	1702-103010004.2.007	1.2.3.1.1.03.02	R$ 19.180,00
	MPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL ECOTANK. CONTÊM 1 GARRAFA DE TINTA PRETA 664. GARRAFA DE TINTA CIANO 664. GARRAFA DE TINTA					
	NOBREAK, CONTENDO 4 TOMADAS. COR PRETO. 120V. POTENCIA 600 VA / 300 W. VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA 90 - 145 V. FREQUENCIA DE REDE:					
	PROJETOR MULTIMÍDIA: CONEXÕES: BRILHO: 3000 ANSI LUMENS, DURABILIDADE DA LÂMPADA: 4000 H (ALTO BRILHO) / 5000 H (BAIXO BRILHO)					
01/06/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA	06010034	EQUIPAMENTOS E	1401-276120525.2.069	1.2.3.1.1.99.99	R$ 1.487,90
	cortador de grama					
01/06/2021	LAMEO COMERCIO E REPRESENTACAO	05050025	EQUIPAMENTOS E	1702-103010004.2.007	1.2.3.1.1.01.03	R$ 3.074,80
	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, COM MANGUITO E PÊRA EM LÁTEX, BRAÇADEIRA EM NYLON COM VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA, CIRCUNFERÊNCIA					
	SSOAR DOPPLER FETAL MONITOR PRÉ NATAL COM TRADUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO;					
	CANETA NEXTA ATIVA ST (ALTA ROTAÇÃO)..					
	CONTRA ÂNGULO S/ REFR..					
	MICRO MOTOR INTRA S/R. (OBS. MICRO MOTOR TEM QUE SER A MESMA MARCA DO CONTRA ÂNGULO)..					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VPA

01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	VPA	Valor
	sonar doppler fetal					
	esfigmomanometro aneroide adulto					
02/06/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	05050024	EQUIPAMENTOS E	1702-103010004.2.007	1.2.3.1.1.03.01	R$ 3.678,00
	GELADEIRA DE COLUNA COM ALTO DESEMPENHO:					
08/06/2021	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	03050014	EQUIPAMENTOS E	1802-082440018.2.027	1.2.3.1.1.99.99	R$ 12.081,80
	estabilizador 300					
	mouse optico preto usb para computador					
	teclado usb preto par computador					
	estabilizador 300					
	micro computador completo, i5, 320 hd, 4gb ram monitor lcd de 19 gravador de cd					
	mouse optico preto usb para computador					
	teclado usb preto par computador					
	nobreak 600					
08/06/2021	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	03050013	EQUIPAMENTOS E	1802-082440018.2.028	1.2.3.1.1.99.99	R$ 2.800,00
	impressora multifuncional com bulk ink tecnologia a jato					
	micro computador completo, i5, 320 hd, 4gb ram monitor lcd de 19 gravador de cd					
08/06/2021	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	03050012	EQUIPAMENTOS E	1802-082440038.1.006	1.2.3.1.1.99.99	R$ 2.911,80
	estabilizador 300					
	micro computador completo, i5, 320 hd, 4gb ram monitor lcd de 19 gravador de cd					
08/06/2021	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	03050010	EQUIPAMENTOS E	1802-082440038.1.005	1.2.3.1.1.99.99	R$ 12.135,00
	estabilizador 300					
	impressora multifuncional com bulk ink tecnologia a jato					
	micro computador completo, i5, 320 hd, 4gb ram monitor lcd de 19 gravador de cd					
16/06/2021	MAGNA MEDICA LTDA	01220013	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.014	1.2.3.1.1.01.03	R$ 12.318,92
	Monitor Multiparâmetros					
	Monitor Multiparâmetros					
18/06/2021	DENTEMED EQUIPAMENTOS	05050022	EQUIPAMENTOS E	1702-103010004.2.007	1.2.3.1.1.01.03	R$ 38.750,00
	APARELHO DE ULTRAS-SOM ALTSONIC JET.					
	COMPRESSOR DE AR ODONT. 30 LTS.,					
	CONSULTORIO COMPLETO: CADEIRA, CUSPIDEIRA, EQUIPO E REFLETOR.,					
01/07/2021	A. PAZINATO MARINGA	01220006	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.014	1.2.3.1.1.01.03	R$ 15.344,85
	Balde a pedal - Material de confecção / capacidade : aço inox / de 30L até 49L					
	Biombo- Material de confecção / tamanho /					
	Braçadeira para injeção - Material de					
	Carro Maca Avançado					
	Carro de Emergência					
	Mesa de Mayo - Material de confecção: aço inoxidável					
	Suporte de Hamper- Material de confecção: aço inoxidável					
	Suporte de Soro- Material de confecção: inoxidável tipo: pedestal					
08/07/2021	CIRÚRGICA PARMA LTDA - ME	05050018	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.013	1.2.3.1.1.01.00	R$ 502,00
	MOCHO CO MOCHO CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS DE 7/8" OU TUBOS INOX DE 7/8, ASSENTO GIRATÓRIO ESTOFADO COM 0,35M DE DIÂMETRO.					
08/07/2021	CIRÚRGICA PARMA LTDA - ME	05050020	EQUIPAMENTOS E	1702-103010004.2.007	1.2.3.1.1.01.03	R$ 8.627,00
	MESA AUXILIAR PARA BALANÇA PEDIÁTRICACOM MEDIDAS 40X60X80CM ESMALTADA COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO.					
	MESA DE EXAME CLÍNICO - "DIVÃ ESTOFADO" COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO CARBONO 1 ¼,					
	MESA GINECOLÓGICA COM LEITO ESTOFADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO DE 1 ¼,, SUPORTE PARA PERNEIRAS CROMADO, PORTA COXAS					
	MOCHO CO MOCHO CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS DE 7/8" OU TUBOS INOX DE 7/8, ASSENTO GIRATÓRIO ESTOFADO COM 0,35M DE DIÂMETRO.					
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100CM, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO, MARCADOR					
12/07/2021	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	03050014	EQUIPAMENTOS E	1802-082440018.2.027	1.2.3.1.1.99.99	R$ 6.000,00
	estabilizador 300					
	mouse optico preto usb para computador					
	teclado usb preto par computador					
	estabilizador 300					
	micro computador completo, i5, 320 hd, 4gb ram monitor lcd de 19 gravador de cd					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VPA

01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	VPA	Valor
mouse optico preto usb para computador						
teclado usb preto par computador						
nobreal 600						
15/07/2021	J. M. V. SANTANA COMERCIA	05050023	EQUIPAMENTOS E	1702-103010004.2.007	1.2.3.1.1.01.03	R$ 481,70
BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 25KG PARA PESAR BEBÊS DUPLA ESCALA - CAPACIDADE 25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ 25KG.						
BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO QUADRADA CAPACIDADE 180 KG						
16/07/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	05050026	EQUIPAMENTOS E	1702-103010004.2.007	1.2.3.1.1.03.02	R$ 11.835,00
ARMÁRIO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS, COM CHAVE, COM PRATELEIRAS INTERNAS.						
ARMÁRIO PRONTUÁRIO EM AÇO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS COM CHAVE, PARA PASTA SUSPENSA.						
CADEIRA ESCRITÓRIO TIPO FIXA DE BASE EM AÇO, TUBO ¾ TIPO DE ESPUMA LAMINADA. CAPACIDADE DE CARGA 100KG, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO						
CADEIRA LONGARINAS COM 03 LUGARES CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO NA COR VERDE.						
ESTANTE EM AÇO DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS DIVISÓRIAS						
MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS E CHAVE, ACABAMENTO EM MDF DE 18MM NA COR BRANCA, MEDIDA APROXIMADAS 1,40 X 0,60 X 0,75						
19/07/2021	J. M. V. SANTANA COMERCIA	05050023	EQUIPAMENTOS E	1702-103010004.2.007	1.2.3.1.1.01.03	R$ 2.553,88
BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 25KG PARA PESAR BEBÊS DUPLA ESCALA - CAPACIDADE 25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ 25KG.						
BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO QUADRADA CAPACIDADE 180 KG						
06/08/2021	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS	01220008	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.014	1.2.3.1.1.01.03	R$ 16.189,50
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel						
Bomba de Infusão - Bateria: possuikvo: possui alarmes: possui bolus: possui programação da infusão :possui equipo: universal						
Cardioversor						
Detector Fetal - Tipo / tecnologia / display: portátil / digital / possui						
Esfigmomanômetro Adulto - Tipo / material de confecção da braçadeira: analógico / nylon						
Esfigmomanômetro Obeso - Tipo / material de confecção da braçadeira: analógico / nylon						
Esfigmomanômetro Infantil - Tipo / material de confecção da braçadeira: analógico / nylon						
Cardioversor						
11/08/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO	05050025	EQUIPAMENTOS E	1702-103010004.2.007	1.2.3.1.1.01.03	R$ 2.387,52
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, COM MANGUITO E PÊRA EM LÁTEX, BRAÇADEIRA EM NYLON COM VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA, CIRCUNFERÊNCIA						
SSONAR DOPPLER FETAL MONITOR PRÉ NATAL COM TRADUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO;						
CANETA RECTA ATIVA ST (ALTA ROTAÇÃO).,						
CONTRA ÂNGULO S/ REFR.,						
MICRO MOTOR INTRA S/R. (OBS. MICRO MOTOR TEM QUE SER A MESMA MARCA DO CONTRA ÂNGULO).,						
sonar doppler fetal						
esfigmomanometro aneroide adulto						
11/08/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO	05050019	EQUIPAMENTOS E	1702-103020004.2.013	1.2.3.1.1.01.03	R$ 1.193,76
CANETA RECTA ATIVA ST (ALTA ROTAÇÃO).,						
CONTRA ÂNGULO S/ REFR.,						
MICRO MOTOR INTRA S/R. (OBS. MICRO MOTOR TEM QUE SER A MESMA MARCA DO CONTRA ÂNGULO).,						
27/08/2021	JOSEMILSON DE MORAES TRAJANO-ME	08160002	EQUIPAMENTOS E	1601-121220063.2.052	1.2.3.1.1.99.99	R$ 2.890,00
mic. comp. intel core i5, 500gb, sata2, 4gm.						
14/10/2021	COMERCIAL Z.M IRRIGACAO	10010003	EQUIPAMENTOS E	1101-151220038.2.045	1.2.3.1.1.01.99	R$ 3.485,65
CABECOTE CORTE TRIMCT 42-2						
FIO CORTE PERFIL QUARD. 3,0 MMX						
ROÇADEIRA FS-160 EM 300-3						
ÓLEO LUBRIF 500ML STIHL						
14/10/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO	05050025	EQUIPAMENTOS E	1702-103010004.2.007	1.2.3.1.1.01.03	R$ 3.074,80
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, COM MANGUITO E PÊRA EM LÁTEX, BRAÇADEIRA EM NYLON COM VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA, CIRCUNFERÊNCIA						
SSONAR DOPPLER FETAL MONITOR PRÉ NATAL COM TRADUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO;						
CANETA RECTA ATIVA ST (ALTA ROTAÇÃO).,						
CONTRA ÂNGULO S/ REFR.,						
MICRO MOTOR INTRA S/R. (OBS. MICRO MOTOR TEM QUE SER A MESMA MARCA DO CONTRA ÂNGULO).,						
sonar doppler fetal						
esfigmomanometro aneroide adulto						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VPA

01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	VPA	Valor
16/11/2021	F F MOREIRA ALENCAR-ME	11030013	EQUIPAMENTOS E	0601-041220037.2.002	1.2.3.1.1.02.01	R$ 9.940,00
	computador completo, core i5 4g ssd240 gb, monitor de 21,5 polegadas computador completo, core i5 4g ssd240gb, monitor de 18,5 polegadas. impressor multifuncional jato de tinta com sistema ecotank e wifi. monitor 18,5 polegada					
22/11/2021	F F MOREIRA ALENCAR-ME	11100007	EQUIPAMENTOS E	1601-121220063.2.052	1.2.3.1.1.02.01	R$ 1.600,00
	impressora multifuncional brother transformador 15 .000v					
14/12/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	12020010	EQUIPAMENTOS E	0601-041220037.2.002	1.2.3.1.1.99.99	R$ 1.739,50
	ESTANTE DE AÇO C/ DIVISÓRIA BIRÔ SEM GAVETAS					
[redacted]/12/2021	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	12090001	EQUIPAMENTOS E	1701-101220033.2.003	1.2.3.1.1.01.00	R$ 499,00
	CONJUNTO ASPIRADOR ASSPIRAMAX MA-520					
					Saldo Final	R$ 365.372,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2021	06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	601 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5 - ALMOXARIFADO FUNDO GERAL

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
3 - ACUCAR REFINADO BRANCO EMBALAGEM DE 01 QUILO	QUILO			30	3,00	90,00
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						**R$ 90,00**
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
154 - ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE			1	3,00	3,00
37 - BORRACHA BRANCA PONTEIRA	UNIDADE			80	0,40	32,00
38 - BORRACHA BRANCA RETANGULAR	UNIDADE			59	0,92	54,28
2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UND	UNIDADE			23	0,90	20,70
46 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UND	UNIDADE			39	0,90	35,10
44 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UND	UNIDADE			13	0,90	11,70
47 - CLIPS ACC 4/0	CAIXA			37	20,00	740,00
49 - CLIPS ACC 6/0	CAIXA			30	22,00	660,00
50 - CLIPS ACC 8/0	CAIXA			31	23,00	713,00
52 - COLA BRANCA	UNIDADE			5	5,00	25,00
161 - DUREX PEQUENO	UNIDADE			3	4,00	12,00
167 - ELASTICO	UNIDADE			2.200	0,10	220,00
65 - ENVELOPE PARA DVD /CD	UNIDADE			33	0,20	6,60
269 - ENVELOPES 176 MM X 250 MM	UNIDADE			100	0,50	50,00
265 - ENVELOPES 240 MM X 340 MM	UNIDADE			351	0,70	245,70
267 - ENVELOPES 260 MM X 360 MM	UNIDADE			297	0,80	237,60
68 - ESTILETE ESTREITO	UNIDADE			1	10,00	10,00
155 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE			15	3,00	45,00
152 - GRAMPEADOR 100 FOLHAS	UNIDADE			3	20,00	60,00

151 - GRAMPEADOR 240	UNIDADE	4	25,00	100,00
141 - GRAMPO 3/8	CAIXA	5	20,00	100,00
71 - GRAMPO JOGAR OFFICE 26/6	CAIXA	21	2,00	42,00
143 - GRAMPO P/ PORTAS FERRO	UNIDADE	153	1,00	153,00
73 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE	CAIXA	2	6,00	12,00
74 - GRAMPO TRILHO PLASTICO	PACOTE	10	5,00	50,00
78 - LAPIS COMUM	UNIDADE	229	0,50	114,50
82 - LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UNIDADE	6	20,00	120,00
83 - LIVRO TILIBRA PONTO	UNIDADE	2	15,00	30,00
88 - MARCA TEXTO	UNIDADE	17	2,00	34,00
93 - PAPEL 40KG TAM A4	UNIDADE	17	19,00	323,00
166 - PASTA ELASTICA SOFONADA	UNIDADE	5	3,00	15,00
142 - PERFURADOR 10 FOLHAS	UNIDADE	4	10,00	40,00
187 - PERFURADOR 40 FOLHAS	UNIDADE	3	15,00	45,00
96 - PERFURADOR METAL 2 FUROS PARA 20 FLS	UNIDADE	3	20,00	60,00
107 - PILHA ALCALINA 1,5V PEQUENA	UNIDADE	1	3,00	3,00
110 - PINCEL ATOMICO 12 CORRES PONTA FINA	UNIDADE	7	2,00	14,00
111 - PINCEL ATOMICO 12 CORRES PONTA MEDIA	UNIDADE	4	2,00	8,00
113 - REGUA CRISTAL	UNIDADE	1	1,50	1,50
115 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM	UNIDADE	2	1,80	3,60
127 - TINTA CARIMBO AZUL E PRETO 42 ML	UNIDADE	4	3,00	12,00
125 - TINTA CARIMBO TB 40ML AZUL	UNIDADE	10	3,00	30,00

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 4.492,28

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

63 - COPO DESCARTAVEL FC 50ML	PACOTE	160	2,50	400,00
146 - CUADOR DE CAFÉ	UNIDADE	8	5,00	40,00
149 - FLANELA	UNIDADE	2	1,00	2,00
69 - FOSFORO	UNIDADE	50	0,25	12,50
270 - GARRAFA DE CAFÉ	UNIDADE	3	20,00	60,00
148 - PANO DE PRATO	UNIDADE	8	2,00	16,00

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 530,50

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

181 - AZULIM	UNIDADE	1	10,00	10,00
183 - BALDE	UNIDADE	2	25,00	50,00
158 - CERA	UNIDADE	2	4,00	8,00
182 - DESEMGODURANTE	UNIDADE	11	10,00	110,00
66 - ESCOVA SANITARIA	UNIDADE	5	10,00	50,00
67 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	69	0,80	55,20
80 - LIMPADOR DE VIDRO	UNIDADE	5	4,00	20,00
173 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	5	6,00	30,00
86 - LUVA DE BORRACHA	PACOTE	1	10,00	10,00
190 - PASTA CLASSIFICADORA IMPRESSA 290G/M	UNIDADE	12	2,00	24,00
89 - PÁ PARA LIXO COM CABO	UNIDADE	1	8,00	8,00
188 - RASTELI	UNIDADE	4	2,00	8,00
174 - SABONETE LIQUIDO GRANDE	UNIDADE	1	10,00	10,00
177 - SACO LIXO GRANDE	UNIDADE	1.037	0,20	207,40
178 - SACO LIXO MEDIO	UNIDADE	490	0,18	88,20
120 - SOLDA CAUSTICA	UNIDADE	8	5,00	40,00
186 - VASSOURA	UNIDADE	10	3,00	30,00
129 - VASSOURA DE NYLON COM CABO	UNIDADE	16	8,00	128,00
132 - VASSOURA DE PLASTICO	UNIDADE	12	6,00	72,00

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 958,80

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R$ 6.071,58

TOTAL GRUPO - R$ 6.071,58

Assinatura

MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

Ofício 001/2022 – Secretária Municipal de Educação de Missão Velha/CE/Almoxarifado

A prefeitura municipal de Missão Velha/CE – Contabilidade

Assunto: Saldo para balanço equivalente ao ano de 2021.

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção.

Antonio Francisco Freire do Nascimento
Coordenador do Almoxarifado

Missão Velha/CE, 17/01/2022.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
PORTARIA13.08.0017/2021
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado	Data
16 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALMOXARIFADO CENTRAL SEC EDUCAÇÃO	12/01/2022

Grupo sub grupo Descrição	Unidade	Saldo	Vlr. Unitário	Vlr. Total
BC - BENS DE CONSUMOS				
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
154 - ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	**6.000**	1,00	6,00
574 - APAGADOR DE MADRINE COM DEPOSITO	UNIDADE	**9.000**	1,00	9,00
575 - APAGADOR ESPECIAL PARA QUANDRO BRANCO	UNIDADE	**10.000**	1,00	10,00
18 - APONTADOR DE LAPIS	UNIDADE	**240.000**	0,42	100,80
19 - ARQUIVO MORTO	UNIDADE	**390.000**	0,44	171,60
30 - BASTÃO COLA QUENTE FINO	UNIDADE	**1575.000**	0,29	456,75
31 - BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UNIDADE	**875.000**	0,14	122,50
682 - BLOCO DE ANOTAÇÃO	BLOCO	**16.000**	7,00	112,00
37 - BORRACHA BRANCA PONTEIRA	UNIDADE	**3000.000**	0,19	570,00
38 - BORRACHA BRANCA RETANGULAR	UNIDADE	**960.000**	0,20	192,00
562 - BORRACHA PRIME	UNIDADE	**120.000**	1,00	120,00
680 - CADERNO 48 FOLHAS	UNIDADE	**160.000**	1,00	160,00
465 - CADERNO PEQUENO ESPIRAL 48 FOLHAS	UNIDADE	**123.000**	1,00	123,00
747 - CADERNO UNIVESITARIO	UNIDADE	**168.000**	12,00	2.016,00
566 - CALCULADORA 12 DIGITOS GRANDE	UNIDADE	**4.000**	1,00	4,00
2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UND	UNIDADE	**250.000**	2,60	650,00
46 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UND	UNIDADE	**450.000**	2,60	1.170,00
44 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UND	UNIDADE	**550.000**	2,60	1.430,00
557 - CANETA HIDROGRAFICA VARIAS CORES	PACOTE	**102.000**	1,00	102,00
47 - CLIPS ACC 4/0	CAIXA	**1.000**	2,00	2,00

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

grupo subgrupo descrição	unidade	saldo	preço medio	total
49 - CLIPS ACC 6/0	CAIXA	32.000	2,50	80,00
50 - CLIPS ACC 8/0	CAIXA	10.000	3,00	30,00
52 - COLA BRANCA	UNIDADE	72.000	4,00	288,00
571 - COLA BRANCO KOALA	UNIDADE	42.000	1,00	42,00
70 - COLA COLORIDA	UNIDADE	6.000	1,00	6,00
75 - COLA GLITER	UNIDADE	130.000	1,00	130,00
763 - copo de café 50ml pacote com 100 unidades	UNIDADE	410.000	5,00	2.050,00
64 - CORRETIVO A BASE DAGUA	UNIDADE	120.000	1,00	120,00
500 - DUREX FINO	ROLO	228.000	15,00	3.420,00
502 - DUREX MEDIO	ROLO	26.000	16,00	416,00
686 - ENVELOPE BRANCO GRANDE	UNIDADE	750.000	0,62	465,00
685 - ENVELOPE OURO	UNIDADE	4500.000	0,62	2.790,00
687 - ENVELOPE OURO PEQUENO	UNIDADE	6500.000	0,62	4.030,00
155 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	57.000	5,00	285,00
764 - fósforo em palito pacote com 10 caixinhas com 40 palitos	PACOTE	480.000	5,00	2.400,00
160 - FITA GOMADA	UNIDADE	3.000	20,00	60,00
492 - GIZ DE CERA 49G CX C/12UN	CAIXA	98.000	5,00	490,00
491 - GIZ DE CERA 90G CX C/12UN	CAIXA	48.000	7,00	336,00
561 - GLITER 3G	UNIDADE	573.000	1,00	573,00
559 - GLITER CX C/12 UNIDADE	UNIDADE	60.000	2,92	175,20
469 - GRAMPEADOR MASTER	UNIDADE	5.000	10,00	50,00
468 - GRAMPEADOR PEQUENO	UNIDADE	6.000	3,00	18,00
505 - GRAMPO DE PLASTICO PC C/50UNI	PACOTE	27.000	13,00	351,00
555 - GRAMPO INDUSTRIAL	PACOTE	34.000	13,00	442,00
739 - ISOPOR 10MM	UNIDADE	8.000	0,50	4,00

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço medio	total
		738 - ISOPOR 15 MM	UNIDADE	8.000	0,70	5,60
		737 - ISOPOR 27 MM	UNIDADE	27.000	1,00	27,00
		199 - LAPIS DE COR	CAIXA	4.000	1,00	4,00
		569 - LAPIS PRETO Nº 02 CX/ COM 144UNIDADE	UNIDADE	2880.000	0,36	1.036,80
		487 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	34.000	10,00	340,00
		579 - MARCADOR DE QUADRO BRANCO CX C12UNIDADES AZUL	UNIDADE	36.000	5,00	180,00
		580 - MARCADOR DE QUADRO BRANCO CX C12UNIDADES PRETO	UNIDADE	12.000	5,00	60,00
		578 - MARCADOR DE QUADRO BRANCO CX C12UNIDADES VERMELHO	UNIDADE	48.000	5,00	240,00
		573 - MARCADOR PERMANENTE CX/ C 12UNIDADE	UNIDADE	120.000	4,17	500,40
		572 - MASSINHA DE MODELAR	UNIDADE	86.000	1,00	86,00
		476 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO AZUL CEU	ROLO	60.000	1,50	90,00
		477 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO AZUL MARINHO	ROLO	20.000	1,50	30,00
		475 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO BRANCO	ROLO	80.000	1,50	120,00
		484 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO LARANJA	ROLO	30.000	1,50	45,00
		481 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO MARRON	ROLO	50.000	1,50	75,00
		482 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO PINK	ROLO	30.000	1,50	45,00
		479 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO PRETO	ROLO	140.000	1,50	210,00
		474 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO ROSA	ROLO	110.000	1,50	165,00
		483 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO ROXO	ROLO	40.000	1,50	60,00
		478 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO VERDE CLARO	ROLO	50.000	1,50	75,00
		480 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO VERDE MUSGO	ROLO	110.000	1,50	165,00
		486 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO AMARELO	ROLO	40.000	1,50	60,00
		485 - PAPAL CREPOM PC C/ 10 ROLO VERMELHO	ROLO	80.000	1,50	120,00
		756 - PAPEL A4 AMARELO VERIAS CORES PCT 50 FLS	PACOTE	58.000	13,50	783,00
		466 - PAPEL A4 CASCA DE OVO COM 50 FOLHAS	PACOTE	4.000	21,00	84,00

grupo sub-grupo descrição	unidade	saldo	preço medio	total
467 - PAPEL A4 COUCHE BRANCO 50 FOLHAS	PACOTE	14.000	20,00	280,00
589 - PAPEL ESCOLAR 60KG A4 50 FOLHAS BRANCOS	PACOTE	58.000	1,00	58,00
754 - PASTA CLASSIFICADORA PCT 10UNI	UNIDADE	90.000	1,00	90,00
755 - PASTA ELASTICA PCT 20UNI	UNIDADE	100.000	0,65	65,00
261 - pasta suspensa para arquivo	UNIDADE	70.000	2,00	140,00
736 - PATA AZ	UNIDADE	80.000	9,00	720,00
749 - PERCEVEJO	CAIXA	28.000	5,65	158,20
553 - PERFURADOR G	UNIDADE	8.000	15,00	120,00
554 - PERFURADOR P	UNIDADE	4.000	15,00	60,00
576 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CX 12UNIDADE PRETO	UNIDADE	72.000	3,58	257,76
577 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CX 12UNIDADE VERMELHO	UNIDADE	48.000	1,00	48,00
564 - PINCEL ARTISTICO	UNIDADE	276.000	1,00	276,00
563 - PINCEL ESCOLAR	UNIDADE	600.000	1,00	600,00
558 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL 12 UNIDADES	CAIXA	7.000	10,00	70,00
591 - PISTOLA COLA QUENTE G	UNIDADE	4.000	22,00	88,00
590 - PISTOLA COLA QUENTE P	UNIDADE	2.000	15,00	30,00
567 - PORTA CANETA	UNIDADE	9.000	1,00	9,00
568 - PRANCHETA	UNIDADE	8.000	1,00	8,00
581 - REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE CX C/12UNI AZUL	UNIDADE	228.000	9,99	2.277,72
582 - REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE CX C/12UNI PRETO	UNIDADE	24.000	9,99	239,76
588 - REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE CX C/12UNI VERMELHO	UNIDADE	36.000	9,99	359,64
504 - REGUA 30CM	UNIDADE	190.000	1,00	190,00
503 - REGUA 50CM	UNIDADE	100.000	2,00	200,00
698 - RESMA DE FOLHA A4	RESMA	380.000	19,90	7.562,00
117 - RODO PEQUENO	UNIDADE	50.000	5,00	250,00

grupo sub grupo descrição	unidade	saldo	preço médio	total
746 - ROLO DE TNT AMARELO	METRO	50.000	3,00	150,00
745 - ROLO DE TNT BRANCO	METRO	50.000	3,00	150,00
740 - ROLO DE TNT MARRON	METRO	50.000	3,00	150,00
743 - ROLO DE TNT PELE	METRO	50.000	3,00	150,00
741 - ROLO DE TNT VERDE CLARO	METRO	50.000	3,00	150,00
744 - ROLO DE TNT VERMELHO	METRO	50.000	3,00	150,00
765 - sabão em barra pacote com 3 unidades	PACOTE	14.000	3,00	42,00
761 - saco plastico grande pacote com 100 unidades	UNIDADE	5.000	10,00	50,00
760 - saco plastico pequena pacote com 100 unidades	UNIDADE	6.000	10,00	60,00
452 - TESOURA ESCOLAR	UNIDADE	180.000	3,07	552,60
123 - TESOURA MULTIUSO 21 CM	UNIDADE	46.000	3,00	138,00
769 - tinta guache 250ml cores variadas	UNIDADE	72.000	2,00	144,00
770 - tinta guache pacote com 6 unidades de 15ml	PACOTE	168.000	4,00	672,00
565 - TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL	UNIDADE	140.000	1,00	140,00
584 - TINTA REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL CX/C12UNI	UNIDADE	120.000	0,50	60,00
587 - TINTA REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO LILAS CX/C12UNI	UNIDADE	36.000	0,50	18,00
585 - TINTA REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO CX/C12UNI	UNIDADE	84.000	0,50	42,00
586 - TINTA REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO VERMELHO CX/C12UNI	UNIDADE	96.000	0,50	48,00
497 - TINTAS GUACHE 250ml AZUL	POTE	20.000	6,00	120,00
494 - TINTAS GUACHE 250ml MARRON	POTE	25.000	6,00	150,00
498 - TINTAS GUACHE 250ml PELE	POTE	3.000	6,00	18,00
495 - TINTAS GUACHE 250ml PRETO	POTE	16.000	6,00	96,00
496 - TINTAS GUACHE 250ml VERDE	POTE	10.000	6,00	60,00
499 - TINTAS GUACHE 250ml VERMELHO	POTE	5.000	6,00	30,00
493 - TINTAS GUACHE CX COM 6 POTES DE 15ML	CAIXA	58.000	4,00	232,00

grupo - sub grupo - descrição	unidade	saldo	preço medio	total
				TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 48.915,33
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
696 - COPO DESCARTAVEL 250ML	PACOTE	**340.000**	3,20	1.088,00
148 - PANO DE PRATO	UNIDADE	**50.000**	2,00	100,00
684 - PRATOS PLASTICOS	PACOTE	**100.000**	4,00	400,00
683 - TALHERES DE REFEIÇÃO DE PLASTICO	PACOTE	**15.000**	3,50	52,50
				TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.640,50
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
43 - AGUA SANITARIA	UNIDADE	**684.000**	3,60	2.462,40
700 - ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	LITRO	**444.000**	8,00	3.552,00
506 - CABO P/VASSOURA	UNIDADE	**120.000**	3,00	360,00
702 - CERA LIQUIDA 1 LITRO	LITRO	**341.000**	6,00	2.046,00
705 - DETERGENTE LAVA LOUÇA	UNIDADE	**42.000**	2,00	84,00
359 - esponja de aço assolan c/8	PACOTE	**128.000**	1,20	153,60
67 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	**220.000**	1,00	220,00
707 - LIMPA VIDRO	UNIDADE	**24.000**	3,50	84,00
501 - LUVA DE LATEX	CAIXA	**8.000**	50,00	400,00
697 - LUVA LATEX	PACOTE	**40.000**	3,00	120,00
225 - PANO DE CHÃO	PACOTE	**12.000**	3,27	39,24
192 - PAPEL HIGIENICO	PACOTE	**240.000**	3,20	768,00
156 - PAPEL TOALHA	PACOTE	**60.000**	6,00	360,00
120 - SOLDA CAUSTICA	UNIDADE	**40.000**	14,50	580,00
186 - VASSOURA	UNIDADE	**144.000**	7,00	1.008,00
				TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 12.237,24

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2021	17 - SECRETARIA DE SAUDE	1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
635 - AÇUCAR CRISTAL BRANCO EMB. 1KG	UNIDADE			15	3,28	49,20
636 - AÇÚCAR SIMÃO	PACOTE			219	2,50	547,50
660 - CAFÉ MOÍDO FRD. 250G	PACOTE			235	7,30	1.715,50
688 - COPO DESCARTÁVEL DE 200ML PC C/100	PACOTE			1.452	6,90	10.018,80
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 12.331,00						
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
651 - ANESTÉSICO ARTICAÍNA INJ. C/V C/50	UNIDADE			3	69,90	209,70
652 - ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/V INJ. C/50	UNIDADE			4	82,00	328,00
594 - ANESTÉSICO NOVOCOL CX / 50	UNIDADE			16	61,90	990,40
595 - ANESTÉSICO TÓPICO 20% BENCOCAINA C/12G	UNIDADE			10	8,70	87,00
653 - ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/V INJ. C/50	UNIDADE			8	69,00	552,00
599 - APLICADOR DYCAL	UNIDADE			20	9,39	187,80
600 - APLICADOR DYCAL DUPLO	UNIDADE			9	9,39	84,51
612 - ATADURA DE CREEPOM 25X4,5 CM C/12	UNIDADE			200	0,88	176,00
608 - ATADURA DE CREPOM 10x4,5 cm pct	UNIDADE			624	0,46	287,04
609 - ATADURA DE CREPOM 12X4,5	UNIDADE			690	0,85	586,50
610 - ATADURA DE CREPOM 15x4,5 cm	UNIDADE			720	0,88	633,60
611 - ATADURA DE CREPOM 20X4,5 CM C/12	UNIDADE			620	0,88	545,60
613 - ATADURA DE CREPOM 30X4,5 CM C/12	UNIDADE			250	0,88	220,00
614 - ATADURA DE CREPOM 8X4,5	UNIDADE			945	0,40	378,00
634 - BIOFRASCO PARA NUTRIÇÃO INTEGRAL DE 300ML	UNIDADE			240	2,09	501,60
721 - EUGENOL DE 20 ML	UNIDADE			3	16,70	50,10

723 - FIO DE ALGODÃO 3-0	UNIDADE	20	2,00	40,00
724 - FIO DE ALGODÃO 4-0	UNIDADE	20	2,03	40,60
725 - FIO DE ALGODÃO 5-0 C-AG CX C/ 24 UN	UNIDADE	30	2,03	60,90
726 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A	UNIDADE	19	9,99	189,81

TOTAL SUBGRUPO - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R$ 6.149,16

10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

300 - acido gel condicionador a 37% em seringa 2.5 ml	UNIDADE	2	7,36	14,72
304 - adesivo prime-bond	UND/DIA	52	19,23	999,96
773 - AGULHA GENGIVAL LONGA 30X12 C/100	UNIDADE	28	33,90	949,20
306 - agulha gengival longa 30x32 c/100	CAIXA	1	49,90	49,90
311 - alavanca seldin infantil c/3	KIT	12	105,00	1.260,00
312 - alavanca seldin jogo com 3 peças adulto	KIT	51	121,00	6.171,00
319 - alvelox 10g	CAIXA	4	42,31	169,24
321 - amalgamador odontologico tipo capsula mod digital	UND/DIA	1	296,00	296,00
833 - BANDA MATRIZ 005 X 5 MM 50CM MAQUIRA	UNIDADE	24	1,90	45,60
834 - BANDA MATRIZ 005 X 7MM 50 CM MAQUIRA	UNIDADE	23	1,90	43,70
332 - brunidor numero 29	UND/DIA	27	13,90	375,30
857 - CABO DE ESPELHO ODONT.	UNIDADE	192	6,70	1.286,40
662 - CALCADOR 6331 N° 2	UNIDADE	40	3,40	136,00
661 - CALCADOR 6331 N° 3	UNIDADE	1	3,40	3,40
334 - calcador de paiva	UND/DIA	25	13,50	337,50
955 - CANETA ATIVA ST (ALTA ROTAÇÃO)	UNIDADE	1	370,96	370,96
337 - carbono papel com 12	SACO	9	17,00	153,00
963 - CLOREXIDINA 0,12% 500ML	UNIDADE	20	36,67	733,40
342 - colher de dentina	UND/DIA	66	12,98	856,68
956 - CONTRA ANGULO	UNIDADE	1	405,20	405,20
346 - cunha de madeira incolor c/100	UND/DIA	8	25,00	200,00
347 - cureta alveolar de lucas 85	UND/DIA	13	15,00	195,00
348 - cureta de gracey 11-12	UND/DIA	26	16,00	416,00
350 - cureta de gracey 13-14	UND/DIA	26	17,40	452,40
349 - cureta de gracey 7-8	UND/DIA	23	16,77	385,71

351 - cureta de macal 17-18	UND/DIA	22	49,90	1.097,80
693 - DESCOLADOR MOLT 2-4	UNIDADE	10	46,20	462,00
839 - DISCO FELTRON DIAMOND 8 12 C24 FGM	CAIXA	20	43,36	867,20
719 - ESCULPIDOR HOLLEMBACK N 35	UNIDADE	50	12,98	649,00
720 - ESPATULA N 24	UNIDADE	26	15,90	413,40
354 - espatula numero 01	UND/DIA	77	12,98	999,46
962 - FILME PERIAPICAL ADULTO CX C/150	UNIDADE	5	184,88	924,40
699 - FIO DE NYLON 2-0 C/ AG CX C/24	UNIDADE	26	39,00	1.014,00
961 - FIO DE NYLON 3-0 45CM CX/24	UNIDADE	35	35,58	1.245,30
960 - FIO DE SEDA 3-0 45CM CX/24	UNIDADE	25	34,77	869,25
369 - fita matriz de aço 5mm	PACOTE	28	2,50	70,00
370 - fita matriz de aço 7mm	PACOTE	6	2,50	15,00
371 - fixador dental 475 ml	UNIDADE	9	16,32	146,88
701 - FLUOR GEL ACIDULADO C/ 200ML BIODINAMICA	UNIDADE	80	8,00	640,00
703 - FLUOR GEL NEUTRO C/200ML	UNIDADE	75	7,28	546,00
704 - FLUOR SUL DIARIO C/ 500ML	UNIDADE	50	11,90	595,00
706 - FORCEPS ADULTO N 150	UNIDADE	5	83,50	417,50
708 - FORCEPS ADULTO N 151	UNIDADE	5	91,00	455,00
717 - FORCEPS ADULTO N 18 L	UNIDADE	1	83,50	83,50
372 - forceps infantil tam 1	UND/DIA	8	83,50	668,00
958 - IRM KIT PO + LIQ REST. INTERM	UNIDADE	30	15,00	450,00
838 - LIMA TIPO K A C 6 15 40 25MM ANGELUS	CAIXA	5	23,42	117,10
836 - LIXA AÇO 4MM C12 MAQUIRA	PACOTE	19	5,34	101,46
841 - LIXA AÇO 6MM C12 MAQUIRA	PACOTE	20	5,34	106,80
840 - MANDRIL CA SNAP MICRODONT	UNIDADE	20	12,00	240,00
805 - MANDRIL DENTEADO SUPER SNAP	UNIDADE	18	37,90	682,20
957 - MICRO MOTOR INTRA SR	UNIDADE	1	417,60	417,60
959 - OLEO LUBRIFICANTE 100ML ALTA E BAIXA ROTAÇAO	UNIDADE	18	17,85	321,30
814 - PASTA PROFILATICA PROPHCARE MORANGO	UNIDADE	38	8,51	323,38
823 - PINÇA CLINICA 317	UNIDADE	84	15,50	1.302,00
824 - PINÇA DENTE DE RATO	UNIDADE	77	15,00	1.155,00

825 - PINÇA PORTA GRAMPO PALMER	UNIDADE	2	20,00	40,00
826 - PINÇA SCHERON DESC 24CM EST	UNIDADE	30	2,00	60,00
407 - porta algodão 8x10 cm	UND/DIA	4	45,00	180,00
766 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE	UNIDADE	22	45,00	990,00
412 - resina foto applic 4g ea2 maquira	UNIDADE	74	16,11	1.192,14
413 - resina foto applic 4g ea3 maquira	UNIDADE	74	16,31	1.206,94
414 - revelador dental 475 ml	UND/DIA	4	16,53	66,12
664 - TAÇA DE BORRACHA	UNIDADE	200	2,00	400,00
835 - TIRA DE LIXA C150 4X170MM MAQUIRA	PACOTE	10	7,61	76,10
428 - tira de lixa de aço 4mm cx/12	CAIXA	26	15,00	390,00
429 - tira de lixa de aço 6mm	CAIXA	10	9,00	90,00
430 - tira de poliester c/50	CAIXA	18	15,00	270,00
837 - TIRA POLIES C150 AIRON MAQUIRA	CAIXA	20	4,88	97,60
433 - ultrasson odontologico com jato de decarbonato	UND/DIA	1	2.000,00	2.000,00

TOTAL SUBGRUPO - 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO R$ 40.760,70

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

649 - ALMOFADA P/ CARIMBO N2 COM TAMPA AZUL E PRETA	UNIDADE	19	15,26	289,94
15 - ALMOFADA PARA CARIMBO N. 3 COM TAMPA	UNIDADE	10	3,20	32,00
596 - APAGADOR COM BASE PLÁSTICA	UNIDADE	9	19,90	179,10
601 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	UNIDADE	214	4,59	982,26
655 - BORRACHA BRANCA Nº 40	UNIDADE	665	0,45	299,25
38 - BORRACHA BRANCA RETANGULAR	UNIDADE	40	0,38	15,20
328 - borracha ponteira	PACOTE	1.289	0,30	386,70
40 - CADERNO CAPA DURA COM 200 FLS	UNIDADE	10	8,40	84,00
659 - CADERNO ESPIRAL 48 FLS 148X203 MM	UNIDADE	20	2,50	50,00
665 - CANETA EFEROGRÁFICA VERMELHA	UNIDADE	269	1,36	365,84
336 - caneta esferegrafica preta	CAIXA	1	20,00	20,00
666 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL	UNIDADE	1.225	1,29	1.580,25
667 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA	UNIDADE	556	1,29	717,24
668 - CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FOLHA	90	0,95	85,50
338 - cd gravavel	CAIXA	30	2,50	75,00

339 - cola branca de 90g	CAIXA	17	2,50	42,50
676 - COLA GLITER 35G	CAIXA	50	17,50	875,00
782 - CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	UNIDADE	184	2,24	412,16
99 - ENVELOPE BRANCO OFICIO 229X324	UNIDADE	2.970	0,75	2.227,50
735 - ENVELOPE CARTA BRANCA, 11,5X23CM, 80G,PCT COM 100 UND	UNIDADE	2.400	0,75	1.800,00
695 - ENVELOPE PARDO A4 229X324MM	UNIDADE	3.282	0,55	1.805,10
360 - estilete pequeno	UNIDIA	16	1,49	23,84
159 - GIZÃO DE CERA	CAIXA	10	15,00	150,00
78 - LAPIS COMUM	UNIDADE	1	17,00	17,00
375 - lapis grafite	UNIDADE	2.211	0,25	552,75
794 - LIVRO ATA C/100 FLS NUMERADAS	UNIDADE	53	12,00	636,00
795 - LIVRO DE PONTO G C/ 100FLS	UNIDADE	44	19,00	836,00
796 - LIVRO DE PROTOCOLO 1/4 C/100 FLS	UNIDADE	51	16,70	851,70
237 - papel 40kg tm a4 pct com 50 fls	PACOTE	31	11,66	361,46
783 - PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO A4 PCT C/50FLS	UNIDADE	5	28,00	140,00
784 - PAPEL AUTO ADESIVO CONTACT	METRO	3	6,50	19,50
785 - PAPEL COUCHÊ 90G TAM.A4 PCT/125 FLS	PACOTE	20	17,50	350,00
786 - PAPEL COUCHÊ TAM.A4 PCT/50 FLS	PACOTE	25	16,50	412,50
790 - PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS	FOLHA	10	1,99	19,90
791 - PAPEL FOTOGRAFICO 210mmX297mm 180G C/50 FOLHAS	CAIXA	12	24,90	298,80
398 - papel oficio a4	RESMA	300	27,64	8.292,00
811 - PAPEL P/ CONTRA CHEQUE VERDE 1 VIA 200 FOLHAS	CAIXA	12	17,00	204,00
812 - PAPEL SULFFITE A4 180G 60KG PACOTE C/ 50FOLHAS	UNIDADE	2	15,90	31,80
813 - PASTA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DFE RESINA DIAMOND	UNIDADE	7	41,98	293,86
107 - PILHA ALCALINA 1,5V PEQUENA	UNIDADE	15	7,78	116,70
109 - PILHA PALITO ALCALINA 1.5	UNIDADE	50	13,00	650,00
827 - PINCEL AMARELO 456 CERDAS Nº10	PACOTE	40	10,00	400,00
828 - PINCEL AMARELO 456 CERDAS Nº8	UNIDADE	30	7,50	225,00
829 - PINCEL ATOMICO	UNIDADE	93	10,00	930,00
758 - pincel atomico 12 cores ponta media	UNIDADE	48	0,46	22,08
110 - PINCEL ATOMICO 12 CORRES PONTA FINA	UNIDADE	1	5,50	5,50

830 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS CX C 12 UNIDADES	UNIDADE	1.595	3,67	5.853,65
831 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS PONTA MEDIA	UNIDADE	9	6,00	54,00
832 - PINCEL ATOMICO PARA LOUSA BRANCA	UNIDADE	146	14,70	2.146,20
361 - pincel marca texto	UNIDADE	142	1,50	213,00
587 - PORTA CANETA	UNIDADE	10	18,00	180,00
781 - REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO 37ML	UNIDADE	108	8,00	864,00
365 - REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UNIDADE	38	50,00	1.900,00
411 - regua polibras 30 cm	PACOTE	1	3,00	3,00
669 - TESOURA IRIS RETA	UNIDADE	2	35,00	70,00
127 - TINTA CARIMBO AZUL E PRETO 42 ML	UNIDADE	2	1,95	3,90
671 - TINTA GUACHE 250ML	CAIXA	10	33,00	330,00
672 - TINTA P/ CARIMBO 45ML CORES AZUL E PRETO	UNIDADE	4	25,00	100,00
673 - TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML	UNIDADE	20	6,00	120,00

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 40.002,68

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

373 - impressora	UNIDIA	29	600,00	17.400,00
815 - PEN DRIVE 32GB	UNIDADE	26	35,00	910,00
716 - PILHA PALITO 1,5V CX C 12 UND	UNIDADE	48	0,70	33,60

TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 18.343,60

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

343 - copo descartável de 50ml pct c/100	PACOTE	2580	5,19	13.390,20

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 13.390,20

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

637 - ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1L	UNIDADE	13	2,00	26,00
694 - DESODORIX BOM AR	UNIDADE	2	10,45	20,90
359 - esponja de aço assolan c/8	PACOTE	33	3,77	124,41
415 - rodo grande 2 borrachas com cabo	UNIDIA	5	15,00	75,00
418 - saco de lixo de 100 litros	PACOTE	24	28,00	672,00
416 - saco de lixo de 30 litros	PACOTE	28	20,00	560,00

417 - saco de lixo de 50 litros	PACOTE	29	25,00	725,00
670 - TINTA FACIAL CREMOSA 15ML	UNIDADE	10	4,00	40,00
658 - VASSOURA DE NYLON BELA COM CABO	UNIDADE	4	12,00	48,00

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 2.291,31

26 - MATERIAL ELÉTRICO

816 - PILHA ALCALINA 1,5 V GRANDE CARTELA COM DUAS UNIDADES	CARTELA	6	23,94	143,64

TOTAL SUBGRUPO - 26 - MATERIAL ELÉTRICO R$ 143,64

30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

631 - BATERIA 1,45 V COMPATIVEL PARA APARELHO AUDITIVO	UNIDADE	45	44,99	2.024,55

TOTAL SUBGRUPO - 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES R$ 2.024,55

36 - MATERIAL HOSPITALAR

900 - AGULHA 20 X 5,5	UNIDADE	1.780	0,10	178,00
638 - AGULHA DES 13X4,5 CX C/100	CAIXA	13	34,90	453,70
639 - AGULHA DESCARTÁVEL 4MMX0, 23MM	UNIDADE	1.400	0,53	742,00
640 - AGULHA HIPODERMICA DESCART. ESTERIL 25X7	UNIDADE	890	0,12	106,80
641 - AGULHAS DESCART.25X07 CX C/100	CAIXA	1	14,00	14,00
313 - alcool absoluto de 1000 ml	LITRO	48	9,90	475,20
314 - alcool etílico 70% 1000ml	LITRO	17	7,99	135,83
645 - ALGODÃO HIDRÓFILO 250GR	UNIDADE	111	7,50	832,50
647 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR	UNIDADE	61	8,46	516,06
648 - ALGODÃO HIDROFILO EM BOLA	PACOTE	3	5,29	15,87
317 - almontolia 250ml ambar	UND/DIA	28	4,29	120,12
318 - almontolia 250ml transparente	UND/DIA	33	3,55	117,15
642 - ÁLCOOL ETÍLICO 70% 5000 ML	UNIDADE	72	39,50	2.844,00
643 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML	UNIDADE	10	14,16	141,60
644 - ÁLCOOL GEL BRILUX 500M	UNIDADE	43	7,50	322,50
819 - ÓCULOS NEW STYLUS INO	UNIDADE	40	32,00	1.280,00
674 - CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO	UNIDADE	20	1,50	30,00
675 - CLIPS COLGADURA INDIVIDUAL PARA RAIO X	UNIDADE	3	7,00	21,00

677 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LT	UNIDADE	3	5,23	15,69
340 - coletor de material perfuro cortante 20lt	CAIXA	2	23,41	46,82
341 - coletor universal (fezes/urina)	UNIDADE	62	2,25	139,50
689 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 ESTERIL	UNIDADE	53	7,90	418,70
691 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X15 ESTERIL	UNIDADE	58	15,00	870,00
690 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15 ESTERIL	UNIDADE	63	17,09	1.076,67
692 - CURETA DE GRACEY 5-6	UNIDADE	30	15,00	450,00
355 - espatula de ayres c/100	PACOTE	37	7,05	260,85
357 - especulo vaginal descartavel médio.	UNIDADE	135	1,57	211,95
356 - especulo vaginal descartavel pequeno	UNIDADE	5	1,90	9,50
368 - fita autoclave 19x30	UND/DIA	23	6,64	152,72
718 - FORMOCRESOL 10ML	UNIDADE	18	9,80	176,40
789 - LAMINA DE BISTURI 21	UNIDADE	2	0,50	1,00
793 - LAMINA DE BISTURI N15 CX 100	UNIDADE	8	42,00	336,00
797 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	UNIDADE	2	4,50	9,00
798 - LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA CX C/100	CAIXA	10	30,00	300,00
800 - LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/100	UNIDADE	122	39,40	4.806,80
382 - luva de procedimento pequena c/100	CAIXA	28	47,64	1.333,92
801 - MACACÃO INTER PROT TAM G	UNIDADE	10	79,00	790,00
802 - MACACÃO INTER PROT TAM GG	UNIDADE	3	79,00	237,00
803 - MACACÃO INTER PROT TAM M	UNIDADE	3	79,00	237,00
804 - MACACÃO INTER PROT TAM P	UNIDADE	8	79,00	632,00
806 - MASCARA DE AEROSOL ADULTO	UNIDADE	1	12,30	12,30
807 - MASCARA DE AEROSOL INFANTIL	UNIDADE	4	7,99	31,96
808 - MASCARA FACIAL EM PVC FACESHIELD	UNIDADE	10	9,90	99,00
393 - micronebulizador infantil	UND/DIA	20	14,40	288,00
809 - MICRONEBULIZADOR NP/AR	UNIDADE	20	16,00	320,00
820 - OTOSPORIN 10ML	UNIDADE	2	38,90	77,80
792 - PAPEL GRAU CIRURGICO 200mm X 100mt	ROLO	1	109,62	109,62
810 - PAPEL LENÇOL 50X70 100% CELULOSE	UNIDADE	19	18,78	356,82
733 - PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA 1035	UNIDADE	20	13,00	260,00

734 - PORTA AGULHA MAIO HEGA 14CM	UNIDADE	62	35,00	2.170,00
742 - PORTA ALGODÃO COM MOLA	UNIDADE	2	85,00	170,00
759 - PORTA AMALGAMA DE METAL	UNIDADE	22	40,00	880,00
408 - porta lamina plástico	PACOTE	309	1,00	309,00
409 - pote dappen plástico	PACOTE	23	3,49	80,27
780 - PROTETOR FACIAL, ACRILICO, INCOLOR, PLASTICO, MANANHO UNICO	UNIDADE	53	9,00	477,00
420 - scalp 19	PACOTE	50	1,80	90,00
709 - SCALP 25	PACOTE	45	1,85	83,25
711 - SERINGA 1ML AGULHA 13X3,8	UNIDADE	658	0,28	184,24
710 - SERINGA 1ML COM AGULHA 23X1	UNIDADE	105	1,00	105,00
712 - SERINGA 20ML SEM AGULHA	UNIDADE	310	0,90	279,00
280 - SERINGA 3ML 13X4,5	UNIDADE	7.000	0,28	1.960,00
294 - SERINGA 3ML COM AGULHA 22gx1	UNIDADE	5.968	0,11	656,48
295 - SERINGA 3ML COM AGULHA 23gx1 (0.6x25mm)	UNIDADE	8.990	0,10	899,00
288 - SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UNIDADE	2.066	0,18	371,88
713 - SERINGA 3ML SEM AGULHA	UNIDADE	30	1,10	33,00
714 - SERINGA CARPULE	UNIDADE	48	60,00	2.880,00
950 - SERINGA DE 1 ML SEM AGULHA	UNIDADE	2.580	0,10	258,00
284 - SERINGA DE 10ML COM AGULHA 25X7	UNIDADE	248	1,40	347,20
715 - SERINGA DE 5ML COM AGULHA 25X7	UNIDADE	280	1,50	420,00
283 - SERINGA DE 5ML SEM AGULHA	UNIDADE	900	1,15	1.035,00
727 - SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA 1ML BICO LUER SLIP	UNIDADE	545	1,50	817,50
728 - SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML C/AGULHA 22gX1	UNIDADE	247	0,63	155,61
729 - SINDESMOTOMO	UNIDADE	60	35,00	2.100,00
422 - sonda de foley 14	CAIXA	2	5,00	10,00
730 - SONDA EXPLORADORA N 5	UNIDADE	4	25,00	100,00
731 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 PACOTE C/10	UNIDADE	5	15,00	75,00
732 - SONDA URETRAL N 08 PACOTE C/10	PACOTE	3	14,00	42,00
427 - termometro geladeira c/medição min. e max	UND/DIA	15	70,00	1.050,00
431 - touca sanfonada cx/100	PACOTE	21	20,00	420,00

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R$ 40.871,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

SALDO DO ESTOQUE

40 - MATERIAL ELETRÔNICO					
817 - PILHA ALCALINA 1.5V MEDIA	UNIDADE	17	12,89	219,13
TOTAL SUBGRUPO - 40 - MATERIAL ELETRÔNICO R$ 219,13				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
627 - BANDEJA INOX 22X09,X1,5	UNIDADE	3	44,90	134,70
633 - BATERIA REF 2032 3 V P/GLICOSIMETRO	UNIDADE	47	18,56	872,32
330 - bota cano médio branca tam 40	PACOTE	1	490,00	490,00
331 - bota cano médio branca tam 41	PACOTE	2	490,00	980,00
329 - bota cano médio branca tam 42	PACOTE	2	490,00	980,00
722 - FILME DE PVC RL C/30 MT	UNIDADE	11	6,50	71,50
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 3.528,52				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R$ 180.056,27				
BM - BENS MOVEIS				
30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				
818 - NOBREAK SMS BIVOT 600 VA STATION II NT	UNIDADE	20	339,00	6.780,00
TOTAL SUBGRUPO - 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS R$ 6.780,00				
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
41 - CALCULADORA MEDIA DIGITAL 12 DIGITOS	UNIDADE	16	27,00	432,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R$ 432,00				
TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R$ 7.212,00				
TOTAL GRUPO - R$ 187.268,27				

Paulo Edson Ferreira Leite

Assinatura

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque em 25/01/2022

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268370U0042 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2023	21G789	1	N	2.400	372,00
					Total:	**2.400**	**372,00**
Produto: BR0267502U0042 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2023	11786	1	N	29.940	1.167,66
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2023	11820	1	N	6.500	253,50
					Total:	**36.440**	**1.421,16**
Produto: BR0278489U0097 ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2023	30221	1	N	1	4,30
					Total:	**1**	**4,30**
Produto: BR0267505U0042 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2023	1060276	1	N	100	50,33
					Total:	**100**	**50,33**
Produto: BR0290058U0135 ADALIMUMABE 40 MG/ML SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A						**Unidade:**	SER PREENC
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	30/07/2023	32235LX01	1	N	4	720,00
					Total:	**4**	**720,00**
Produto: BR0439910 AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA						**Unidade:**	UN
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2024	9211010	1	N	960	154,54
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2025	0350832	1	N	2.400	346,28
					Total:	**3.360**	**500,82**
Produto: BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2023	21H421	1	N	60	43,80
					Total:	**60**	**43,80**
Produto: BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	21D73C	1	N	500	140,00
					Total:	**500**	**140,00**
Produto: BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2023	00025123	1	N	1.200	217,80
GERAL ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2023	00025123	1	N	809	146,83
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2023	00028500	1	N	1.200	217,80
					Total:	**3.209**	**582,43**
Produto: BR0266629U0118 ALFAEPOETINA 4.000 UI SOL INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A						**Unidade:**	FR-AMP.
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	30/03/2023	21050574	1	N	14	114,24
					Total:	**14**	**114,24**
Produto: BR0281135U0113 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	31/05/2022	KR1190	1	N	147	1.174,40
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2022	KX0007	1	N	270	2.157,06
					Total:	**417**	**3.331,45**
Produto: BR0271217U0042 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2022	KY2956	1	N	345	213,90
					Total:	**345**	**213,90**
Produto: BR0271111U0074 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2022	2020963	1	N	396	1.287,00
					Total:	**396**	**1.287,00**
Produto: BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/07/2022	20G36V	1	N	840	92,40
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21/08/2022	20H12R	1	N	14.280	1.570,80
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/11/2022	20L553	1	N	10.920	1.747,20
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2022	20L128	1	N	10.920	1.747,20
					Total:	**36.960**	**5.157,60**
Produto: BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2022	20K222	1	N	1.520	76,00
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2023	21B663	1	N	2.400	120,00
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	21D97F	1	N	9.000	450,00
					Total:	**12.920**	**646,00**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268080U0042 ATORVASTATINA 10 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/01/2023	2G9264	1	N	90	15,52
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	30/04/2023	2K5438	1	N	60	10,80
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/04/2023	2K5438	1	N	90	16,20
					Total:	**240**	**42,52**
Produto: BR0268081U0042 ATORVASTATINA 20 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/06/2023	2J4451	1	N	270	85,86
					Total:	**270**	**85,86**
Produto: BR0268083U0042 AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	28/02/2024	104199	1	N	110	37,40
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	29/02/2024	101147	1	N	300	102,00
					Total:	**410**	**139,40**
Produto: BR0314517U0108 AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2022	20L546	1	N	8	57,04
					Total:	**8**	**57,04**
Produto: BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2023	21002902	1	N	1.880	3.760,00
					Total:	**1.880**	**3.760,00**
Produto: BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR-AMP.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/03/2022	2505622	1	N	250	1.837,75
GERAL ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2022	2505629	1	N	50	367,55
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	28/02/2023	2505633	1	N	150	1.102,50
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/05/2023	2505642	1	N	250	1.837,75
					Total:	**700**	**5.145,55**
Produto: BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2023	20070141	1	N	13.200	2.508,00
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	30/06/2023	20060481	1	N	16.800	3.192,00
					Total:	**30.000**	**5.700,00**
Produto: BR0268994 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	TABAGISMO	31/03/2022	671884	1	N	3.237	550,32
					Total:	**3.237**	**550,32**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268084U0042 CABERGOLINA 0,5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/08/2023	21081039	1	N	64	108,16
					Total:	**64**	**108,16**
Produto: BR0271101U0041 CALCITRIOL 0,25 MCG CAP GRUPO 2						**Unidade:**	CAP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/01/2024	7245243	1	N	170	113,90
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/01/2024	7245243	1	N	90	63,00
					Total:	**260**	**176,90**
Produto: BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	31/07/2022	2024568	1	N	60	414,00
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	31/10/2022	20060481	1	N	700	4.830,00
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	30/11/2022	2041224	1	N	455	3.139,50
					Total:	**1.215**	**8.383,50**
Produto: BR0267618U0042 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	31223494	1	N	16.000	2.108,80
					Total:	**16.000**	**2.108,80**
Produto: BR0306361U0042 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/07/2023	B21G5854	1	N	2.730	232,05
					Total:	**2.730**	**232,05**
Produto: BR0267621U0042 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	SAÚDE MENTAL COVID-19	31/05/2024	737690	1	N	600	216,00
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	30/07/2024	746194	1	N	7.500	2.700,00
					Total:	**8.100**	**2.916,00**
Produto: BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
GERAL ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2022	1T5388	1	N	2.570	411,20
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2022	1Z2839	1	N	10.800	1.771,20
GERAL ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2022	1Z6741	1	N	30	4,92
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2022	2B5445	1	N	1.770	290,28
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2023	2E1320	1	N	3.000	492,00
					Total:	**18.170**	**2.969,60**
Produto: BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2022	1U4200	1	N	8.250	627,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10/10/2022	1Y6272	1	N	7.080	538,08
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	2G3968	1	N	3.000	228,00
					Total:	**18.330**	**1.393,08**
Produto: BR0331555U0110 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	31/07/2022	200782	1	N	390	1.638,00
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2022	200781	1	N	54	226,80
					Total:	**444**	**1.864,80**
Produto: BR0267625U0042 CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/06/2023	109635C	1	N	20.452	5.522,04
					Total:	**20.452**	**5.522,04**
Produto: BR0414435U0135 CERTOLIZUMABE PEGOL 200 MG/ML SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A						**Unidade:**	SER PREENC
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	30/05/2023	337170	1	N	2	982,46
					Total:	**2**	**982,46**
Produto: BR0271107U0041 CICLOSPORINA 100 MG CAP GRUPO 2						**Unidade:**	CAP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/03/2022	1O5975	1	N	25	100,25
					Total:	**25**	**100,25**
Produto: BR0302942U0105 CICLOSPORINA 100 MG/ML SOL ORAL (FR) 50 ML GRUPO 2						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/08/2022	ADP225278	1	N	1	162,84
					Total:	**1**	**162,84**
Produto: BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2023	1062313	1	N	940	285,20
					Total:	**940**	**285,20**
Produto: BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2022	20E313	1	N	348	61,25
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2023	21C539	1	N	2.400	405,60
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	28/03/2023	21C538	1	N	3.900	659,10
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	31/03/2023	21C67G	1	N	2.700	456,30
					Total:	**9.348**	**1.582,25**
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	31/10/2022	DFB0066A	1	N	1.380	132,48

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	31/12/2022	DFB0743A	1	N	1.200	115,20
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	31/12/2022	DFB0744A	1	N	1.500	144,00
					Total:	**4.080**	**391,68**
Produto: BR0272902U0042 CLOBAZAM 20 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/06/2023	BRA05249	1	N	20	12,24
					Total:	**20**	**12,24**
Produto: BR0267522U0042 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2022	2042901	1	N	80	44,80
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	30/04/2022	2042901	1	N	4.840	2.710,40
					Total:	**4.920**	**2.755,20**
Produto: BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	31/08/2022	2011614	1	N	42	73,08
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2023	039121	1	N	200	293,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	SAÚDE MENTAL COVID-19	31/05/2023	039621	1	N	800	1.172,00
					Total:	**1.042**	**1.538,08**
Produto: BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	31/10/2022	2040673	1	N	6.930	1.455,30
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	SAÚDE MENTAL COVID-19	31/03/2023	2107525	1	N	12.000	2.520,00
					Total:	**18.930**	**3.975,30**
Produto: BR0267635U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	30/07/2023	20070938	1	N	9.800	2.058,00
					Total:	**9.800**	**2.058,00**
Produto: BR0340207U0086 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	30/11/2022	20110528	1	N	200	1.170,80
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	28/02/2023	21020268	1	N	60	351,24
					Total:	**260**	**1.522,04**
Produto: BR0272431U0042 CLOZAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/10/2023	21100005	1	N	90	103,50
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/10/2023	21100003	1	N	30	34,50
					Total:	**120**	**138,00**
Produto: BR0301956 DERIVADO PROTÊICO PURIFICADO (TUBERCULINA) 2 UTR SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,5 ML						**Unidade:**	FR-AMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0301956 DERIVADO PROTÉICO PURIFICADO (TUBERCULINA) 2 UTR SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,5 ML						**Unidade:**	FR-AMP.
GELADEIRA	TUBERCULOSE	31/03/2023	TB0629A	1	N	2	93,11
					Total:	**2**	**93,11**
Produto: BR0268074U0081 DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML SOL OU SPRAY NAS (FR) 2,5 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/04/2023	1133751	1	N	14	574,00
					Total:	**14**	**574,00**
Produto: BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G						**Unidade:**	BS.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	21H977	1	N	1.320	1.122,00
					Total:	**1.320**	**1.122,00**
Produto: BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	21H17B	1	N	3.760	376,00
					Total:	**3.760**	**376,00**
Produto: BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	DS21H229	1	N	639	766,80
					Total:	**639**	**766,80**
Produto: BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM						**Unidade:**	UN
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	31/01/2027	192267	1	N	42	609,00
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	31/08/2027	201202	1	N	100	1.120,00
					Total:	**142**	**1.729,00**
Produto: BR0272786U0042 DONEPEZILA 10 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/03/2024	21030184	1	N	70	13,86
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/11/2024	21110400	1	N	50	9,90
					Total:	**120**	**23,76**
Produto: BR0272785U0042 DONEPEZILA 5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	31/03/2024	21030179	1	N	30	3,90
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/05/2024	21050309	1	N	20	2,60
					Total:	**50**	**6,50**
Produto: BR0267652U0042 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2023	2115672	1	N	20.500	943,00
					Total:	**20.500**	**943,00**
Produto: BR0272645U0135 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOL INJ (SER PREENC) 0,4 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	SERINGA

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272645U0135 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOL INJ (SER PREENC) 0,4 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	SERINGA
~~ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF~~	~~ESPECIALIZADO~~	~~30/04/2023~~	~~A162980~~	~~1~~	~~N~~	~~70~~	~~1.477,00~~
					Total:	**70**	**1.477,00**
Produto: BR0272645 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	SERINGA
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2023	CS214C	1	N	59	851,37
					Total:	**59**	**851,37**
Produto: BR0267653U0042 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2022	1V9917	1	N	2.840	408,96
					Total:	**2.840**	**408,96**
Produto: BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	30/11/2022	14581201	1	N	10.010	1.038,04
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	31/01/2023	14581206	1	N	10.500	1.088,85
					Total:	**20.510**	**2.126,89**
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	30/11/2022	2044070	1	N	6.160	554,40
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	30/11/2022	2047357	1	N	11.600	1.044,00
					Total:	**17.760**	**1.598,40**
Produto: BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	31/01/2022	ARA04901V	1	N	10	22,80
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	30/06/2022	19060356	1	N	70	182,00
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	30/06/2022	19060358	1	N	30	78,00
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	31/08/2022	2029387	1	N	108	324,00
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	30/09/2022	2036700	1	N	432	1.362,18
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	31/10/2022	2040627	1	N	200	630,64
					Total:	**850**	**2.599,62**
Produto: BR0267662U0041 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
GERAL ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2021	23719S	1	N	200	68,82
GERAL ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2022	000520	1	N	498	171,36
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2022	O01882	1	N	1.200	428,16
					Total:	**1.898**	**668,34**
Produto: BR0305649U0041 FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2						**Unidade:**	CAP INAL
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/11/2022	2107021	1	N	1.220	305,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0305649U0041 FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2						**Unidade:**	CAP INAL
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/04/2023	PHDH	1	N	400	400,00
					Total:	**1.700**	**785,00**
Produto: BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	034221M	1	N	14.870	654,28
					Total:	**14.870**	**654,28**
Produto: BR0268107 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	31/05/2023	21E46H	1	N	24	5,28
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	30/07/2023	1066686	1	N	1.140	247,38
					Total:	**1.164**	**252,66**
Produto: BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2022	2011014	1	N	8.990	156,43
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2022	2013668	1	N	22.500	391,50
					Total:	**31.490**	**547,93**
Produto: BR0273116U0042 GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2023	PTC1256A	1	N	1.270	204,47
					Total:	**1.270**	**204,47**
Produto: BR0417713U0042 GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						**Unidade:**	COMP
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2023	3016991	1	N	660	184,80
					Total:	**660**	**184,80**
Produto: BR0292195U0097 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	31/07/2022	2025006	1	N	80	138,40
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	30/09/2022	2032722	1	N	270	467,10
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	31/10/2022	2041415	1	N	270	702,00
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2022	2041416	1	N	3	7,80
					Total:	**623**	**1.315,30**
Produto: BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	30/05/2022	20050057	1	N	10.000	1.820,00
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	30/06/2022	20060046	1	N	15.800	5.751,20
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2023	210215	1	N	24.000	1.440,00
					Total:	**49.800**	**9.011,20**
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
~~A ESTANTE~~	~~ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA~~	~~31/07/2023~~	~~2114881~~	~~1~~	~~N~~	~~1.310~~	~~15,72~~
					Total:	**1.310**	**15,72**
Produto: BR0268119U0042 HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/08/2023	21080033	1	N	180	253,80
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/08/2023	21080031	1	N	30	42,30
					Total:	**210**	**296,10**
Produto: BR0268110U0041 HIDROXIURÉIA 500 MG CAP GRUPO 1.B						**Unidade:**	CAP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/09/2023	2K9799	1	N	10	13,45
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/10/2023	2N0287	1	N	60	80,72
					Total:	**70**	**94,18**
Produto: BR0437156U0105 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	CÓLERA	31/10/2021	20100051G	1	N	550	391,60
A ESTANTE	CÓLERA	31/10/2021	20100052G	1	N	600	427,20
A ESTANTE	CÓLERA	31/03/2022	21030032G	1	N	1.150	818,80
ESTRADOS GERAL	CÓLERA	30/04/2022	21040021G	1	N	3.250	2.314,00
ESTRADOS GERAL	CÓLERA	30/06/2022	21060041G	1	N	3.500	2.492,00
					Total:	**9.050**	**6.443,60**
Produto: BR0332754U0097 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2022	28415A	1	N	467	484,65
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2022	28441A	1	N	1.200	1.245,36
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2023	28457A	1	N	1.170	1.684,80
					Total:	**2.837**	**3.414,81**
Produto: BR0267676U0042 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16/09/2022	20I06N	1	N	31.580	4.358,04
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2022	20143N	1	N	45.500	6.279,00
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2022	21A306	1	N	3.500	483,00
					Total:	**80.580**	**11.120,04**
Produto: BR0266827 IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	FR-AMP.
GELADEIRA	ANTIMICROBIANOS	09/07/2023	P100262695	1	N	1	171,00
					Total:	**1**	**171,00**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0440255 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML SOL INJ (SER PREENC)						**Unidade:**	SER PREENC
GELADEIRA	DIABETES	30/03/2023	1F403A	1	N	1	17,17
					Total:	**1**	**17,17**
Produto: BR0273836-1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CARP
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	31/01/2024	1F7702A	1	N	7	136,57
					Total:	**7**	**136,57**
Produto: BR0271157U0137 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML						**Unidade:**	CARP
GELADEIRA	DIABETES	31/01/2023	KR75Y24	1	N	177	1.802,29
GELADEIRA	DIABETES	30/06/2023	LR77N03	1	N	495	5.036,28
					Total:	**672**	**6.838,57**
Produto: BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML						**Unidade:**	CARP
GELADEIRA	DIABETES	31/12/2022	KR75R16	1	N	44	447,49
A ESTANTE	DIABETES	31/01/2023	KR75T07	1	N	206	2.095,06
GELADEIRA	DIABETES	31/01/2023	KR75T07	1	N	600	6.102,11
GELADEIRA	DIABETES	30/09/2023	LR78X90	1	N	200	2.034,01
					Total:	**1.050**	**10.678,66**
Produto: BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	TUBERCULOSE	31/10/2023	SL833	1	N	528	120,01
					Total:	**528**	**120,01**
Produto: BR0292205U0042 ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	TUBERCULOSE	31/07/2022	2007009	1	N	120	8,11
A ESTANTE	TUBERCULOSE	30/09/2022	2009022	1	N	160	10,82
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	TUBERCULOSE	30/09/2022	2009022	1	N	310	20,96
					Total:	**590**	**39,88**
Produto: BR0272808U0041 ISOTRETINOÍNA 20 MG CAP GRUPO 2						**Unidade:**	CAP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/06/2023	PTC3369A	1	N	150	87,00
					Total:	**150**	**87,00**
Produto: BR0268861U0041 ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2022	2011986	1	N	1.185	746,55
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2022	2011994	1	N	2.250	1.417,50
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2023	2101212	1	N	2.500	1.575,00
					Total:	**5.935**	**3.739,05**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272809U0042 LAMOTRIGINA 100 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
~~ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF~~	~~ESPECIALIZADO~~	~~31/05/2023~~	~~731407~~	~~1~~	~~N~~	~~60~~	~~15,60~~
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/05/2023	731407	1	N	30	7,80
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/09/2025	BLGH21053	1	N	120	19,80
					Total:	**210**	**43,20**
Produto: BR0295040U0042 LAMOTRIGINA 25 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/09/2022	ZLGL18006	1	N	60	5,58
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/06/2023	ZLGL19003	1	N	150	13,95
					Total:	**210**	**19,53**
Produto: BR0389338-2 LANCETA, 28GX1,8MM, CORPO PLÁSTICO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAMPA PROTETORA, DE SEGURANÇA						**Unidade:**	UN
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/02/2026	B2B265C2	1	N	6.462	891,76
					Total:	**6.462**	**891,76**
Produto: BR0294417 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2022	354661	1	N	1	12,00
					Total:	**1**	**12,00**
Produto: BR0268114U0042 LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/07/2023	2107009	1	N	330	778,80
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/07/2023	2107003	1	N	120	283,20
					Total:	**450**	**1.062,00**
Produto: BR0305260U0118 LEUPRORRELINA 11,25 MG PÓ LIOF INJ (SER PREENC) GRUPO 1.B						**Unidade:**	SER PREENC
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/08/2022	1134915	1	N	1	1.227,68
					Total:	**1**	**1.227,68**
Produto: BR0305257U0118 LEUPRORRELINA 3,75 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B						**Unidade:**	FR-AMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/07/2023	121496U	1	N	5	1.016,70
					Total:	**5**	**1.016,70**
Produto: BR0285965U0042 LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/11/2022	297059	1	N	120	99,12
					Total:	**120**	**99,12**
Produto: BR0270128U0042 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270128U0042 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
~~SALA DE CONTROLADOS~~	~~SAÚDE MENTAL COVID-19~~	~~31/10/2022~~	~~2011257~~	~~1~~	~~N~~	~~2.820~~	~~1.045,80~~
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	28/02/2023	2100092	1	N	510	351,90
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	31/03/2023	2100094	1	N	630	434,70
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	31/03/2023	2102672	1	N	60	41,40
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	2109936	1	N	1.200	828,00
					Total:	**5.220**	**3.601,80**
Produto: BR0270126U0042 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	DOENÇA DE PARKINSON	30/08/2023	R1741R01	1	N	3.749	2.999,20
					Total:	**3.749**	**2.999,20**
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ALZHEIMER	30/04/2023	028821M	1	N	2.000	1.080,00
A ESTANTE	ALZHEIMER	30/11/2023	20110339	1	N	4.000	2.160,00
					Total:	**6.000**	**3.240,00**
Produto: BR0268128 LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	31/03/2023	BRA02149	1	N	1.800	486,00
					Total:	**1.800**	**486,00**
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	31/08/2022	1W5539	1	N	4.984	4.037,04
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	31/08/2022	2032125	1	N	74	65,86
					Total:	**5.058**	**4.102,90**
Produto: BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2022	BRA03495	1	N	320	18,24
					Total:	**320**	**18,24**
Produto: BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	30/04/2023	BR135344	1	N	2.490	129,48
					Total:	**2.490**	**129,48**
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2022	200005135	1	N	292	651,16
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2022	20004809	1	N	84	187,32
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2022	20005975	1	N	300	705,00
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2023	21000301	1	N	300	705,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
					Total:	**976**	**2.248,48**
Produto: BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	2117489	1	N	53	86,92
					Total:	**53**	**86,92**
Produto: BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	2109656	1	N	2.940	205,80
					Total:	**2.940**	**205,80**
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	21D09E	1	N	2.630	184,10
					Total:	**2.630**	**184,10**
Produto: BR0292228U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	31/03/2022	2011243	1	N	631	2 019,20
					Total:	**631**	**2.019,20**
Produto: BR0398702U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	31/03/2022	12009791	1	N	24	76,80
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	31/03/2022	3010213	1	N	1.277	4 086,40
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	30/04/2022	2013476	1	N	219	700,80
					Total:	**1.520**	**4.864,00**
Produto: BR0273221U0041 MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG CAP LIBERAÇÃO CONTROLADA GRUPO 1.A						**Unidade:**	CPS.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/11/2022	1044910	1	N	60	7,80
					Total:	**60**	**7,80**
Produto: BR0292238U0042 MESALAZINA 800 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	31/03/2023	2G2619	1	N	100	75,60
					Total:	**100**	**75,60**
Produto: BR0267690U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	DIABETES	30/09/2023	21I785	1	N	38.000	2.432,00
					Total:	**38.000**	**2.432,00**
Produto: BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2022	2C9768	1	N	5.940	2.245,32
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2023	2E4804	1	N	9.480	3.583,44
					Total:	**15.420**	**5.828,76**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272320 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
~~A ESTANTE~~	~~ESPECIALIZADO~~	~~31/05/2023~~	~~2H5947~~	~~1~~	~~N~~	~~150~~	~~76,95~~
					Total:	**150**	**76,95**
Produto: BR0270436U0042 METOTREXATO 2,5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	30/06/2023	21070290	1	N	246	145,14
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/06/2023	21070290	1	N	65	38,35
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/07/2023	21080282	1	N	120	70,80
					Total:	**431**	**254,29**
Produto: BR0372335U0029 METRONIDAZOL 100 MG/G BISNAGA 50 G						**Unidade:**	BS.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/08/2022	0311153	1	N	185	601,03
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2022	0311160	1	N	404	1.312,56
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/06/2023	21F891	1	N	300	1.275,00
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/06/2023	21F895	1	N	130	552,50
					Total:	**1.019**	**3.741,08**
Produto: BR0268143 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/03/2023	2E8608	1	N	360	1.209,60
					Total:	**360**	**1.209,60**
Produto: BR0288641U0042 MICOFENOLATO DE SÓDIO 360 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/03/2023	2E3037	1	N	60	148,80
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/06/2023	2H6211	1	N	120	297,60
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/06/2023	2H6213	1	N	20	49,60
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/07/2023	2J5573	1	N	30	74,40
					Total:	**230**	**570,40**
Produto: BR0268162U0031 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G						**Unidade:**	BS.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	21H06F	1	N	9	40,50
					Total:	**9**	**40,50**
Produto: BR0389556 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES						**Unidade:**	UN
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2022	96090421	1	N	21	0,02
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2022	96090440	1	N	4	0,00
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	13/12/2022	96094724	1	N	20	0,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0389556 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES						**Unidade:**	UN
~~ESTRADOS GERAL~~	~~ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA~~	~~02/07/2023~~	~~20175253~~	~~1~~	~~N~~	~~28~~	~~0,00~~
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18/09/2023	20177308	1	N	8	0,00
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/10/2023	20178283	1	N	5	0,00
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2026	IGJ	1	N	2	0,00
					Total:	**88**	**0,03**
Produto: BR0376106U0140 NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
A ESTANTE	TABAGISMO	31/03/2022	610100	1	N	166	324,55
A ESTANTE	TABAGISMO	30/04/2022	611000	1	N	196	379,99
A ESTANTE	TABAGISMO	30/06/2022	614000	1	N	1.288	2.473,67
					Total:	**1.650**	**3.178,21**
Produto: BR0376107U0140 NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
A ESTANTE	TABAGISMO	31/05/2022	613200	1	N	1.477	3.246,65
					Total:	**1.477**	**3.246,65**
Produto: BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
A ESTANTE	TABAGISMO	31/03/2022	610900	1	N	278	443,20
A ESTANTE	TABAGISMO	31/05/2022	613500	1	N	1.113	1.758,82
					Total:	**1.391**	**2.202,02**
Produto: BR0267378U0105 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2022	21D480	1	N	27	86,40
					Total:	**27**	**86,40**
Produto: BR0270646U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	31/10/2022	4MC39	1	N	845	5.255,85
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	31/10/2022	4MC40	1	N	1.666	10.362,43
					Total:	**2.511**	**15.618,28**
Produto: BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
A ESTANTE	SAÚDE DA MULHER	28/02/2022	1047228	1	N	1.024	2.707,38
					Total:	**1.024**	**2.707,38**
Produto: BR0271606U0041 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CAP
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	31/12/2022	711710	1	N	2.940	646,80
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	31/12/2022	711710	1	N	10.080	2.217,60
					Total:	**13.020**	**2.864,40**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0342980U0118 OCTREOTIDA LAR 20 MG PÓ P/ SUSP INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A						**Unidade:**	FR-AMP.
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	28/02/2024	365681	1	N	1	2.628,05
					Total:	**1**	**2.628,05**
Produto: BR0271621U0042 OLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/08/2023	2M0103	1	N	300	595,50
					Total:	**300**	**595,50**
Produto: BR0271620U0042 OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/01/2023	2D8199	1	N	210	237,30
					Total:	**210**	**237,30**
Produto: BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2023	101292	1	N	22.848	1.875,82
					Total:	**22.848**	**1.875,82**
Produto: BR0268506U0042 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2023	1060168	1	N	30	55,95
					Total:	**30**	**55,95**
Produto: BR0379902U0041 OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
A ESTANTE	INFLUENZA	30/01/2023	21010029	1	N	80	208,00
A ESTANTE	INFLUENZA	30/01/2023	21010103	1	N	80	208,00
					Total:	**160**	**416,00**
Produto: BR0379962U0041 OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
A ESTANTE	INFLUENZA	30/01/2022	20071080	1	N	80	302,42
A ESTANTE	INFLUENZA	31/01/2022	20071070	1	N	80	300,86
					Total:	**160**	**603,27**
Produto: BR0306947U0041 OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	INFLUENZA	28/02/2022	21020212	1	N	80	393,05
A ESTANTE	INFLUENZA	30/07/2024	633181	1	N	450	2.233,77
					Total:	**530**	**2.626,82**
Produto: BR0270907 PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	30/06/2022	2008365	1	N	548	175,36
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	31/07/2022	2008786	1	N	2.016	645,12
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	2105637	1	N	2.016	645,12
					Total:	**4.580**	**1.465,60**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML						**Unidade:**	FR.
~~ESTRADOS GERAL~~	~~ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA~~	~~30/11/2022~~	~~8057B~~	~~1~~	~~N~~	~~2.869~~	~~1.849,36~~
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2022	8059B	1	N	2.000	1.289,20
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2023	8133B	1	N	1.400	902,44
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2023	8134B	1	N	2.000	1.289,20
					Total:	**8.269**	**5.330,20**
Produto: BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2022	112820	1	N	4.210	152,82
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	21H11H	1	N	18.000	1.260,00
					Total:	**22.210**	**1.412,82**
Produto: BR0363597U0110 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2023	210526	1	N	130	351,00
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	210720	1	N	200	540,00
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2023	58020	1	N	35	75,25
					Total:	**365**	**966,25**
Produto: BR0328361U0042 POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	BLISTER
A ESTANTE	HANSENÍASE	31/03/2024	KS5488	1	N	3	46,53
					Total:	**3**	**46,53**
Produto: BR0268150U0110 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2022	096420	1	N	661	1.923,51
					Total:	**661**	**1.923,51**
Produto: BR0267743U0042 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	B21F0331	1	N	467	79,39
					Total:	**467**	**79,39**
Produto: BR0388712 PREGABALINA 75 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	28/02/2023	21020472	1	N	183	79,13
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/04/2023	21040108	1	N	1.410	609,54
					Total:	**1.593**	**688,67**
Produto: BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL COVID-19	31/10/2022	200100020	1	N	11.370	1.364,40
					Total:	**11.370**	**1.364,40**
Produto: BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2022	AY014	1	N	340	8,84
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2022	AY593	1	N	10.000	383,00
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2022	AY979	1	N	18.500	481,00
ESTRADOS GERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2023	04320	1	N	18.000	738,00
					Total:	**46.840**	**1.610,84**
Produto: BR0272832U0042 QUETIAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/08/2023	21080013	1	N	570	604,20
					Total:	**570**	**604,20**
Produto: BR0272831U0042 QUETIAPINA 25 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	30/06/2023	21060011	1	N	30	13,38
					Total:	**30**	**13,38**
Produto: BR0361446 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						**Unidade:**	TESTE
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2022	0036	1	N	40	45,80
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	0042	1	N	175	235,80
					Total:	**215**	**281,60**
Produto: BR0357783 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (TESTE RAPIDO HEPATITE C)						**Unidade:**	TESTE
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21/12/2021	HCV0012002	1	N	73	77,38
A ESTANTE	DST/AIDS	28/02/2022	HCV0032043	1	N	140	148,40
					Total:	**213**	**225,78**
Produto: BR0368252 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HBV-HBSAG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE B)						**Unidade:**	TESTE
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2021	0076	1	N	50	60,35
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2021	0078	1	N	175	211,23
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2021	0079	1	N	25	30,18
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2022	0082	1	N	648	913,71
A ESTANTE	DST/AIDS	30/03/2023	0086	1	N	125	176,87
					Total:	**1.023**	**1.392,34**
Produto: BR430725 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, COMPATÍVEL COM AMOSTRAS DE FLUIDO ORAL						**Unidade:**	UN
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2022	197RI014Z	1	N	80	685,74
					Total:	**80**	**685,74**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0403893 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, DUPLO PERCURSO (DPP HIV)						**Unidade:**	TESTE
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2022	197TH027Z	1	N	19	166,17
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2022	197TH029Z	1	N	40	349,84
					Total:	**59**	**516,01**
Produto: BR0467048 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA						**Unidade:**	UN
GERAL ESTANTE	COVID-19	30/09/2022	2184210423	1	N	20	174,80
					Total:	**20**	**174,80**
Produto: BR0467047 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA						**Unidade:**	UN
ESTRADOS GERAL	COVID-19	03/06/2022	W1910610	1	N	300	2.670,00
					Total:	**300**	**2.670,00**
Produto: BR0329508U0041 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
A ESTANTE	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/04/2022	20040429	1	N	398	129,07
A ESTANTE	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/04/2022	20040431	1	N	1.799	726,53
					Total:	**2.197**	**855,60**
Produto: BR0384037U0042 RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	TUBERCULOSE	31/12/2023	NRG2118B	1	N	424	224,99
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	TUBERCULOSE	30/04/2024	SL3253	1	N	168	92,40
					Total:	**592**	**317,39**
Produto: BR0296717U0042 RISEDRONATO 35 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/05/2023	2M5204	1	N	12	56,28
					Total:	**12**	**56,28**
Produto: BR0272839 RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	30/06/2023	2124443	1	N	90	6,12
					Total:	**90**	**6,12**
Produto: BR0284106 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/07/2023	21G52Q	1	N	8	56,00
					Total:	**8**	**56,00**
Produto: BR0268149U0042 RISPERIDONA 2 MG COMP GRUPO 1.8						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/06/2023	2122407	1	N	630	55,44
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/07/2023	2128388	1	N	330	29,04
					Total:	**960**	**84,48**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0362058U0347 RIVASTIGMINA 18 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO GRUPO 1.A						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/03/2023	ALT329220	1	N	30	185,26
					Total:	**30**	**185,26**
Produto: BR0362057U0316 RIVASTIGMINA 9 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO GRUPO 1.A						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/01/2022	ALT239170	1	N	30	127,52
					Total:	**30**	**127,52**
Produto: BR0294887U0084 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2023	ML5D	1	N	8	58,71
					Total:	**8**	**58,71**
Produto: BR0324031-1 SERINGA 30 UI POLIPROPILENO + AGULHA 8 MM X 0,3 MM						**Unidade:**	UN
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/06/2025	0160030	1	N	1.840	765,44
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	3586P4	1	N	2.000	600,00
					Total:	**3.840**	**1.365,44**
Produto: BR0319883U0042 SILDENAFILA 20 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/05/2023	2H5493	1	N	60	197,40
					Total:	**60**	**197,40**
Produto: BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2023	LM5993	1	N	2.109	120,21
					Total:	**2.109**	**120,21**
Produto: BR0266962U0118 SOMATROPINA 4 UI SOL INJ OU PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A						**Unidade:**	FR-AMP.
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	30/10/2022	20100227	1	N	80	1.619,19
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/11/2022	20110191	1	N	80	1.644,80
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	30/11/2022	20110191	1	N	44	904,64
					Total:	**204**	**4.168,63**
Produto: BR0272089U0023 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G						**Unidade:**	BS.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/06/2023	2123603	1	N	22	77,00
					Total:	**22**	**77,00**
Produto: BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	31/07/2023	21284	1	N	12	59,76
					Total:	**12**	**59,76**
Produto: BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	31/03/2023	21C99N	1	N	130	12,35

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
					Total:	**130**	**12,35**
Produto: BR0268153U0042 SULFASSALAZINA 500 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/06/2023	21060191	1	N	120	93,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/06/2023	21060191	1	N	10	7,75
					Total:	**130**	**100,75**
Produto: BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2023	051160	1	N	950	35,71
					Total:	**950**	**35,71**
Produto: BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	081173	1	N	1	1,58
					Total:	**1**	**1,58**
Produto: BR0268096U0041 TACROLIMO 1 MG CAP GRUPO 1.A						**Unidade:**	CAP
A ESTANTE	ESPECIALIZADO	31/05/2023	21050601	1	N	60	57,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	30/06/2023	21070804	1	N	210	199,50
					Total:	**270**	**256,50**
Produto: BR0268097U0041 TACROLIMO 5 MG CAP GRUPO 1.A						**Unidade:**	CAP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/01/2022	20010046	1	N	2	5,78
					Total:	**2**	**5,78**
Produto: BR0272846U0042 TALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	HANSENÍASE	31/03/2023	21030010	1	N	30	46,50
					Total:	**30**	**46,50**
Produto: BR0334484 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL						**Unidade:**	TESTE
A ESTANTE	DST/AIDS	19/11/2022	HIV0122015	1	N	119	162,80
					Total:	**119**	**162,80**
Produto: BR0339565U0140 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR						**Unidade:**	UN
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2023	SDH2102051	1	N	11.636	3.374,44
					Total:	**11.636**	**3.374,44**
Produto: BR0434872U0042 TOFACITINIBE 5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/08/2023	EM6458	1	N	60	808,20
					Total:	**60**	**808,20**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272851U0042 TOPIRAMATO 100 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/01/2023	2E1307	1	N	120	33,96
					Total:	**120**	**33,96**
Produto: BR0272849U0042 TOPIRAMATO 25 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/03/2022	1O1279	1	N	90	15,21
					Total:	**90**	**15,21**
Produto: BR0332930 TOUCA, DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO C/ ELÁSTICO						**Unidade:**	UN
ESTRADOS GERAL	COVID-19	31/12/2025	STEFAA0123	1	S	20.400	3.468,00
					Total:	**20.400**	**3.468,00**
Produto: BR0292372U0118 TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 U PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A						**Unidade:**	FR-AMP.
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	30/04/2022	C5798C3	1	N	1	176,53
					Total:	**1**	**176,53**
Produto: BR0328364U0042 TRATAMENTO PAUCIBACILAR ADULTO COMPRIMIDO						**Unidade:**	BLISTER
A ESTANTE	HANSENÍASE	31/05/2024	KU3806	1	N	6	38,36
					Total:	**6**	**38,36**
Produto: BR0342682U0135 TRIPTORRELINA 3,75 MG SUSP INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B						**Unidade:**	FR-AMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/01/2022	2003982	1	N	1	352,61
ARMÁRIO DE CONTROLADOS ESPECIALIZADO	ESPECIALIZADO	31/05/2022	2011092	1	N	1	352,61
					Total:	**2**	**705,22**
Produto: BR0279269U0042 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
A ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	211333	1	N	310	35,87
					Total:	**310**	**35,87**
Produto: BR0272853U0042 VIGABATRINA 500 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS CAF	ESPECIALIZADO	30/06/2023	BRA04511	1	N	30	82,80
					Total:	**30**	**82,80**

Total Relatório: **829.607** **263.062,52**

MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Oficio nº 12/2022 Missão Velha-CE, 31 de dezembro de 2021.

Marcos Lobo

Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal
Missão Velha-CE

ASSUNTO: Saldo de Estoque.

SECRETARIA: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

FINALIDADE: Relatórios dos saldos físicos financeiros para Balanço, referente ao ano de 2021 do Almoxarifado da Secretaria de Assistência Social do Município de Missão Velha/CE.

Joyce Barros Ribeiro
Secretaria de trabalho
e assistencia social
01.09.0045 2021

Joyce Barros Ribeiro

Chefe de divisão de Almoxarifado

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
PORTARIA 13.08.0017/2021
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
SALDO DO ESTOQUE

Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	almoxarifado	data
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	ALMOXARIFADO CASA DE ABRIGO	14/01/2022

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
BC - BENS DE CONSUMOS						
	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		3 - ACUCAR REFINADO BRANCO EMBALAGEM DE 01 QUILO	QUILO	**100.000**	2,65	265,00
		549 - biscoito doce maria emb 400g	PACOTE	**20.000**	2,50	50,00
		849 - bolacha recheada	UNIDADE	**30.000**	0,62	18,60
		872 - CREME DE LEITE CX C/200G	UNIDADE	**15.000**	2,32	34,80
		131 - FARINHA DE MANDIOCA	QUILO	**10.000**	2,49	24,90
		133 - FEIJÃO DE CORDA	QUILO	**10.000**	5,76	57,60
		845 - frango abatido emb	QUILO	**10.000**	7,39	73,90
		847 - leite em pó	PACOTE	**100.000**	3,90	390,00
		552 - macarrão tipo espaguete emb 500g	PACOTE	**20.000**	2,20	44,00
		884 - PÃO DE HOT DOG	PACOTE	**12.000**	2,50	30,00
		844 - peito de frango	QUILO	**10.000**	11,57	115,70
			TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			**1.104,50**

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
SALDO DO ESTOQUE

Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	almoxarifado	data
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	ALMOXARIFADO SCFV	14/01/2022

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
BC - BENS DE CONSUMOS						
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		15 - ALMOFADA PARA CARIMBO N. 3 COM TAMPA	UNIDADE	12.000	3,20	38,40
		668 - CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FOLHA	60.000	0,50	30,00
		159 - GIZÃO DE CERA	CAIXA	3.000	2,50	7,50
		561 - GLITER 3G	UNIDADE	50.000	0,50	25,00
		199 - LAPIS DE COR	CAIXA	30.000	3,24	97,20
		8 - LAPIS N02 CAIXA COM 144 UNIDADES	UNIDADE	288.000	0,13	37,44
		857 - marca texto	UNIDADE	24.000	1,54	36,96
		237 - papel 40kg tm a4 pct com 50 fls	PACOTE	3.000	7,94	23,82
		238 - papel 60 kg tam a4 pct com 50 fls	PACOTE	5.000	11,24	56,20
		783 - PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO A4 PCT C/50FLS	UNIDADE	3.000	30,00	90,00
		951 - papel celofane cores variadas	UNIDADE	40.000	1,00	40,00
		245 - papel crepon	UNIDADE	800.000	0,85	680,00
		247 - papel dupla face	UNIDADE	400.000	1,00	400,00
		249 - papel fotografico a4 pct c/ 50 fls	PACOTE	5.000	32,48	162,40
		251 - papel laminado	UNIDADE	400.000	1,00	400,00
		952 - papel madeira 63x94cm	UNIDADE	200.000	0,30	60,00
		953 - papel ondulado cores variadas	FOLHA	100.000	1,99	199,00
		954 - papel seda cores variadas	FOLHA	100.000	0,25	25,00
		774 - pincel amarelo 456, nº 0	UNIDADE	25.000	2,00	50,00
		787 - pincel amarelo 456, nº 10	UNIDADE	25.000	2,80	70,00

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
SALDO DO ESTOQUE

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		778 - pincel amarelo 456, nº 12	UNIDADE	25.000	3,00	75,00
		779 - pincel amarelo 456, nº 14	UNIDADE	25.000	3,10	77,50
		775 - pincel amarelo 456, nº 2	UNIDADE	25.000	2,00	50,00
		776 - pincel amarelo 456, nº 6	UNIDADE	25.000	2,40	60,00
		777 - pincel amarelo 456, nº 8	UNIDADE	25.000	2,60	65,00
		757 - pincel atomico 12 cores ponta fina	UNIDADE	24.000	0,46	11,04
		758 - pincel atomico 12 cores ponta media	UNIDADE	36.000	0,92	33,12
		671 - TINTA GUACHE 250ML	CAIXA	15.000	3,28	49,20
					TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.949,78
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
		670 - TINTA FACIAL CREMOSA 15ML	UNIDADE	20.000	6,59	131,80
					TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	131,80

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
SALDO DO ESTOQUE

Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	almoxarifado	data
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	ALMOXARIFADO IGD-PBF	14/01/2022

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
BC - BENS DE CONSUMOS						
	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		3 - ACUCAR REFINADO BRANCO EMBALAGEM DE 01 QUILO	QUILO	280.000	2,65	742,00
		549 - biscoito doce maria emb 400g	PACOTE	170.000	2,50	425,00
		550 - biscoito salgado cream craker emb 400g	PACOTE	150.000	2,50	375,00
		180 - CAFE	UNIDADE	240.000	2,80	672,00
		54 - CARNE BOVINA MOIDA TIPO MUSCULO OU ACEM 1KG	QUILO	95.000	9,81	931,95
		131 - FARINHA DE MANDIOCA	QUILO	110.000	2,49	273,90
		848 - proteina texturizada de soja	PACOTE	120.000	3,00	360,00
		880 - refrigerante 250 ml coca/lar/guar	UNIDADE	60.000	0,75	45,00
		850 - refrigerante 2L caju	UNIDADE	24.000	3,90	93,60
		852 - refrigerante 2L coca	UNIDADE	24.000	3,08	73,92
		851 - refrigerante 2L laranja	UNIDADE	24.000	3,00	72,00
		883 - refrigerante 350 ml coca/lar/guar	UNIDADE	120.000	2,00	240,00
		893 - SALSICHA	QUILO	23.000	6,00	138,00
		881 - SUCO PRONTO	UNIDADE	90.000	1,00	90,00
					TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.532,37
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		15 - ALMOFADA PARA CARIMBO N. 3 COM TAMPA	UNIDADE	3.000	3,20	9,60
		601 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	UNIDADE	72.000	0,18	12,96
		37 - BORRACHA BRANCA PONTEIRA	UNIDADE	400.000	0,15	60,00
		40 - CADERNO CAPA DURA COM 200 FLS	UNIDADE	170.000	3,90	663,00

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
SALDO DO ESTOQUE

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		663 - CALCULADORA MÉDIA DIGITAL 12 DIGITOS	UNIDADE	3.000	14,00	42,00
		2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UND	UNIDADE	400.000	0,40	160,00
		46 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UND	UNIDADE	300.000	0,40	120,00
		44 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UND	UNIDADE	300.000	0,69	207,00
		668 - CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FOLHA	130.000	0,50	65,00
		87 - CORRETIVO LIQUIDO	UNIDADE	36.000	1,65	59,40
		99 - ENVELOPE BRANCO OFICIO 229X324	UNIDADE	500.000	0,24	120,00
		735 - ENVELOPE CARTA BRANCA, 11,5X23CM, 80G,PCT COM 100 UND	UNIDADE	500.000	0,05	25,00
		103 - ENVELOPE PARDO 185X248MM 80G PCT 100UND	UNIDADE	500.000	0,18	90,00
		159 - GIZÃO DE CERA	CAIXA	24.000	2,50	60,00
		561 - GLITER 3G	UNIDADE	150.000	0,50	75,00
		199 - LAPIS DE COR	CAIXA	60.000	3,24	194,40
		8 - LAPIS N02 CAIXA COM 144 UNIDADES	UNIDADE	1008.000	0,13	131,04
		794 - LIVRO ATA C/100 FLS NUMERADAS	UNIDADE	2.000	12,60	25,20
		487 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	3.000	15,90	47,70
		796 - LIVRO DE PROTOCOLO 1/4 C/100 FLS	UNIDADE	3.000	11,30	33,90
		857 - marca texto	UNIDADE	48.000	1,54	73,92
		237 - papel 40kg tm a4 pct com 50 fls	PACOTE	10.000	7,94	79,40
		238 - papel 60 kg tam a4 pct com 50 fls	PACOTE	8.000	11,24	89,92
		783 - PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO A4 PCT C/50FLS	UNIDADE	7.000	30,00	210,00
		247 - papel dupla face	UNIDADE	600.000	1,00	600,00
		249 - papel fotografico a4 pct c/ 50 fls	PACOTE	9.000	32,48	292,32
		254 - papel office a4	RESMA	150.000	14,67	2.200,50
		757 - pincel atomico 12 cores ponta fina	UNIDADE	60.000	0,46	27,60
		758 - pincel atomico 12 cores ponta media	UNIDADE	60.000	0,92	55,20

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
SALDO DO ESTOQUE

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
					TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.830,06
	17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
		716 - PILHA PALITO 1,5V CX C 12 UND	UNIDADE	60.000	1,40	84,00
					TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	84,00
	40 - MATERIAL ELETRÔNICO					
		273 - pilha alcalina 1.5 cx c/ 4 und	UNIDADE	16.000	1,73	27,68
					TOTAL SUBGRUPO - 40 - MATERIAL ELETRÔNICO	27,68
BM - BENS MOVEIS						
	33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO					
		268 - pendrive	UNIDADE	2.000	37,00	74,00
					TOTAL SUBGRUPO - 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	74,00

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
SALDO DO ESTOQUE

Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	almoxarifado	data
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	ALMOXARIFADO CRIANÇA FELIZ	14/01/2022

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
BC - BENS DE CONSUMOS						
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		601 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	UNIDADE	48.000	0,18	8,64
		37 - BORRACHA BRANCA PONTEIRA	UNIDADE	200.000	0,15	30,00
		40 - CADERNO CAPA DURA COM 200 FLS	UNIDADE	60.000	3,90	234,00
		2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UND	UNIDADE	100.000	0,40	40,00
		46 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UND	UNIDADE	100.000	0,40	40,00
		44 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UND	UNIDADE	100.000	0,69	69,00
		668 - CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FOLHA	50.000	0,50	25,00
		87 - CORRETIVO LIQUIDO	UNIDADE	12.000	1,65	19,80
		159 - GIZÃO DE CERA	CAIXA	6.000	2,50	15,00
		561 - GLITER 3G	UNIDADE	150.000	0,50	75,00
		199 - LAPIS DE COR	CAIXA	30.000	3,24	97,20
		8 - LAPIS N02 CAIXA COM 144 UNIDADES	UNIDADE	288.000	0,13	37,44
		857 - marca texto	UNIDADE	24.000	1,54	36,96
		237 - papel 40kg tm a4 pct com 50 fls	PACOTE	5.000	7,94	39,70
		238 - papel 60 kg tam a4 pct com 50 fls	PACOTE	5.000	11,24	56,20
		783 - PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO A4 PCT C/50FLS	UNIDADE	5.000	30,00	150,00
		247 - papel dupla face	UNIDADE	800.000	1,00	800,00
		249 - papel fotografico a4 pct c/ 50 fls	PACOTE	6.000	32,48	194,88
		254 - papel office a4	RESMA	20.000	14,67	293,40
		757 - pincel atomico 12 cores ponta fina	UNIDADE	96.000	0,46	44,16

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
SALDO DO ESTOQUE

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		758 - pincel atomico 12 cores ponta media	UNIDADE	96.000	0,92	88,32

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.394,70

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
SALDO DO ESTOQUE

Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	almoxarifado	data
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	ALMOXARIFADO CRAS UNIÃO	14/01/2022

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
BC - BENS DE CONSUMOS						
	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		3 - ACUCAR REFINADO BRANCO EMBALAGEM DE 01 QUILO	QUILO	200.000	2,65	530,00
		885 - ALHO IN NATURA	QUILO	1.000	11,82	11,82
		854 - arroz	QUILO	184.000	4,00	736,00
		549 - biscoito doce maria emb 400g	PACOTE	60.000	2,50	150,00
		550 - biscoito salgado cream craker emb 400g	PACOTE	60.000	2,50	150,00
		849 - bolacha recheada	UNIDADE	60.000	0,62	37,20
		180 - CAFE	UNIDADE	192.000	2,80	537,60
		131 - FARINHA DE MANDIOCA	QUILO	10.000	2,49	24,90
		133 - FEIJÃO DE CORDA	QUILO	10.000	5,76	57,60
		845 - frango abatido emb	QUILO	20.000	7,39	147,80
		847 - leite em pó	PACOTE	100.000	3,90	390,00
		552 - macarrão tipo espaguete emb 500g	PACOTE	37.000	2,20	81,40
		874 - MAIONESE TRAD 250	UNIDADE	27.000	1,40	37,80
		882 - MILHO PARA MUNGUNZÁ	PACOTE	20.000	1,00	20,00
		869 - OLEO DE SOJA PET 900ML	UNIDADE	2.000	6,88	13,76
		884 - PÃO DE HOT DOG	PACOTE	17.000	2,50	42,50
		848 - proteina texturizada de soja	PACOTE	22.000	3,00	66,00
		880 - refrigerante 250 ml coca/lar/guar	UNIDADE	12.000	0,75	9,00
		850 - refrigerante 2L caju	UNIDADE	12.000	3,90	46,80
		852 - refrigerante 2L coca	UNIDADE	12.000	3,08	36,96

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		851 - refrigerante 2L laranja	UNIDADE	12.000	3,00	36,00

TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.163,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
SALDO DO ESTOQUE

Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	almoxarifado	data
18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	ALMOXARIFADO CRAS ESTADO	14/01/2022

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
BC - BENS DE CONSUMOS						
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		601 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	UNIDADE	48.000	0,18	8,64
		37 - BORRACHA BRANCA PONTEIRA	UNIDADE	200.000	0,15	30,00
		40 - CADERNO CAPA DURA COM 200 FLS	UNIDADE	60.000	3,90	234,00
		2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UND	UNIDADE	50.000	0,40	20,00
		46 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UND	UNIDADE	100.000	0,40	40,00
		44 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UND	UNIDADE	100.000	0,69	69,00
		668 - CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FOLHA	50.000	0,50	25,00
		87 - CORRETIVO LIQUIDO	UNIDADE	12.000	1,65	19,80
		99 - ENVELOPE BRANCO OFICIO 229X324	UNIDADE	200.000	0,24	48,00
		735 - ENVELOPE CARTA BRANCA, 11,5X23CM, 80G,PCT COM 100 UND	UNIDADE	200.000	0,05	10,00
		103 - ENVELOPE PARDO 185X248MM 80G PCT 100UND	UNIDADE	200.000	0,18	36,00
		159 - GIZÃO DE CERA	CAIXA	2.000	2,50	5,00
		561 - GLITER 3G	UNIDADE	100.000	0,50	50,00
		8 - LAPIS N02 CAIXA COM 144 UNIDADES	UNIDADE	864.000	0,13	112,32
		237 - papel 40kg tm a4 pct com 50 fls	PACOTE	4.000	7,94	31,76
		238 - papel 60 kg tam a4 pct com 50 fls	PACOTE	4.000	11,24	44,96
		783 - PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO A4 PCT C/50FLS	UNIDADE	7.000	30,00	210,00
		247 - papel dupla face	UNIDADE	400.000	1,00	400,00
		249 - papel fotografico a4 pct c/ 50 fls	PACOTE	6.000	32,48	194,88
		254 - papel office a4	RESMA	30.000	14,67	440,10

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		757 - pincel atomico 12 cores ponta fina	UNIDADE	24.000	0,46	11,04
		758 - pincel atomico 12 cores ponta media	UNIDADE	24.000	0,92	22,08

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.062,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

DECLARAÇÃO

A **Prefeitura Municipal de Missão Velha-Ce**, através de seu titular, Sr. Luiz Rosemberg Dantas Macêdo Filho , **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2021, que executou a Dívida Ativa do Município, conforme quadro abaixo:

I -	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**(1+2-3-4)**	**342.657,76**
1	(+) Saldo Anterior		377.815,82
2	(+) Inscrição		0,00
3	(-) Cobrança		35.158,06
4	(-) Cancelamento/Prescrição		0,00
II -	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**(5+6-7-8)**	**0,00**
5	(+) Saldo Anterior		0,00
6	(+) Inscrição		0,00
7	(-) Cobrança		0,00
8	(-) Cancelamento/Prescrição		0,00
III	**- SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE**		**342.657,76**

Missão Velha – CE, 31 de Dezembro de 2021.

Luiz Rosemberg Dantas Macêdo Filho

Prefeito Municipal

NOTA EXPLICATIVA – DÍVIDA ATIVA

Durante o exercício financeiro de 2021 foi feito um trabalho de estruturação do sistema tributário do município de Missão Velha, que gerencia também a dívida ativa tributária e não tributária. A dívida ativa de Missão Velha, em 2021, comportou-se conforme a Declaração da Dívida que ora anexamos.

A dívida ativa tributária teve uma elevação. E a dívida ativa não tributária permaneceu inalterada. A gestão implementou uma reestruturação de procedimentos de cobrança e processos que dará resultados em médio prazo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XV - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCE/CE, que o Município de Missão Velha NÃO efetuol Inscrição na Dívida Ativa Não Tributaria, durante o Exercício Financeiro de 2021.

Missão Velha – CE; 31 de Dezembro de 2021

Luiz Rosemberg Dantas Macêdo Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVI - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCE/CE, que o Município de Missão Velha NÃO efetuol Cobrança da Dívida Ativa Não Tributaria, durante o Exercício Financeiro de 2021.

Missão Velha – CE, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Rosemberg Dantas Macêdo Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVII - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCE/CE, que o Município de Missão Velha NÃO efetuou Nenhum Registro na Conta VALORES, durante o Exercício Financeiro de 2021.

Missão Velha – CE, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Rosemberg Dantas Macêdo Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVIII - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111303110000000 - 02 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.500.000,000	1.331.417,64	0,00	424.004,26	1.755.421,90	255.421,900
111303110100000 - 02 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,000)
111801110000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	4.160,000	44.629,99	0,00	0,00	44.629,99	40.469,990
111801130000000 - 02 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	300.000,000	20.161,51	0,00	14.996,55	35.158,06	(264.841,940)
111801410000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	424.800,000	124.871,10	0,00	18.300,00	143.171,10	(281.628,900)
111802310000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,000	1.088.644,77	433,09	74.219,63	1.162.864,40	(37.135,600)
111802320000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	100.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,000)
112101110000000 - 02 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.160,000	11.598,35	0,00	0,00	11.598,35	7.438,350
112101110100000 - 02 - ALVARÁ	100.000,000	8.093,20	0,00	0,00	8.093,20	(91.906,800)
112201110000000 - 02 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	187.200,000	12.819,35	0,00	0,00	12.819,35	(174.380,650)
TOTAL DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.920.320,000	2.642.235,91	433,09	531.520,44	3.173.756,35	(746.563,650)
124000110000000 - 02 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.508.000,000	1.028.638,00	0,00	88.669,24	1.117.307,24	(390.692,760)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	1.508.000,000	1.028.638,00	0,00	88.669,24	1.117.307,24	(390.692,760)
131099110000000 - 02 - ALUGUEIS	60.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,000)
131099110100000 - 02 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,000)
132100111000000 - 03 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	124.800,000	35.834,82	0,00	11.595,75	47.430,57	(77.369,430)
132100111000000 - 02 - REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	62.400,000	19.098,84	0,00	17.972,80	37.071,64	(25.328,360)
132100111000000 - 05 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	135.200,000	20.342,84	0,00	6.105,65	26.448,49	(108.751,510)
132100111000000 - 04 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE	291.200,000	41.236,23	0,00	13.195,52	54.431,75	(236.768,250)
132100111000000 - 03 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	95.680,000	6.530,12	0,00	6.698,11	13.228,23	(82.451,770)
132100111010000 - 02 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	30.000,000	313,49	0,00	0,00	313,49	(29.686,510)
132100111070000 - 02 - REMUNERACAO DE APLICACOES EXTRAMERCADO	30.000,000	0,00	0,00	713,88	713,88	(29.286,120)
132100111030000 - 02 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	72.800,000	18,67	0,00	0,00	18,67	(72.781,330)
139000110000000 - 02 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,000)
139000110100000 - 02 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	60.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,000)
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.122.080,000	123.375,01	0,00	56.281,71	179.656,72	(942.423,280)
161001110000000 - 04 - SERVICOS HOSPITALARES	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
169099110000000 - 02 - OUTROS SERVICOS	80.000,000	489,42	0,00	0,00	489,42	(79.510,580)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,000	489,42	0,00	0,00	489,42	(129.510,580)
171801210000000 - 02 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	30.000.000,000	27.920.856,69	0,00	3.134.735,59	31.055.592,28	1.055.592,280
171801310000000 - 02 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA DEZEMBR	6.000.000,000	0,00	0,00	1.361.204,52	1.361.204,52	(4.638.795,480)

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1718014100000000 - 02 - COTA- PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA JULHO	1.589.184,740	1.202.416,68	0,00	0,00	1.202.416,68	(386.768,060)
1718015100000000 - 02 - COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	150.000,000	5.454,83	0,00	68,61	5.523,44	(144.476,560)
1718023100000000 - 02 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,000	1.043,56	0,00	51,99	1.095,55	(98.904,450)
1718023101000000 - 02 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUC.PETRO-LEI 7.990/89	80.000,000	86.288,65	0,00	93,04	86.381,69	6.381,690
1718026100000000 - 02 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	332.800,000	447.481,88	0,00	67.416,35	514.898,23	182.098,230
1718031100000000 - 04 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	2.009.280,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.009.280,000)
1718031100100000 - 04 - PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
1718031100101000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	100.000,000	35.098,05	0,00	0,00	35.098,05	(64.901,950)
1718031100102000 - 04 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	100.000,000	513.303,50	0,00	51.756,81	565.060,31	465.060,310
1718031100103000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	100.000,000	603.985,03	0,00	54.825,00	658.810,03	558.810,030
1718031100104000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	100.000,000	2.902.722,37	0,00	310.423,70	3.213.146,07	3.113.146,070
1718031101000000 - 04 - PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.982.240,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.982.240,000)
1718031102000000 - 04 - PAB VARIAVEL - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	50.618,880	1.064.600,00	0,00	272.800,00	1.337.400,00	1.286.781,120
1718031103000000 - 04 - PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	453.440,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(453.440,000)
1718031104000000 - 04 - PAB VARIAVEL - NASF NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	499.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(499.200,000)
1718031105000000 - 04 - PAB VARIAVEL - PMAQ PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.971.840,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.971.840,000)
1718031106000000 - 04 - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.400,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.400,000)
1718031107000000 - 04 - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	179.597,600	0,00	0,00	0,00	0,00	(179.597,600)
1718031108000000 - 04 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95%	1.865.121,440	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.865.121,440)
1718031109000000 - 04 - FORTALEC.DE POL.AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACS-5%	98.163,520	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.163,520)
1718031110000000 - 04 - TETO FINANCEIRO - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.862.080,000	1.217.670,96	0,00	110.697,36	1.328.368,32	(1.533.711,680)
1718031111000000 - 04 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	247.104,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(247.104,000)
1718031112000000 - 04 - REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO ESTADUAL	300.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,000)
1718031113000000 - 04 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	187.200,000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	(127.200,000)
1718031114000000 - 04 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	200.000,000	4.089,48	0,00	0,00	4.089,48	(195.910,520)
1718031115000000 - 04 - FAEC S/A - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
1718031116000000 - 04 - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	706.492,800	0,00	0,00	0,00	0,00	(706.492,800)
1718031117000000 - 04 - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	10.400,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.400,000)
1718031118000000 - 04 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVS	239.830,240	37.292,71	0,00	27.900,00	65.192,71	(174.637,530)
1718031119000000 - 04 - ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	108.160,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(108.160,000)
1718031120000000 - 04 - PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	10.400,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.400,000)
1718031121000000 - 04 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	3.411,200	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.411,200)
1718031122000000 - 04 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE - FNS	25.908,480	117.829,99	0,00	1.822,10	119.652,09	93.743,610
1718031123000000 - 04 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERV.DE VIG.EM SAUDE - IPVS	62.400,000	24.588,57	0,00	0,00	24.588,57	(37.811,430)
1718031124000000 - 04 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-95%	168.305,280	91.485,00	0,00	0,00	91.485,00	(76.820,280)

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1718031125000000 - 04 - INC.ADIC.ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-95%	14.025,440	13.252,50	0,00	0,00	13.252,50	(772,940)
1718031126000000 - 04 - FORTALEC. DE POL.AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE-5%	8.860,800	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.860,800)
1718031127000000 - 04 - INC.ADIC.FORT.POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE-5%	1.738,400	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	3.774,100
1718031128000000 - 04 - ACOES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	10.067,200	10.090,21	0,00	0,00	10.090,21	23,010
1718031129000000 - 04 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	374.400,000	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	(362.400,000)
1718031130000000 - 04 - PROGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASS. FARMACEUTICA (QUALIFAR-SUS)	49.920,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.920,000)
1718031131000000 - 04 - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	200.000,000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,000
1718031132000000 - 04 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,000)
1718031133000000 - 04 - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO	208.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.000,000)
1718031134000000 - 04 - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	163.987,200	13,90	0,00	0,00	13,90	(163.973,300)
1718031135000000 - 04 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	104.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.000,000)
1718031136000000 - 04 - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE-INTERMEDIARIA-PI	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
1718031137000000 - 04 - PROG. DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)	200.000,000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	(188.000,000)
1718031138000000 - 04 - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	665.600,000	1.054.800,00	0,00	18.766,89	1.073.566,89	407.966,890
1718039100000000 - 04 - ENFRETAMENTO DA COVID 19	771.400,000	509.732,51	0,00	28.500,00	538.232,51	(233.167,490)
1718041101000000 - 05 - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.343.680,000	139.029,52	0,00	23.513,46	162.542,98	(1.181.137,020)
1718041102000000 - 05 - PISO BASICO FIXO - CRAS - UNIAO	419.328,000	50.205,73	0,00	11.331,31	61.537,04	(357.790,960)
1718041103000000 - 05 - OUTRAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	24.960,000	42.976,32	0,00	0,00	42.976,32	18.016,320
1718041104000000 - 05 - CREAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	199.680,000	24.527,41	0,00	8.080,30	32.407,71	(167.272,290)
1718041105000000 - 05 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	83.200,000	1.222,23	0,00	0,00	1.222,23	(81.977,770)
1718041106000000 - 05 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	124.800,000	45.280,77	0,00	0,00	45.280,77	(79.519,230)
1718041107000000 - 05 - OUTRAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	200.000,000	19.910,72	0,00	0,00	19.910,72	(180.089,280)
1718041108000000 - 05 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	87.360,000	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00	(71.754,000)
1718041109000000 - 05 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	381.888,000	164.349,30	0,00	16.434,93	180.784,23	(201.103,770)
1718041110000000 - 05 - ACESSUAS	204.160,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(204.160,000)
1718041111000000 - 05 - BCP NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO	128.120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(128.120,000)
1718041112000000 - 05 - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	104.832,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.832,000)
1718041199000000 - 05 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	104.000,000	151.963,23	0,00	0,00	151.963,23	47.963,230
1718051100000000 - 03 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.194.899,200	948.682,90	0,00	104.648,48	1.053.331,38	(1.141.567,820)
1718052100000000 - 03 - TRANSFER. DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR-PDDE	4.160,000	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	(500,000)
1718053101000000 - 03 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	659.933,040	353.142,00	0,00	35.314,20	388.456,20	(271.476,840)
1718053102000000 - 03 - PNAEC - CRECHE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE	724.464,000	130.754,00	0,00	13.075,40	143.829,40	(580.634,600)
1718053103000000 - 03 - PNAEP - PRE-ESCOLAR PROGRAMA NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	203.840,000	97.434,00	0,00	9.743,40	107.177,40	(96.662,600)
1718053104000000 - 03 - PNAE - EJA PROGRAMA NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR JOVENS E ADULTOS	51.651,600	34.176,00	0,00	3.417,00	37.593,00	(14.058,600)

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171805310500000 - 03 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	13.520,000	15.900,00	0,00	1.590,00	17.490,00	3.970,000
171805310600000 - 03 - PNAE - MAIS EDUCACAO	357.177,600	0,00	0,00	0,00	0,00	(357.177,600)
171805410000000 - 03 - TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	1.127.530,560	444.945,31	0,00	313.252,40	758.197,71	(369.332,850)
171806110000000 - 02 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. NO 87/96	80.000,000	12.780,78	0,00	0,00	12.780,78	(67.219,220)
171809110000000 - 02 - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 938/2020 (COVID-19)	150.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,000)
171899110000000 - 02 - OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC.NATURAIS	60.000,000	59,49	0,00	0,00	59,49	(59.940,510)
171899110000000 - 02 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.469.680,000	6.613,56	0,00	810.684,14	817.297,70	(26.652.382,300)
171899110100000 - 02 - COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL	79.040,000	118.006,56	0,00	14.232,51	132.239,07	53.199,070
171899110100000 - 02 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	300.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,000)
172801110000000 - 02 - COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,000	5.086.273,15	0,00	591.964,63	5.678.237,78	(4.321.762,220)
172801210000000 - 02 - COTA-PARTE DO IPVA	3.140.800,000	1.374.653,61	0,00	42.579,25	1.417.232,86	(1.723.567,140)
172801310000000 - 02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	200.000,000	22.962,03	0,00	2.276,90	25.238,93	(174.761,070)
172801410000000 - 02 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	124.800,000	27.762,63	0,00	0,00	27.762,63	(97.037,370)
172801910000000 - 02 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	759.200,000	14.863,13	0,00	0,00	14.863,13	(744.336,870)
172807111400000 - 05 - CRAS-ESTADO	83.200,000	27.750,00	0,00	28.350,00	56.100,00	(27.100,000)
172807111500000 - 05 - CREAS-ESTADO	200.000,000	28.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	(164.000,000)
172807111600000 - 05 - BENEFICIOS EVENTUAIS - BE	26.208,000	10.500,00	0,00	2.100,00	12.600,00	(13.608,000)
172810110000000 - 04 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAUDE-REP.FUNDO/FUNDO	1.123.200,000	826.700,00	0,00	419.500,00	1.246.200,00	123.000,000
172815210000000 - 03 - OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	104.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.000,000)
172899110200000 - 02 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	2.274.050,020	14.369,34	0,00	0,00	14.369,34	(2.259.680,680)
175801110000000 - 03 - TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	28.000.000,000	20.901.303,20	0,00	1.911.317,03	22.812.620,23	(5.187.379,770)
175899110000000 - 03 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	13.829.664,900	6.454.510,82	0,00	1.900.232,05	8.354.742,87	(5.474.922,030)
175899110100000 - 03 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	5.886.443,260	4.088.076,17	0,00	0,00	4.088.076,17	(1.798.367,090)
175899110200000 - 03 - AJUSTE DO FUNDEB	200.000,000	416.072,12	0,00	0,00	416.072,12	216.072,120
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.409.047,400	80.062.435,60	0,00	12.718.695,35	92.781.130,95	(66.627.916,450)
191001110000000 - 02 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.200,000	30.805,75	0,00	0,00	30.805,75	25.605,750
191001110000000 - 02 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO TRANSITO	457.600,000	13.228,94	0,00	5.072,06	18.301,00	(439.299,000)
191007110000000 - 02 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
191007110100000 - 02 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	200.000,000	3.580,26	0,00	0,00	3.580,26	(196.419,740)
192199110000000 - 03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.000,000)
192199110000000 - 04 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,000)

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
192199110000000 - 04 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,000	35.738,32	0,00	4.216,79	39.955,11	(40.044,890)
192199110000000 - 02 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,000	1.051.136,47	0,00	0,00	1.051.136,47	951.136,470
192199110000000 - 02 - OUTRAS INDENIZACORS	60.000,000	2.311.488,04	0,00	0,00	2.311.488,04	2.251.488,040
192299110000000 - 02 - OUTRAS RESTITUICOES (FALTAS E OUTRAS)	249.600,000	2.851.759,81	0,00	217,02	2.851.976,83	2.602.376,830
192299110000000 - 05 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,000	3.982,26	0,00	0,00	3.982,26	3.982,260
192299110000000 - 04 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,000	17.337,26	0,00	281,12	17.618,38	17.618,380
192299110000000 - 05 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,000	126.792,46	0,00	66.409,65	193.202,11	93.202,110
192299110000000 - 03 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,000	7.199,55	0,00	0,00	7.199,55	7.199,550
199099110000000 - 02 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	200.000,000	21.885,04	0,00	0,00	21.885,04	(178.114,960)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.792.400,000	6.474.934,16	0,00	76.196,64	6.551.130,80	4.758.730,800
211200110000000 - 02 - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	104.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.000,000)
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	104.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.000,000)
221300110000000 - 02 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	300.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,000)
222000110000000 - 02 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	300.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,000)
TOTAL DE ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(600.000,000)
241803110000000 - 04 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	3.383.232,600	199.982,00	0,00	0,00	199.982,00	(3.183.250,600)
241803110100000 - 04 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	104.000,000	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	222.400,000
241803110200000 - 04 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA UNICO SAUDE-SUS	104.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.000,000)
241805110000000 - 03 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.000.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,000)
241805110100000 - 03 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.000.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,000)
241805110200000 - 03 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO	208.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.000,000)
241899110000000 - 02 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.526.580,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.526.580,000)
242803110000000 - 04 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE - SUS	104.000,000	1.129.800,00	0,00	0,00	1.129.800,00	1.025.800,000
242805110000000 - 03 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCACAO	104.000,000	262.162,76	0,00	206.429,80	468.592,56	364.592,560
242899110000000 - 02 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	104.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.000,000)
242899110100000 - 02 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	104.000,000	0,00	0,00	41,95	41,95	(103.958,050)
242899110300000 - 02 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	62.400,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.400,000)
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.804.212,600	1.918.344,76	0,00	206.471,75	2.124.816,51	(31.679.396,090)
951718012100000 - 02 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-6.000.000,000	5.584.171,09	0,00	-626.947,10	-6.211.118,19	12.211.118,190

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
951718015100000 - 02 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-30.000,000	1.058,13	0,00	-13,72	-1.071,85	31.071,850
951718061100000 - 02 - DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB-ICMS DESON.-LEI 87/96	-16.000,000	1.240,05	0,00	0,00	-1.240,05	17.240,050
951728011100000 - 02 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-2.000.000,000	789.496,46	0,00	-118.392,93	-907.889,39	2.907.889,390
951728012100000 - 02 - DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-628.160,000	274.931,27	0,00	-8.515,01	-283.446,28	911.606,280
951728013100000 - 02 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - MUNICIPIOS	-40.000,000	3.650,86	0,00	-455,37	-4.106,23	44.106,230
TOTAL DE DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.714.160,000	6.654.547,86	0,00	-754.324,13	-7.408.871,99	16.123.031,990
TOTAIS:	193.675.900,00	98.905.000,72	433,09	12.923.077,91	98.519.416,00	(80.338.740,020)

BALANCETE EXTRA-ORCAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100002020 - Restos a Pagar 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
100002111 - EMPRESTIMO BB	131.648,34	0,00	14.474,90	146.123,24
100002112 - SALARIO FAMILIA	13.381,47	0,00	5.255,64	18.637,11
100002113 - ARAJARA PARK	1.006,20	0,00	57,45	1.063,65
100002116 - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO	2.149,48	0,00	191,60	2.341,08
100002118 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MISSÃO VELHA	6.268,47	0,00	546,90	6.815,37
100002119 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100002122 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100002124 - EMPRESTIMO CEF	59.070,53	0,00	7.122,49	66.193,02
100002126 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100002127 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	23.658,83	0,00	1.874,52	25.533,35
100002128 - SALARIO MATERNIDADE	1.609,23	0,00	10.254,87	11.864,10
100002131 - CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
100002133 - PENSAO ALIMENTICIA	7.171,45	0,00	211,15	7.382,60
100002134 - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	2.160,00	0,00	126,00	2.286,00
100003025 - SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
100003026 - EMPRESTIMO BB	1.311.391,07	0,00	125.899,42	1.437.290,49
100003028 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MISSÃO VELHA	124.022,82	0,00	11.375,97	135.398,79
100003029 - ARAJARA PARK	11.907,85	0,00	1.012,45	12.920,30
100003032 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100003034 - OUTRAS RESTITUICOES	16.332,95	0,00	2.775,82	19.108,77
100003035 - EMPRESTIMO CEF	561.115,64	0,00	70.115,44	631.231,08
100003036 - PENSAO ALIMENTICIA	1.404,81	0,00	127,71	1.532,52
100003039 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100003041 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	124.868,55	0,00	12.218,53	137.087,08
100003043 - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	25.698,99	0,00	1.818,00	27.516,99
100004051 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MISSÃO VELHA	23.408,85	0,00	1.983,47	25.392,32
100004052 - EMPRESTIMO BB	340.762,95	0,00	32.968,91	373.731,86
100004053 - ARAJARA PARK	3.934,90	0,00	287,25	4.222,15
100004054 - CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	3.062,50	0,00	387,50	3.450,00
100004059 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100004060 - EMPRESTIMO CEF	156.344,80	0,00	18.042,54	174.387,34
100004065 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	37.031,56	0,00	2.538,42	39.569,98
100004067 - PENSAO ALIMENTICIA	10.698,05	0,00	1.267,21	11.965,26
100004069 - MAIS SAUDE /ESTADO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
100004070 - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	846,00	0,00	54,00	900,00

BALANCETE EXTRA-ORCAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100005021 - EMPRESTIMO BB	49.315,72	0,00	3.031,42	52.347,14
100005022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MISSÃO VELHA	2.048,99	0,00	138,62	2.187,61
100005023 - ARAJARA PARK	248,95	0,00	19,15	268,10
100005024 - SALARIO FAMILIA	8.733,18	0,00	2.563,50	11.296,68
100005025 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100005028 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100005029 - SALARIO MATERNIDADE	26.069,04	0,00	1.529,43	27.598,47
100005030 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100005031 - EMPRESTIMO CEF	28.023,69	0,00	2.696,05	30.719,74
100005032 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100005034 - PLANO DE SAUDE-ODONTOLOGICO-ODONTOSYSTEM.	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
100005035 - CONTRIBUIÇÃO APEOC	5.211,37	0,00	393,74	5.605,11
100005036 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.110,69	0,00	402,95	4.513,64
100010000 - SALARIO FAMILIA	65.983,82	0,00	27.890,88	93.874,70
100010000 - SALARIO FAMILIA	65.983,82	0,00	27.890,88	93.874,70
100020000 - SALARIO MATERNIDADE	304.243,48	0,00	54.962,47	359.205,95
100020000 - SALARIO MATERNIDADE	304.243,48	0,00	54.962,47	359.205,95
100040000 - INSS	3.641.343,77	1.086,78	626.250,67	4.267.594,44
100040000 - INSS	3.641.343,77	1.086,78	626.250,67	4.267.594,44
100040000 - INSS	3.641.343,77	1.086,78	626.250,67	4.267.594,44
100040000 - INSS	3.641.343,77	1.086,78	626.250,67	4.267.594,44
100060000 - ISS - EXTRA	92.360,12	0,00	9.469,32	101.829,44
100060000 - ISS - EXTRA	92.360,12	0,00	9.469,32	101.829,44
100060000 - ISS - EXTRA	92.360,12	0,00	9.469,32	101.829,44
100070000 - IRRF - EXTRA	1.313.690,32	61,40	206.773,10	1.520.463,42
100070000 - IRRF - EXTRA	1.313.690,32	61,40	206.773,10	1.520.463,42
100070000 - IRRF - EXTRA	1.313.690,32	61,40	206.773,10	1.520.463,42
199999999 - REPASSE DODECIMO	0,00	0,00	2.543.660,52	2.543.660,52
200001001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
200001002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
200001003 - APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
200001006 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	615,24	615,24
200001007 - IRRF - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200001008 - EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	0,00	84.726,41	84.726,41
200001009 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	881,90	881,90
200005037 - I.N.S.S - CMMV	0,00	0,00	139.627,77	139.627,77

BALANCETE EXTRA-ORCAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
200005038 - I.R.R.F CONV	0,00	0,00	0,00	0,00
200005039 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	12.451,56	12.451,56
200005040 - RECEBIMENTO DODODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
200060000 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
200070000 - IRRF	0,00	0,00	166.379,59	146.379,59
TOTAIS:	22.650.192,92	4.531,32	6.581.542,65	29.231.735,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
CAMARA MUNICIPAL							
0101-0103110001.2.001 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.760.000,00	0,00	0,00	1.589.759,20	1.589.759,20	0,00	170.240,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	304.527,37	304.527,37	0,00	45.472,63
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	23.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	5.000,00	20.983,81	20.983,81	0,00	39.016,19
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	18.490,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	630.000,00	75.000,00	0,00	658.915,78	658.915,78	0,00	36.084,22
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	5.000,00	298,64	298,64	0,00	1.201,36
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	6.998,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	80.000,00	0,00	30.000,00	15.428,74	15.428,74	0,00	34.571,26
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Tot.da Dotação ->	3.027.500,00	75.000,00	75.000,00	2.617.825,54	2.617.825,54	0,00	
Tot.da Unidade ->	3.027.500,00	75.000,00	75.000,00	2.617.825,54	2.617.825,54	0,00	
Tot.de Órgão ->	3.027.500,00	75.000,00	75.000,00	2.617.825,54	2.617.825,54	0,00	
GABINETE DO PREFEITO							
0201-0412210001.2.043 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	262.831,99	3.090,00	240.258,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	2.225,12	123.298,35	6.812,91	32.914,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	149.934,16	167.015,46	0,00	27.984,54
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	94.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	13.712,00	26.178,06	3.030,25	26.852,19
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	80.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.380,00	4.380,00	72.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00	20.000,00	0,00	7.300,00	117.346,54	1.700,00	4.353,46
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	49.590,20
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Tot.da Dotação ->	1.280.000,00	20.000,00	8.000,00	173.171,28	706.760,10	18.413,16	
Tot.da Unidade ->	1.280.000,00	20.000,00	8.000,00	173.171,28	706.760,10	18.413,16	
Tot.de Órgão ->	1.280.000,00	20.000,00	8.000,00	173.171,28	706.760,10	18.413,16	
SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA							
0301-0412210003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO							
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	92.000,00	11.000,00	19.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.150,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	38.490,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Tot.da Dotação ->	187.650,00	0,00	22.000,00	0,00	92.660,00	11.000,00	
Tot.da Unidade ->	187.650,00	0,00	22.000,00	0,00	92.660,00	11.000,00	
Tot.de Órgão ->	187.650,00	0,00	22.000,00	0,00	92.660,00	11.000,00	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0401-0309210037.2.044 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	375.000,00	0,00	0,00	3.000,00	280.900,00	77.500,00	171.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00	32.000,00	0,00	6.262,94	153.247,96	3.040,85	11.792,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.500,00	0,00	0,00	0,00	3.308,95	0,00	148.191,05
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	11.000,00	0,00	0,00	11.290,00	0,00	2.210,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Tot.da Dotação ->	726.500,00	43.000,00	0,00	9.262,94	448.746,91	80.540,85	
Tot.da Unidade ->	726.500,00	43.000,00	0,00	9.262,94	448.746,91	80.540,85	
Tot.de Órgão ->	726.500,00	43.000,00	0,00	9.262,94	448.746,91	80.540,85	

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

0501-04122**0037.2.088 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	53.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.250,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	37.590,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.107,30	3.129,25	19.021,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Tot.da Dotação ->	230.750,00	0,00	0,00	0,00	82.767,30	9.129,25	
Tot.da Unidade ->	230.750,00	0,00	0,00	0,00	82.767,30	9.129,25	
Tot.de Órgão ->	230.750,00	0,00	0,00	0,00	82.767,30	9.129,25	

SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

0601-04122**0037.2.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	135.000,00	350.000,00	0,00	355.600,00	11.807,00	41.207,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	20.000,00	13.586,36	370.501,49	0,00	209.498,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.669.328,78	72.698,89	103.379,11
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.30.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUICÕES	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	505,00	0,00	22.495,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	92.000,00	1.852,50	117.931,63	67.651,50	107.819,87
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16.425,00	16.425,00	22.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	325.000,00	0,00	90.000,00	3.052,64	188.838,47	60.000,00	106.161,53
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	3.870,00	21.130,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.024.000,00	609.000,00	29.356,17	1.924.601,09	473.302,13	475.701,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	245.700,20	44.455,44	48.755,24
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.750.000,00	0,00	1.787.613,64	254.257,07	1.309.577,32	0,00	652.808,84
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	148.000,00	0,00	1.578,75	0,00	421,25
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	12.500,00	33.433,84	0,00	269,41	39.295,20	0,00	6.638,64
4.4.90.51.00 - REFORMAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	64.000,00	0,00	1.739,50	105.184,81	89.125,31	97.940,50
4.4.90.61.00 - AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
	Tot.da Dotação ->	8.230.000,00	3.818.433,84	3.602.613,84	304.111,65	7.392.707,74	839.335,27	
0601-28831004.0.001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA								
3.2.90.21.00	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.6.90.71.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.000.000,00	2.000.000,00	619.000,00	36.197,54	6.378.309,55	112.534,33	115.224,78
	Tot.da Dotação ->	5.250.000,00	2.000.000,00	619.000,00	36.197,54	6.378.309,55	112.534,33	
0601-99991003.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
3.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
	Tot.da Dotação ->	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.da Unidade ->	15.450.000,00	5.818.433,84	4.221.613,84	340.309,19	13.731.017,29	951.869,60	
	Tot.de Órgão ->	15.450.000,00	5.818.433,84	4.221.613,84	340.309,19	13.731.017,29	951.869,60	
SECRETARIA DE FINANCAS								
0701-04122037.2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
3.1.90.04.00	- CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00	0,00	0,00	4.208,00	198.208,00	0,00	26.792,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	0,00	7.335,81	168.550,65	5.158,10	61.607,45
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.679,82	0,00	131.320,18
3.2.90.21.00	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.421,25	2.736,40	11.835,15
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	113.959,09	41.279,46	427.320,46
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	339.439,94	20.063,07	680.623,13
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.6.90.71.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	2.722.500,00	0,00	0,00	11.543,81	827.258,66	69.237,03	
0701-04122002.2.081 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS								
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	128.100,00	1,00	71.901,00	
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	210.000,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00	1,00	
	Tot.da Unidade ->	2.932.500,00	0,00	0,00	11.543,81	955.358,66	69.238,03	
	Tot.de Órgão ->	2.932.500,00	0,00	0,00	11.543,81	955.358,66	69.238,03	
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL								
0801-04122037.2.087 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL								
3.1.90.04.00	- CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	50.000,00	0,00	11.100,00	150.900,00	0,00	4.100,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.250,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	40.590,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	188.750,00	50.000,00	0,00	11.100,00	151.560,00	0,00	
	Tot.da Unidade ->	188.750,00	50.000,00	0,00	11.100,00	151.560,00	0,00	
	Tot.de Órgão ->	188.750,00	50.000,00	0,00	11.100,00	151.560,00	0,00	

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA								
0901-041220085.2.085 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA								
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	0,00	3.300,00	119.374,25	6.000,00	11.625,75
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	51.840,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	280,00	18.658,19	6.341,75	13.281,56
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	37.500,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	8.800,00	36.700,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	0,00	0,00	5.052,37	2.310,00	34.757,63
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Tot.da Dotação ->	345.000,00	0,00	0,00	3.580,00	152.746,81	23.451,75	
0901-061220085.2.086 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN								
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00	3.000,00	50.000,00	7.764,19	202.484,13	2.595,32	3.111,19
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.832,77	0,00	86.167,23
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	360,83	0,00	12.139,17
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.500,00	5.000,00	0,00	0,00	16.623,54	0,00	876,46
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Tot.da Dotação ->	440.000,00	8.000,00	50.000,00	7.764,19	273.301,27	2.595,32	
	Tot.da Unidade ->	785.000,00	8.000,00	50.000,00	11.344,19	426.048,08	26.047,07	
	Tot.de Órgão ->	785.000,00	8.000,00	50.000,00	11.344,19	426.048,08	26.047,07	
SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA								
1001-041221002.2.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.								
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	600,00	135.200,00	6.000,00	20.800,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	43.785,19	0,00	1.214,81
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.061,10	13.204,10	21.143,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	230.000,00	0,00	0,00	600,00	196.046,29	19.204,10	
1001-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS								
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.da Unidade ->	240.000,00	0,00	0,00	600,00	196.046,29	19.204,10	
	Tot.de Órgão ->	240.000,00	0,00	0,00	600,00	196.046,29	19.204,10	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS								
1101-151220038.2.045 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E								
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	4.900,00	172.313,50	6.600,00	33.686,50
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	39.439,03	1.016.983,99	0,00	483.016,01
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	90.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	- RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	60.000,00	0,00	62.759,56	597.734,10	215.661,84	157.327,74
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	8.258,40	65.554,48	22.410,80	106.855,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	0,00	462.662,64	978.950,38	199.353,42	720.403,04
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.120,23	0,00	1.879,77
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.365,65	0,00	19.634,35
4.5.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	4.507.500,00	140.000,00	0,00	578.219,65	3.455.022,33	442.825,26	
1101-15451	0038.1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	3.500.000,00	0,00	325.000,00	0,00	42.254,09	0,00	3.132.745,91
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Tot.da Dotação ->	3.680.000,00	0,00	325.000,00	0,00	42.254,09	0,00	
1101-15451	0257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E POLIONDA E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	1.396,65	1.396,65	0,00	23.603,35
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	8.000.000,00	450.000,00	24.000,00	0,00	902.696,77	734.262,66	8.257.565,89
	Tot.da Dotação ->	8.055.000,00	450.000,00	24.000,00	1.396,65	904.093,42	734.262,66	
1101-15452	0255.2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	65.000,00	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	0,00	0,00	2.473.373,54	0,00	2.526.626,46	
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	Tot.da Dotação ->	5.107.500,00	0,00	0,00	2.518.373,54	10.000,00		
1101-16482	0515.2.047 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	Tot.da Dotação ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1101-17512	1000.1.011 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.4.90.51.00	- REFORMAS	250.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
	Tot.da Dotação ->	257.500,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
1101-25752	0038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	180.741,20	70.371,00	139.629,80
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	551.000,00	0,00	12.000,00	1.350.689,32	102.756,99	103.067,47
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.4.90.51.00 - REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00	67.650,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Tot.da Dotação ->	1.717.550,00	551.000,00	60.000,00	44.350,00	1.763.780,72	173.127,99	
1101-257520484.1.012 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	750.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Tot.da Dotação ->	975.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
1101-267820038.1.014 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	102.000,00	200.000,00	0,00	101.384,78	0,00	615,22
4.4.90.51.00 - REFORMAS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	30.235,92	0,00	94.764,08
Tot.da Dotação ->	375.000,00	102.000,00	200.000,00	0,00	131.620,70	0,00	
1101-267820587.1.013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Tot.da Dotação ->	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	25.010.000,00	1.243.000,00	831.000,00	623.966,30	8.815.144,80	1.360.215,91	
Tot.de Órgão ->	25.010.000,00	1.243.000,00	831.000,00	623.966,30	8.815.144,80	1.360.215,91	
SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO							
1201-041220108.2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	96.536,00	96.536,00	100.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 - AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Tot.da Dotação ->	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	96.536,00	96.536,00	
1201-201220668.2.049 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA AGRICULTURA E							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	0,00	31.270,06	383.795,88	0,00	91.204,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.500,00	0,00	0,00	0,00	2.620,46	0,00	139.879,54
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	1.464,13	114.632,65	7.614,40	17.981,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	11.000,00	0,00	1.032,00	4.057,27	0,00	9.442,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	252.000,00	0,00	31.150,00	252.369,00	13.606,46	15.741,66
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot.da Dotação ->	852.500,00	263.000,00	0,00	64.916,19	757.471,26	21.221,86	
1201-206050079.2.108 - PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	96.543,00	80.452,50	108.909,50
Tot.da Dotação ->	125.000,00	0,00	0,00	0,00	96.543,00	80.452,50	
1201-206050300.1.015 - ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	257.380,00	0,00	0,00	262.071,05	81.710,00	82.018,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	159,18	0,00	4.840,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.4.90.51.00 - REFORMAS	3.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	30.829,08	0,00	2.469.170,92
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot.da Dotação ->	3.520.000,00	257.380,00	1.000.000,00	0,00	293.059,31	81.710,00	
1201-206050664.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Tot.da Dotação ->	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201-206060668.2.050 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.543,00	0,00	3.457,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Tot.da Dotação ->	107.500,00	0,00	0,00	0,00	96.543,00	0,00	
1201-206070079.1.017 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.352,00	0,00	181.648,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot.da Dotação ->	330.000,00	0,00	0,00	0,00	18.352,00	0,00	
1201-206070079.2.051 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A CAPACITAÇÃO, APOIO E PROMOÇÃO A AGROPECUÁRIA							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.250,00	1.500,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	263,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Tot.da Dotação ->	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	4.976.250,00	611.880,00	1.000.000,00	64.916,19	1.360.991,57	279.919,56	
Tot.de Órgão ->	4.976.250,00	611.880,00	1.000.000,00	64.916,19	1.360.991,57	279.919,56	
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
1301-041220078.2.082 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	235.000,00	0,00	0,00	8.400,00	128.666,67	6.000,00	102.333,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.100,00	0,00	550,00	17.166,67	0,00	5.033,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	72.598,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	229.626,80	57.406,70	257.779,90
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.631,40	3.001,75	28.370,35
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.500,00	3.500,00	0,00	1.400,00	10.600,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.871,46	0,00	5.628,54
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Tot.da Dotação ->	826.000,00	5.600,00	0,00	7.550,00	393.865,00	66.408,45	
1301-185420301.2.084 - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.da Unidade ->	838.500,00	5.700,00	0,00	7.550,00	393.465,20	66.408,45	
	Tot.de Órgão ->	838.500,00	5.700,00	0,00	7.550,00	393.465,20	66.408,45	
SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
1401-271220525.2.068 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE								
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	40.000,00	0,00	3.300,00	116.300,00	0,00	23.700,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	2.200,00	44.666,67	666,66	15.999,99
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	40.614,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.414,91	0,00	197.585,09
3.3.90.31.00	- PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.500,00	7.000,00	0,00	9.924,83	19.312,35	2.082,79	2.190,44
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Tot.da Dotação ->	447.000,00	47.000,00	0,00	15.424,83	185.279,93	2.669,45	
1401-278120525.1.019 - CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QUADRAS, ARENAS, ACADEMIAS								
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	500.000,00	850.000,00	0,00	31.371,75	1.331.420,74	1.300.048,99	1.318.628,25
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Tot.da Dotação ->	607.500,00	850.000,00	0,00	31.371,75	1.331.420,74	1.300.048,99	
1401-278120525.2.069 - GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR								
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	8.673,55	2.984,95	6.811,40
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	1.487,90	0,00	0,00	1.012,10
	Tot.da Dotação ->	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.161,45	2.984,95	
	Tot.da Unidade ->	1.184.500,00	917.000,00	0,00	46.796,58	1.526.862,12	1.305.703,39	
	Tot.de Órgão ->	1.184.500,00	917.000,00	0,00	46.796,58	1.526.862,12	1.305.703,39	
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO								
1501-131220473.2.063 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO								
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	87.500,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	6.600,00	29.300,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	5.378,13	120.366,93	0,00	29.633,07
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	2.449,25	0,00	68.800,75
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	0,00	15.475,80	34.725,90	19.250,10	22.024,20
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	255.000,00	267.487,16	10.393,83	242.906,67
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	881.250,00	0,00	0,00	276.253,93	489.829,24	36.243,93	
1501-133920032.2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO E								
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-133920473.2.065 - APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS								
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.31.00	- PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	625.000,00	0,00	107.000,00	0,00	16.230,00	0,00	501.770,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	645.000,00	0,00	107.000,00	0,00	16.230,00	0,00	
1501-133920473.2.066 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO E PADROEIRO SÃO JOSÉ								
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Tot.da Dotação ->	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-136950473.2.067 - IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO								
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.da Unidade ->	1.936.250,00	0,00	107.000,00	276.253,93	506.059,24	36.243,93	
	Tot.de Órgão ->	1.936.250,00	0,00	107.000,00	276.253,93	506.059,24	36.243,93	
SECRETARIA DE EDUCACAO								
1601-121220063.2.052 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	140.500,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	26.935,70	673.449,91	2.038,41	628.588,50
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	465.626,95	12.477,38	16.850,43
3.3.71.70.00	- RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	257.150,30	9.070,47	535.484,26	357.438,72	564.804,36
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	8.450,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	25.000,00	3.900,00	0,00	0,00	28.900,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	1.152.128,18	2.191.044,73	203.245,66	12.230,93
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	19.000,00	0,00	0,00	21.254,14	0,00	245,86
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	250.000,00	0,00	0,00	258.293,11	102.557,43	108.964,32
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	24.700,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	5.328,96	0,00	7.171,04
4.4.90.51.00	- REFORMAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	20.510,00
4.5.90.61.00	- AQUISICCO DE IMAVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Tot.da Dotação ->	5.201.250,00	321.350,00	257.150,00	1.188.134,35	4.274.922,16	692.707,80	
	Tot.da Unidade ->	5.201.250,00	321.350,00	257.150,00	1.188.134,35	4.274.922,16	692.707,80	
	Tot.de Órgão ->	5.201.250,00	321.350,00	257.150,00	1.188.134,35	4.274.922,16	692.707,80	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1602-121220046.2.053 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	207.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1602-12120	0053.2.054 - CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL							
3.3.90.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-12120	0077.2.055 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES							
3.3.90.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-12361	0053.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO COM RECURSOS PRÓPRIOS							
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	10.000,00	679,40	679,40	0,00	64.320,60
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	1.500.000,00	90.000,00	173.280,00	370.467,38	1.339.668,47	0,00	77.111,53
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.5.90.61.00	- AQUISICO DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	1.592.500,00	90.000,00	183.280,00	371.146,78	1.340.287,87	0,00	
1602-12361	0053.2.056 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3.3.90.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	351.058,43	2.316.349,60	2.382,55	531.929,73	191.880,20	196.659,30
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	200.000,00	1.298.900,00	0,00	0,00	1.498.900,00	1.303.186,20	1.303.186,20
	Tot.da Dotação ->	2.700.000,00	1.649.958,43	2.316.349,60	2.382,55	2.030.829,73	1.395.066,40	
1602-12361	0053.2.057 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA							
3.3.90.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000.000,00	0,00	831.444,03	0,00	0,00	0,00	1.168.555,97
	Tot.da Dotação ->	2.020.000,00	0,00	831.444,03	0,00	0,00	0,00	
1602-12361	0053.2.058 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL / SALA MULTIFUNCIONAL							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-12361	0053.2.059 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-12361	0060.2.060 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	35.000,00	24.331,88	108.965,09	199,40	856.233,51
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00	0,00	0,00	520.500,00	435.638,00	0,00	4.415.138,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	17.449,40	0,00	0,00	19.949,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	6.012.500,00	17.449,40	35.000,00	24.331,88	649.415,49	435.837,40	
1602-12361	0063.2.062 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO E UNIÃO							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500.000,00	0,00	0,00	612.207,65	488.028,86	2.373.821,21	
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.5.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	Tot.da Dotação ->	2.622.500,00	0,00	0,00	612.207,65	488.028,86		
1602-12361	0177.2.061 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.5.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.da Unidade ->	15.265.000,00	1.697.400,03	3.368.073,63	397.861,21	4.632.740,74	2.318.932,66	
	Tot.de Órgão ->	15.265.000,00	1.697.400,03	3.368.073,63	397.861,21	4.632.740,74	2.318.932,66	

FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO

1603-12361**0177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O FUNDEB

3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	6.250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.367,57	0,00	6.049.632,43
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
4.5.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	6.337.500,00	0,00	50.000,00	0,00	150.367,57	0,00	

1603-12361**0178.2.070 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	0,00	74.000,00	175.982,52	4.441.213,70	17.639,16	502.425,46
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00	0,00	250.000,00	394.815,37	1.058.993,15	435.308,80	1.226.315,65
3.1.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	560.223,36	58.118,40	551.797,14	350.052,26	1.038.031,74
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	39.262,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	25.000,00	0,00	0,00	5.400,00	3.350,00	0,00	21.650,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	2.331,97	483.208,19	73.808,13	190.595,94
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	17.044,32	127.044,32	29.645,13	402.600,81
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	236.212,94	0,00	0,00	261.212,94	0,00	0,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	831.444,03	0,00	0,00	836.444,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tot.da Dotação ->	12.732.500,00	1.067.656,97	884.223,36	648.292,58	7.766.051,49	908.703,48	

1603-12361**0178.2.071 - REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.161.346,71	52.888,16	391.551,45
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000.000,00	0,00	0,00	886.443,38	18.298.122,24	100.014,79	1.811.892,45
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.450.000,00	0,00	1.051.136,47	38.015,47	5.021.662,23	1.000,00	378.201,30
3.1.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00	1.051.136,47	0,00	0,00	1.051.136,47	0,00	125.000,00
	Tot.da Dotação ->	28.075.000,00	1.051.136,47	1.051.136,47	924.458,85	25.522.267,75	153.902,95	

1603-12365**0175.1.021 - CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603-12361	0175.2.072 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	1.000.000,00	0,00	46.811,03	939.986,24	39.280,01	599.293,65
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	58.661,20	0,00	191.338,80
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	20.000,00	0,00	11.029,58	16.718,78	10,00	5.791,22
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	2.500,00	32.700,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.932,03	73,88	13.141,85
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	1.080.000,00	1.020.000,00	0,00	57.840,61	1.048.098,37	41.863,89	
1603-12361	0175.2.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3.014.018,28	4.173,19	60.154,91
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.000,00	386.489,34	0,00	0,00	1.300.636,31	0,00	852,83
3.1.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Tot.da Dotação ->	3.990.000,00	456.489,34	16.500,00	0,00	4.314.654,59	4.173,19	
1603-12366	0451.2.074 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tot.da Dotação ->	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603-123650451.2.075 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB								
3.1.90.04.00	- CONTRATADCO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tot.da Dotação ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.da Unidade ->	52.345.000,00	3.595.282,78	2.001.859,83	1.630.592,04	38.801.439,97	1.108.653,51	
	Tot.de Órgão ->	52.345.000,00	3.595.282,78	2.001.859,83	1.630.592,04	38.801.439,97	1.108.653,51	
SECRETARIA DE SAUDE								
1701-101220004.0.002 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA								
3.2.90.21.00	- JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.6.90.71.00	- PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Tot.da Dotação ->	50.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
1701-101220033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE								
3.1.90.04.00	- CONTRATADCO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	57.000,00	0,00	56.999,38	1.029.091,28	0,00	27.908,72
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	183.000,00	0,00	46.525,53	1.123.240,42	0,00	59.759,58
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	519.449,96	15.204,26	85.754,30
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.30.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	261.000,00	0,00	39.525,00	264.525,00	1.587,50	562,50
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	3.950,00	61.850,00	500,00	13.650,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	116.000,00	160.000,00	90.232,91	617.498,13	194.126,95	132.618,82
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	1.500.000,00	0,00	534.000,00	0,00	229.307,79	154.493,80	890.986,01
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	4.660,00	0,00	9.340,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.952,00	0,00	1.048,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	350.000,00	751.500,00	27.185,00	2.107.134,57	320.199,77	311.565,20
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	84.500,00	82.749,21	0,00	151.717,19	48.617,65	48.651,05
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	3.000,00	1.968,45	336.475,74	0,00	60.524,26
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	49.398,48	0,00	75.601,52
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	82.749,21	0,00	2.112,68	84.861,89	0,00	387,32
4.4.90.51.00	- REFORMAS	25.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	31.244,63	0,00	3.755,37
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	355.669,17	499,00	8.688,00	0,00	35.642,83
	Tot.da Dotação ->	8.605.000,00	1.124.249,21	2.002.918,38	268.987,95	6.643.295,28	734.719,93	
1701-101220037.2.004 - GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE								
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Tot.da Dotação ->	71.250,00	0,00	7.300,00	0,00	500,00	0,00	
1701-10301	0004.2.106 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL							
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	59.988,00	17.044,00	32.056,00
	Tot.da Dotação ->	75.000,00	0,00	0,00	0,00	59.988,00	17.044,00	
	Tot.da Unidade ->	8.801.250,00	1.124.249,21	2.021.218,38	268.987,99	6.703.783,28	751.763,93	
	Tot.de Órgão ->	8.801.250,00	1.124.249,21	2.021.218,38	268.987,99	6.703.783,28	751.763,93	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1702-10122	0033.2.005 - GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS							
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	8.450,00	0,00	0,00	10.950,00	4.075,23	4.075,23
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.500,00	357.000,00	0,00	179.500,00	359.000,00	0,00	500,00
3.3.90.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	67.500,00	365.450,00	2.500,00	179.500,00	369.950,00	4.075,23	
1702-10122	0037.1.001 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS							
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	255.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	
1702-10122	0587.2.006 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM COOPERAÇÃO ENTRE							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	362.000,00	0,00	104.096,98	93.096,98	127.000,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	547.500,00	0,00	362.000,00	0,00	104.096,98	93.096,98	
1702-10301	0004.2.007 - MANUTENÇÃO X APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAUDE DA FAMÍLIA							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	35.000,00	200.000,00	177.823,42	1.334.711,41	7.974,17	8.262,76
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	80.000,00	555.759,48	4.758.857,47	0,00	2.161.142,53
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550.000,00	0,00	393.620,61	0,00	1.093.445,29	181.870,52	1.254.804,43

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	49.750,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	478.496,65	41.813,61	1.233.258,18	687.039,97	975.285,14
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	7.508,95	0,00	0,00	22.491,05
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	37.500,00	0,00	20.000,00	0,00	15.030,00	1.650,00	4.120,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	36.600,67	0,00	0,00	912.058,74	194.334,37	378.876,30
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.500,00	0,00	55.000,00	0,00	58,53	0,00	7.441,47
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	1.000.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000.000,00	0,00	442.054,71	0,00	268.190,85	174.548,15	1.464.302,59
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Tot.da Dotação ->	19.812.500,00	131.600,67	1.797.971,97	775.396,51	9.613.369,41	1.247.417,18	
1702-10301	0004.2.008 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	7.000,00	69.537,00	634.251,46	500,00	58.248,54
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00	0,00	30.000,00	0,00	307.725,00	0,00	262.275,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	1.532.500,00	0,00	47.000,00	69.537,00	941.976,46	500,00	
1702-10301	0004.2.011 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	68.514,58	28.631,10	110.896,52
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	500.000,00	140.000,00	0,00	0,00	638.462,35	7.454,79	8.992,44
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.1.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	- DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	1.237.500,00	140.000,00	71.000,00	0,00	736.976,93	36.065,89	
1702-10301	0004.2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	0,00	2.872,24	283.942,66	0,00	466.057,34
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	777.500,00	0,00	0,00	2.872,24	283.942,66	0,00	
1702-10301	0038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tot.da Dotação ->	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702-10301	0210.1.003 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TRACEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Tot.da Dotação ->	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702-10301	0210.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO							
3.3.90.32.05	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TRACEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500.000,00	0,00	843.000,00	0,00	31.914,45	0,00	1.625.085,55
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	3.260.000,00	0,00	1.593.000,00	0,00	31.914,45	0,00	
1702-10302	0004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	22.983,21	47.983,21
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	25.216,49	188.396,68	2.285,74	63.869,66
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	57.695,82	57.695,82	250.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	2.410,42
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	250.000,00	0,00	12.539,12	424,80	137.885,68
Tot.da Dotação ->	1.050.000,00	30.500,00	250.000,00	25.216,49	289.220,60	83.389,57	
1702-103020004.2.014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
3.3.20.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	0,00	0,00	0,00	6.747,69	0,00	180.752,31
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.500.000,00	343.150,00	4.200,00	213.056,07	4.133.604,63	884.855,81	2.090.201,18
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	125.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.000,00	92.784,29	0,00	0,00	592.784,29	421.183,26	421.183,26
Tot.da Dotação ->	5.892.500,00	435.934,29	124.200,00	213.056,07	4.733.136,61	1.306.039,07	
1702-103020004.2.015 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS							
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	4.288,95	140.477,64	0,00	9.522,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	4.332,70	115.157,54	3.780,46	38.622,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	2.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	11.833,84	10.224,69	123.390,85
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	25.000,00	0,00	0,00	14.292,00	91,00	10.799,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	11.000,00	0,00	0,00	12.999,16	266,24	767,08
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.61.00 - AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Tot.da Dotação ->	620.000,00	11.000,00	6.000,00	8.613,65	295.010,28	14.362,39	
1702-103020004.2.016 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM							
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	2.295,00	142.703,47	0,00	107.296,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	24.250,18	517.856,14	2.824,82	84.968,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	108.609,33	105.526,33		346.917,50
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00		1.360,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00		1.170,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.430,00	1.430,00	188.000,00
	Tot.da Dotação ->	1.710.000,00	0,00	12.000,00	26.455,18	773.069,24	109.781,15	
1702-10302	0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD							
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.50.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	150.000,00	20.000,00	0,00	7.355,47	169.992,07	130.818,47	131.126,40
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Tot.da Dotação ->	177.500,00	20.000,00	0,00	7.355,47	169.992,07	130.818,47	
1702-10302	0004.2.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE E POLICLÍNICA							
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.71.70.00	- RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	605.876,65	0,00	44.123,35
	Tot.da Dotação ->	602.500,00	50.000,00	0,00	0,00	605.876,65	0,00	
1702-10302	0004.2.109 - AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	154.000,00	600.000,00	105.000,00	0,00	447.078,92	0,00	201.921,08
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	0,00	0,00	0,00	442.724,80	307.844,67	405.119,87
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00	119.000,00	0,00	0,00	213.119,92	7.081,70	13.041,78
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Tot.da Dotação ->	1.344.000,00	719.000,00	135.000,00	0,00	1.102.923,64	314.926,37	
1702-10303	0004.2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	1.500.000,00	0,00	0,00	50.696,50	263.054,50	25.303,50	1.252.249,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	13.158,16	0,00		36.841,84
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.4.90.51.00	- REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Tot.da Dotação ->	1.620.000,00	0,00	0,00	50.696,50	276.212,66	15.303,50	
1702-10305	0004.2.009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	625.000,00	141.000,00	0,00	47.907,98	741.581,04	0,00	24.418,96
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.390,50	2.514,50	49.124,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	11.243,00	0,00	0,00	13.843,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	1.175.000,00	152.243,00	7.000,00	47.907,98	758.814,54	2.514,50	
1702-10302	0004.2.020 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	5.208,84	20.000,00	1.600,05	10.408,51	6.808,84	6.708,77
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00	2.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	1.155.000,00	8.008,84	30.000,00	1.600,05	63.208,51	6.808,84	
	Tot.da Unidade ->	43.029.000,00	2.064.316,80	4.536.171,97	1.408.107,14	21.119.692,09	3.365.099,14	
	Tot.de Órgão ->	43.029.000,00	2.064.316,80	4.536.171,97	1.408.107,14	21.119.692,09	3.365.099,14	
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL								
1801-08122	0018.2.021 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	375.000,00	0,00	0,00	36.422,57	367.650,31	0,00	7.349,69
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	500.000,00	422.000,00	0,00	0,00	825.395,84	23.051,16	321.655,32
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502.500,00	0,00	0,00	8.513,35	252.702,16	8.186,74	257.984,58
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.950,00	0,00	22.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	5.878,47	58.080,85	15.251,93	47.171,08
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	400.000,00	0,00	300.000,00	24.370,00	165.560,00	94.786,16	29.286,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.930,00	20.074,34	48.174,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	1.500,00	13.720,00	2.000,00	26.280,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	0,00	26.721,79	595.543,59	150.590,45	205.046,86
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTNIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.139,05	18.139,05
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.040,00	0,00	0,00	0,00	3.498,88	0,00	46.541,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	22.349,50	22.349,50	175.000,00
4.5.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Tot.da Dotação ->	3.058.040,00	422.000,00	300.000,00	104.406,18	2.354.291,13	351.429,35	
1801-08122	0018.2.110 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	312.673,86	312.673,86	185.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Tot.da Dotação ->	108.000,00	85.000,00	0,00	0,00	312.673,86	312.673,86	
1801-08122	0018.2.111 - AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE EPI (RECURSO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	7.000,00	0,00	50.927,70	28.285,10	50.357,40
	Tot.da Dotação ->	80.000,00	0,00	7.000,00	0,00	50.927,70	28.285,10	
1801-08122	0018.2.112 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ALOJAMENTO/MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Tot.da Dotação ->	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801-08122	0018.2.113 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	Tot.da Dotação ->	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1801-08122	0018.2.114 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19							
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Tot.da Dotação ->	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801-08122	0032.2.117 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DO GOVERNO FEDERAL							
4.4.90.51.00	REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Tot.da Dotação ->	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801-08122	0040.2.022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	3.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632,96	0,00	18.367,04
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	6.040,00	1.000,00	0,00	0,00	6.613,80	6.613,80	7.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	591,15	35.591,15
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.42.00	AUXÍLIOS	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Tot.da Dotação ->	187.752,00	2.000,00	0,00	0,00	13.246,76	7.204,95	
1801-081220040.2.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	5.018,81	146.689,24	31.224,35	34.535,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.500,00	0,00	0,00	1.735,97	3.754,03	0,00	42.745,97
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	1.226,59	1.226,59	0,00	3.773,41
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.566,43	4.331,38	6.734,75
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tot.da Dotação ->	285.064,00	1.000,00	0,00	7.980,47	160.801,59	38.840,73	
1801-081231004.2.098 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA								
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DOVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
1801-082440018.1.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO DE PREDIOS E ESPACOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS								
4.4.90.51.00	REFORMAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Tot.da Dotação ->	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801-082440018.1.022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	399.470,10	0,00	0,00	499.470,10	475.297,25	475.297,25
	Tot.da Dotação ->	100.000,00	399.470,10	0,00	0,00	499.470,10	475.297,25	
1801-082440018.2.094 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CIDADANIA								
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	1.250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.348,75	1.348,75	2.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	Tot.da Dotação ->	17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.368,75	1.368,75	
1801-08244	0018.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECI - PRAÇA ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E INTEGRAÇÃO							
3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.368,75	1.368,75	2.250,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	Tot.da Dotação ->	11.250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.368,75	1.368,75	
1801-08244	0018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO							
3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.368,75	1.368,75	2.250,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	Tot.da Dotação ->	12.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.368,75	1.368,75	
1801-08244	0018.2.097 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL							
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Tot.da Dotação ->	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.da Unidade ->	4.940.606,00	912.470,10	510.000,00	112.386,65	3.395.497,39	1.217.817,49	
	Tot.de Órgão ->	4.940.606,00	912.470,10	510.000,00	112.386,65	3.395.497,39	1.217.817,49	
FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL								
1802-08242	0018.2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES							
3.3.90.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	520,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	301,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	280,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	280,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
	Tot.da Dotação ->	95.440,00	18.000,00	0,00	219,00	18.219,00	0,00	
1802-08243	0018.2.024 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS							
3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	11.343,00	0,00	0,00	0,00	138.657,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.370,53	197.870,53
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	38.095,47	0,00	3.087,95	185.970,77	163.773,12	165.897,82
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	2.000,00	23.600,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	92.000,00	0,00	0,00	7.680,00	34.857,46	7.642,24	64.784,78
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	Tot.da Dotação ->	966.500,00	38.085,47	11.343,00	10.767,95	233.728,23	175.785,89	
1802-08243	0018.2.091 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CASA DE ACOLHIMENTO)							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	2.200,00	16.400,00	400,00	154.000,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	19.466,28	0,00	0,00	47.466,28	38.020,39	38.020,39
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.160,00	0,00	0,00	3.010,00	3.886,77	0,00	1.273,23
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	101,99	0,00	2.898,01
	Tot.da Dotação ->	277.560,00	19.466,28	0,00	5.210,00	67.855,04	38.420,39	
1802-08244	0018.2.025 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CRAS (ESTADUAL)							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	36.366,49	0,00	1.924,80	61.257,54	45.502,24	60.591,19
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Tot.da Dotação ->	83.000,00	36.366,49	0,00	1.924,80	61.257,54	45.502,24	
1802-08244	0018.2.026 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CRAS (UNIÃO)							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	69.000,00	0,00	9.852,00	246.852,00	8.533,33	10.681,33
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	0,00	31.657,30	154.447,25	1.843,16	47.385,91
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	0,00	0,00	6.043,15	8.452,90	0,00	105.547,10
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	74.479,90	0,00	6.606,95	159.432,87	99.546,42	104.593,45
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.200,00	4.800,00	0,00	0,00	11.000,00	4.800,00	4.200,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00	19.000,00	0,00	17.898,09	68.169,86	909,46	1.739,60
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.207,37	0,00	13.792,63
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Tot.da Dotação ->	818.200,00	166.479,90	0,00	72.057,49	654.562,25	114.832,37	
1802-08244	0018.2.027 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD-PBF							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	14.747,24	108.343,07	2.305,53	23.962,46
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	988,78	1.230,78	0,00	13.769,22
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	20.000,00	0,00	7.588,55	87.985,66	51.751,28	63.765,62
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	16.425,00	16.425,00	17.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.400,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	13.970,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	79.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	71.600,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	109.240,70	75.033,50	154.792,80
	Tot.da Dotação ->	627.250,00	32.000,00	38.000,00	33.324,53	316.855,21	145.515,31	
1802-08244	0018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.855,00	9.855,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.400,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	16.600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.021,00	18.635,00	34.614,00
	Tot.da Dotação ->	129.740,00	21.000,00	0,00	3.800,00	38.676,00	28.490,00	
1802-08244	0018.2.029 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI - CREAS (ESTADO)							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	30.413,76	64.924,30	32.734,54	42.810,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	8.720,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Tot.da Dotação ->	112.500,00	0,00	0,00	30.413,76	68.704,30	32.734,54	
1802-08244	0018.2.030 - BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.864,00	20.000,00	0,00	0,00	22.236,61	22.236,61	26.864,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	37.150,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tot.da Dotação ->	51.864,00	20.000,00	0,00	0,00	59.386,61	59.386,61	
1802-08244	0018.2.031 - BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.425,00	16.425,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	44.545,53	8.721,25	34.175,72
	Tot.da Dotação ->	135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.970,53	25.146,25	
1802-08244	0018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tot.da Dotação ->	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802-08244	0018.2.090 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI - CREAS (UNIÃO)							
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00	27.500,00	0,00	22.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	37.000,00	0,00	4.214,14	106.959,08	2.852,11	7.093,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	17.000,00	1.903,55	3.566,52	0,00	18.433,48
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	3.514,00	25.969,41	21.593,01	26.824,48
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.160,00	0,00	0,00	7.567,00	8.867,00	0,00	11.293,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Tot.da Dotação ->	266.760,00	27.000,00	27.000,00	20.198,69	172.862,01	26.445,92	
1802-08244	0018.2.092 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	11.222,70	0,00	0,00	21.622,70	20.242,70	20.242,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	AUXÍLIOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Tot.da Dotação ->	74.340,00	12.222,70	0,00	0,00	27.097,70	25.717,70	
1802-08244	0018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ							
3.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	6.266,67	162.096,67	0,00	7.903,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	8.940,00	611,59	0,00	1.671,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	468,48	0,00	0,00	53.531,52
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	26.800,00	0,00	9.817,33	56.545,94	29.263,51	24.517,57
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	15.250,00	52.300,00	5.000,00	12.700,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00	REFORMAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Tot.da Dotação ->	421.000,00	26.800,00	0,00	31.334,00	280.351,09	34.975,10	
1802-08244	0018.2.101 - CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Tot.da Dotação ->	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	
1802-08244	0018.2.102 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APRIMORAMENTO DE REDE DE ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAIS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Tot.da Dotação ->	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802-08244	0018.2.118 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	29.913,21	29.913,21	32.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Tot.da Dotação ->	45.500,00	27.000,00	0,00	0,00	29.913,21	29.913,21	
1802-08244	0032.2.093 - GERENENCIAMENTO DE PROGRAMAS PROJETOS EM PARCERIA COM ESTADO							
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Tot.da Dotação ->	115.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	
1802-08244	0038.1.005 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS							
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	79.514,70	61.552,50	102.037,80
	Tot.da Dotação ->	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	79.514,70	61.552,50	
1802-08244	0038.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E							
4.4.90.51.00	REFORMAS	100.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.575,80	18.589,00	46.013,20
	Tot.da Dotação ->	150.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.575,80	18.589,00	
1802-08334	0039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO							
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	21.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	22.929,05	0,00	0,00	52.929,05	51.669,01	51.669,01
3.3.90.36.05	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.205,47	2.909,42	4.703,95
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Tot.da Dotação ->	121.000,00	30.929,05	0,00	0,00	64.534,52	54.578,43	
1802-11244	0018.2.116 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO TRABALHO							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	3.000,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	200,31	0,00	14.799,69
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	Tot.da Dotação ->	96.440,00	1.000,00	0,00	0,00	2.390,31	2.390,00	
	Tot.da Unidade ->	4.767.496,00	573.139,69	84.343,00	195.250,26	2.274.784,05	933.005,46	
	Tot.de Órgão ->	4.767.496,00	573.139,69	84.343,00	195.250,26	2.274.784,05	933.005,46	
FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE								
1803-08243	0018.2.103 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE/EXECUÇÃO MANUTENÇÃO E							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00	26.104,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	14.623,30	14.623,30	40.000,00
	Tot.da Dotação ->	146.000,00	31.000,00	0,00	0,00	23.994,30	20.098,30	
1803-08243	0018.2.115 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	3.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	Tot.da Dotação ->	71.340,00	1.000,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	
1803-08244	0018.2.107 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL							
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tot.da Dotação ->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.da Unidade ->	247.340,00	32.000,00	0,00	0,00	26.184,30	22.288,30	
	Tot.de Órgão ->	247.340,00	32.000,00	0,00	0,00	26.184,30	22.288,30	
FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA								
1804-08241	0018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EXECUÇÃO DIRETA (FONTE DOS							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Tot.da Dotação ->	85.210,00	1.000,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	
	Tot.da Unidade ->	85.210,00	1.000,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	
	Tot.de Órgão ->	85.210,00	1.000,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Total Geral	->	193.675.900,0	19.093.430,65	19.093.430,6	9.399.958,59	113.251.306,8	14.655.151,5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
23 CAMARA MUNICIPAL						
0101-01031	0001.2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.589.759,20	1.589.759,20	1.589.759,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.527,37	304.527,37	304.527,37	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.983,81	20.983,81	20.983,81	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	658.915,78	658.915,78	658.915,78	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298,64	298,64	298,64	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	15.428,74	15.428,74	15.428,74	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	2.617.825,54	2.617.825,54	2.617.825,54	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	2.617.825,54	2.617.825,54	2.617.825,54	0,00	0,00
	Tot.de Órgão ->	2.617.825,54	2.617.825,54	2.617.825,54	0,00	0,00
63 GABINETE DO PREFEITO						
0201-04122	1001.2.043 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.741,99	29.270,00	259.741,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	117.085,34	7.908,45	117.085,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.015,46	37.554,81	54.636,11	0,00	112.379,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.147,81	10.488,00	19.923,81	0,00	3.224,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	115.646,54	14.600,00	115.646,54	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409,80	0,00	409,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	688.346,94	99.821,26	572.743,59	0,00	115.603,35
	Tot.da Unidade ->	688.346,94	99.821,26	572.743,59	0,00	115.603,35
	Tot.de Órgão ->	688.346,94	99.821,26	572.743,59	0,00	115.603,35
111 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA						
0301-04122	1003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00	7.500,00	81.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	81.660,00	7.500,00	81.660,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	81.660,00	7.500,00	81.660,00	0,00	0,00
	Tot.de Órgão ->	81.660,00	7.500,00	81.660,00	0,00	0,00
64 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0401-03091	0037.2.044 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.400,00	19.000,00	203.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.207,11	18.446,25	150.207,11	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.308,95	0,00	3.308,95	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	368.206,06	37.446,25	368.206,06	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	368.206,06	37.446,25	368.206,06	0,00	0,00
	Tot.de Órgão ->	368.206,06	37.446,25	368.206,06	0,00	0,00

19 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

0501-04122037.2.088 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	978,05	0,00	978,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	73.638,05	8.000,00	73.638,05	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	73.638,05	8.000,00	73.638,05	0,00	0,00
	Tot.de Órgão ->	73.638,05	8.000,00	73.638,05	0,00	0,00

24 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

0601-04122037.2.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	343.793,60	34.333,00	343.793,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	370.501,49	41.112,64	370.501,49	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.596.629,89	17.381,14	2.596.629,89	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.81.00	CONTRIBUIÇÕES	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.180,13	2.304,50	49.954,13	39,88	355,88
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	128.838,47	7.352,64	128.838,47	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.451.298,96	236.864,16	1.451.298,96	151.232,92	151.232,92
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.244,76	67.041,98	201.244,76	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.309.577,32	423.444,13	1.306.370,70	0,00	3.206,62
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,75	0,00	1.578,75	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.295,20	35,60	39.061,39	0,00	233,81
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.059,50	1.719,50	16.059,50	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	6.513.372,47	831.869,29	6.509.706,04	151.272,80	154.929,23
0601-28843004.0.001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.265.775,22	38.517,49	6.265.775,22	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	6.265.775,22	38.517,49	6.265.775,22	0,00	0,00
0601-99999003.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	12.779.147,69	870.326,78	12.775.481,24	151.262,80	154.929,25
	Tot.de Órgão ->	12.779.147,69	870.326,78	12.775.481,24	151.262,80	154.929,25
112 SECRETARIA DE FINANCAS						
0701-04122003 7.2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO		198.208,00	19.354,00	198.208,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		163.392,55	19.278,59	163.392,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.679,82	0,00	3.679,82	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		684,65	0,00	684,65	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		72.679,54	23.110,67	72.679,54	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS		319.376,87	0,04	319.376,87	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	758.021,63	61.743,30	758.021,63	0,00	0,00
0701-04124 0002.2.081 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		128.099,00	10.675,00	128.099,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	128.099,00	10.675,00	128.099,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	886.120,63	72.418,30	886.120,63	0,00	0,00
	Tot.de Órgão ->	886.120,63	72.418,30	886.120,63	0,00	0,00
118 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
0801-04122003 7.2.087 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO		150.900,00	12.700,00	150.900,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	151.560,00	12.700,00	151.560,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	151.560,00	12.700,00	151.560,00	0,00	0,00
	Tot.de Órgão ->	151.560,00	12.700,00	151.560,00	0,00	0,00
116 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA						
0901-04122008 5.2.085 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO		113.374,25	10.100,00	113.374,25	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		11.718,44	0,00	11.438,44	0,00	280,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.742,37	0,00	2.742,37	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	129.295,06	10.100,00	129.015,06	0,00	280,00
0901-061220085.2.086 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	249.888,81	27.549,13	249.888,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.832,77	0,00	3.832,77	0,00	0,00
3.3.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	360,83	0,00	360,83	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.623,54	2.200,00	16.623,54	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	270.705,95	29.749,13	270.705,95	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	400.001,01	39.849,13	399.721,01	0,00	280,00
	Tot.de Órgão ->	400.001,01	39.849,13	399.721,01	0,00	280,00
109 SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA						
1001-041221002.2.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.						
3.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	129.200,00	13.300,00	129.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.785,19	0,00	43.785,19	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.857,00	0,00	3.857,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	176.842,19	13.300,00	176.842,19	0,00	0,00
1001-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	176.842,19	13.300,00	176.842,19	0,00	0,00
	Tot.de Órgão ->	176.842,19	13.300,00	176.842,19	0,00	0,00
5 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS						
1101-151220038.2.045 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E						
3.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	166.313,50	19.100,00	166.313,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.016.983,99	118.872,40	1.016.983,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	72.993,79	600.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.672,26	22.595,55	319.912,70	0,00	62.759,56
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	43.144,48	10.958,40	43.144,48	1.535,00	1.535,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	779.596,96	479.769,66	770.646,96	28.088,78	37.038,78
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.120,23	0,00	18.120,23	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.365,65	0,00	5.365,65	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	3.012.197,07	724.289,80	2.940.487,51	29.623,78	101.333,34
1101-154510038.1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	42.254,09	0,00	42.254,09	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	42.254,09	0,00	42.254,09	0,00	0,00
1101-154510257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E POLIONDA E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.396,65	1.396,65	1.396,65	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	168.434,11	0,00	168.434,11	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	169.830,76	1.396,65	169.830,76	0,00	0,00
1101-154520255.2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	29.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.473.373,54	0,00	2.473.373,54	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	2.508.373,54	0,00	2.502.373,54	0,00	6.000,00
1101-164820515.2.047 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-175120000.1.011 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-257520038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.370,20	0,00	110.370,20	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.447.932,53	299.969,31	1.447.932,53	8.399,65	8.399,65
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	32.350,00	32.350,00	32.350,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	1.590.652,73	332.319,31	1.590.652,73	8.399,65	8.399,65
1101-257520486.1.012 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-267820038.1.014 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	101.384,78	0,00	101.384,78	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	30.235,92	0,00	30.235,92	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	131.620,70	0,00	131.620,70	0,00	0,00
1101-267820587.1.013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	7.454.928,89	1.058.005,76	7.377.219,33	38.023,43	115.732,99
	Tot.de Órgão ->	7.454.928,89	1.058.005,76	7.377.219,33	38.023,43	115.732,99
74 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO						
1201-041220108.2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA						
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 -	AQUISICCO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-201220668.2.049 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA AGRICULTURA E						
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	383.795,88	48.034,01	383.795,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.620,46	0,00	2.620,46	0,00	0,00
3.1.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	107.018,25	450,00	105.554,12	0,00	1.464,13
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.057,27	1.673,05	4.057,27	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	238.758,34	36.520,00	221.608,34	0,00	17.150,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	736.250,20	86.577,06	717.636,07	0,00	18.614,13
1201-206050079.2.108 - PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA						
3.3.90.93.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.090,50	0,00	16.090,50	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	16.090,50	0,00	16.090,50	0,00	0,00
1201-206050300.1.015 - ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	180.361,05	9.620,00	177.361,05	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	159,18	0,00	159,18	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	30.829,08	0,00	30.829,08	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	211.349,31	9.620,00	208.349,31	0,00	3.000,00
1201-206050664.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS						
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-206060668.2.050 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR						
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	96.543,00	0,00	96.543,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	96.543,00	0,00	96.543,00	0,00	0,00
1201-206070079.1.017 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS						
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	18.352,00	0,00	18.352,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	18.352,00	0,00	18.352,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
1201-206070079.2.051 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A CAPACITAÇÃO, APOIO E PROMOÇÃO A AGROPECUÁRIA						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	1.081.072,01	96.684,06	1.059.457,88	0,00	21.614,13
	Tot.de Órgão ->	1.081.072,01	96.684,06	1.059.457,88	0,00	21.614,13
114 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
1301-041220078.2.082 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO		122.666,67	10.100,00	122.666,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		17.166,67	1.650,00	17.166,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		902,00	0,00	902,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		172.220,10	0,00	172.220,10	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.629,65	0,00	1.629,65	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.600,00	7.600,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.871,46	0,00	1.871,46	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	327.056,55	19.350,00	327.056,55	0,00	0,00
1301-185420301.2.084 - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	327.056,55	19.350,00	327.056,55	0,00	0,00
	Tot.de Órgão ->	327.056,55	19.350,00	327.056,55	0,00	0,00
98 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
1401-271220525.2.068 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO		116.300,00	17.300,00	116.300,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		44.000,01	5.866,67	44.000,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.414,91	0,00	2.414,91	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		17.309,56	10.023,98	17.309,56	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	182.610,48	33.190,65	182.610,48	0,00	0,00
1401-278120525.1.019 - CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QUADRAS, ARENAS, ACADEMIAS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS		31.371,75	0,00	0,00	0,00	31.371,75
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	31.371,75	0,00	0,00	0,00	31.371,75
1401-278120525.2.069 - GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.688,60	0,00	5.688,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.487,90	0,00	1.487,90	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	7.176,50	0,00	7.176,50	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	221.158,73	33.190,65	189.786,98	0,00	31.371,75
	Tot.de Órgão ->	221.158,73	33.190,65	189.786,98	0,00	31.371,75
93 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
1501-131220473.2.063 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	58.200,00	6.100,00	58.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	120.366,93	15.473,65	120.366,93	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.449,25	0,00	2.449,25	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.475,80	15.475,80	15.475,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	257.093,33	255.099,15	257.093,33	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	453.585,31	292.148,60	453.585,31	0,00	0,00
1501-133920032.2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO E						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-133920473.2.065 - APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	0,00
1501-133920473.2.066 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO E PADROEIRO SÃO JOSÉ						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-136950473.2.067 - IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	469.815,31	292.148,60	469.815,31	0,00	0,00
	Tot.de Órgão ->	469.815,31	292.148,60	469.815,31	0,00	0,00
81 SECRETARIA DE EDUCACAO						
1601-121220063.2.052 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	671.411,50	76.118,42	671.411,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.149,57	21.768,60	473.149,57	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.045,64	17.052,47	177.932,64	12.193,30	12.306,30
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	24.900,00	4.400,00	24.200,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.987.759,07	139.570,55	882.034,27	0,00	1.105.764,80
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.254,14	0,00	21.254,14	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	156.035,48	2.755,49	156.035,48	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.328,96	0,00	5.328,96	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	3.582.214,36	281.665,53	2.475.636,56	12.193,30	1.118.771,10
	Tot.da Unidade ->	3.582.214,36	281.665,53	2.475.636,56	12.193,30	1.118.771,10
	Tot.de Órgão ->	3.582.214,36	281.665,53	2.475.636,56	12.193,30	1.118.771,10
82 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1602-121220046.2.053 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS						
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-121220053.2.054 - CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-121280077.2.055 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-123610053.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO COM RECURSOS PRÓPRIOS						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	679,40	679,40	679,40	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.339.608,47	425.912,79	969.141,09	0,00	370.467,38
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	1.340.287,87	426.592,19	969.820,49	0,00	370.467,38
1602-123610053.2.056 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.049,53	84.401,70	340.049,53	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	295.713,80	0,00	295.713,80	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	635.763,33	84.401,70	635.763,33	0,00	0,00
1602-123610053.2.057 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-123610053.2.058 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL / SALA MULTIFUNCIONAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-123610053.2.059 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-123610060.2.060 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.766,49	34.134,01	84.434,61	0,00	24.331,88
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	84.862,00	0,00	84.862,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.949,60	0,00	19.949,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	213.578,09	34.134,01	189.246,21	0,00	24.331,88
1602-123610063.2.062 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO E UNIÃO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 -	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	124.178,79	0,00	124.178,79	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 -	AQUISICCO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	124.178,79	0,00	124.178,79	0,00	0,00
1602-123610177.2.061 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO						
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 -	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 -	AQUISICCO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	2.313.808,08	545.127,90	1.919.008,82	0,00	394.799,26
	Tot.de Órgão ->	2.313.808,08	545.127,90	1.919.008,82	0,00	394.799,26
103 FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO						
1603-123610177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O FUNDEB						
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 -	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	150.367,57	0,00	150.367,57	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 -	AQUISICCO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	150.367,57	0,00	150.367,57	0,00	0,00
1603-123610178.2.070 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 -	CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.423.574,54	504.628,00	4.423.574,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.684,35	161.205,69	623.684,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	201.744,90	3.842,00	142.948,50	0,00	58.796,40
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	409.400,06	14.349,73	409.400,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	97.399,19	17.044,32	97.399,19	0,00	0,00
3.3.90.91.00 -	SENTENCAS JUDICIAIS	261.212,94	0,00	261.212,94	0,00	0,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836.444,03	0,00	836.444,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 -	AQUISICCO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	6.857.348,01	701.069,74	6.798.551,61	0,00	58.796,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
1603-12361	0178.2.071 - REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	1.108.448,55	162.336,35	1.108.448,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	18.188.107,55	2.274.839,85	18.188.107,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.020.662,23	747.595,84	5.020.662,23	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47	0,00	1.051.136,47	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	25.368.354,80	3.184.772,04	25.368.354,80	0,00	0,00
1603-12365	0175.1.021 - CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603-12365	0175.2.072 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	900.706,35	85.420,01	900.706,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	58.661,20	0,00	58.661,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.708,78	11.029,58	16.708,78	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	17.300,00	2.700,00	17.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	11.858,15	0,00	11.858,15	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	1.006.234,48	100.149,59	1.006.234,48	0,00	0,00
1603-12365	0175.2.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.009.845,09	236.571,47	3.009.845,09	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.636,51	0,00	1.300.636,51	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	4.310.481,60	236.571,47	4.310.481,60	0,00	0,00
1603-12366	0451.2.074 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603-12360451.2.075 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	37.692.786,46	4.222.562,84	37.633.990,06	0,00	58.796,40
	Tot.de Órgão ->	37.692.786,46	4.222.562,84	37.633.990,06	0,00	58.796,40
138 SECRETARIA DE SAUDE						
1701-10122 0004.0.002 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-10122 0033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	1.029.091,28	100.710,00	1.029.091,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.123.240,42	133.051,92	1.123.240,42	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.245,79	0,00	504.245,79	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	262.937,50	106.387,50	262.937,50	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.350,00	3.950,00	61.350,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.381,18	61.379,84	360.727,83	17.602,78	80.256,13
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	75.013,99	16.401,78	75.013,99	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	23.952,00	3.992,00	23.952,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.786.934,80	212.601,37	1.778.934,80	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.099,74	41.269,09	103.099,74	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	336.475,74	1.968,49	336.475,74	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.398,48	0,00	49.398,48	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.861,89	2.112,68	84.861,89	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	31.244,63	0,00	31.244,63	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.669,00	499,00	8.669,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	5.909.575,35	684.322,87	5.837.922,00	18.102,78	88.756,13
1701-10122 0037.2.004 - GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1701-103010004.2.106 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL						
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	42.944,00	7.576,00	42.944,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	42.944,00	7.576,00	42.944,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	5.952.019,35	691.898,87	5.881.366,00	18.102,78	88.756,13
	Tot.da Órgão ->	5.952.019,35	691.898,87	5.881.366,00	18.102,78	88.756,13
28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1702-101220033.2.005 - GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS						
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	6.874,77	0,00	6.874,77	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	358.000,00	179.500,00	179.500,00	0,00	179.500,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	365.874,77	179.500,00	186.374,77	0,00	179.500,00
1702-101220037.1.001 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS						
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702-101220587.2.006 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM COOPERAÇÃO ENTRE						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1702-103010004.2.007 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAUDE DA FAMÍLIA						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	1.326.737,24	177.823,42	1.326.737,24	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.758.857,47	555.759,68	4.758.857,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901.574,76	337.415,29	901.574,76	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546.218,21	42.174,81	498.344,80	0,00	47.873,41
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.508,95	0,00	7.508,95	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	13.380,00	2.300,00	13.380,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	717.724,37	98.247,29	717.653,62	372,27	202,02
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.05	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58,53	0,00	58,53	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.642,70	0,00	93.642,70	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	8.365.952,23	1.213.626,29	8.318.248,07	372,27	48.076,43
1702-10301	0004.2.008 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	633.751,46	110.587,00	633.751,46	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	307.725,00	0,00	307.725,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	941.476,46	110.587,00	941.476,46	0,00	0,00
1702-10301	0004.2.011 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	39.903,48	0,00	39.903,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	631.007,56	37.203,95	631.007,56	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICCO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	670.911,04	57.203,95	670.911,04	0,00	0,00
1702-103020004.2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ						
3.1.90.04.00	CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	283.942,66	25.705,64	283.942,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	283.942,66	25.705,64	283.942,66	0,00	0,00
1702-103010038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA						
3.1.90.04.00	CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702-103010210.1.003 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702-103010210.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO						
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	31.914,45	0,00	31.914,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICCO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	31.914,45	0,00	31.914,45	0,00	0,00
1702-103020004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO						
3.1.90.04.00	CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	7.516,79	0,00	7.516,79	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	186.110,34	38.312,85	186.110,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	89,58	0,00	89,58	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.114,32	0,00	10.495,76	0,00	1.618,56
	Tot.da Dotação ->	205.831,03	38.312,85	204.212,47	0,00	1.618,56
1702-103020004.2.014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.3.30.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.747,69	0,00	6.747,69	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.248.748,82	484.306,07	3.019.442,75	251.800,00	481.106,07
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.601,03	0,00	171.601,03	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	3.427.097,54	484.306,07	3.197.791,47	251.800,00	481.106,07
1702-103020004.2.015 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	140.477,64	16.880,80	140.477,64	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	111.327,18	9.890,56	111.327,18	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,15	0,00	1.669,15	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	14.201,00	2.382,00	14.201,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.732,92	7.479,91	12.732,92	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	280.647,89	36.633,27	280.647,89	0,00	0,00
1702-103020004.2.016 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	142.703,47	17.888,01	142.703,47	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	515.031,62	73.319,90	515.031,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
	Tot.da Dotação ->	663.288,09	91.207,91	663.288,09	0,00	0,00
1702-10302	0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD					
3.3.30.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	38.173,60	0,00	31.918,13	0,00	7.255,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	38.173,60	0,00	31.918,13	0,00	7.255,47
1702-10302	0004.2.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE E POLICLÍNICA					
3.3.30.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	605.876,65	95.639,48	605.876,65	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	605.876,65	95.639,48	605.876,65	0,00	0,00
1702-10302	0004.2.109 - AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	447.078,92	0,00	447.078,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.880,13	0,00	134.880,13	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	206.038,22	0,00	206.038,22	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	787.997,27	0,00	787.997,27	0,00	0,00
1702-10303	0004.2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	247.751,00	17.696,50	230.054,50	0,00	17.696,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.158,16	0,00	13.158,16	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	260.909,16	17.696,50	243.212,66	0,00	17.696,50
1702-10305	0004.2.009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	741.581,04	111.636,24	741.581,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	13.843,00	0,00	13.843,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	756.300,04	111.636,24	756.300,04	0,00	0,00
1702-103050004.2.020 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,07	1.200,05	2.400,07	0,00	1.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	52.800,00	8.800,00	52.800,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	56.400,07	10.000,05	55.200,07	0,00	1.200,00
	Tot.da Unidade ->	17.754.592,95	2.472.049,23	17.259.312,19	252.172,27	747.453,03
	Tot.da Órgão ->	17.754.592,95	2.472.049,23	17.259.312,19	252.172,27	747.453,03
47 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1801-081220018.2.021 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	367.650,31	51.876,23	367.650,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	800.344,68	38.995,60	800.344,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.515,42	48.362,70	244.515,42	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.950,00	1.000,00	7.950,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.828,92	2.082,73	22.330,59	0,00	20.498,33
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	70.713,82	24.370,00	70.713,82	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	1.825,66	0,00	1.825,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.720,00	5.000,00	10.220,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	444.953,14	62.756,81	434.627,84	1.500,00	11.825,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.860,95	2.020,64	6.860,95	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.498,86	0,00	3.498,86	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	2.002.861,76	236.464,11	1.970.538,13	1.500,00	33.823,63
1801-081220018.2.110 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	30.413,76	30.413,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	30.413,76	30.413,76
1801-081220018.2.111 - AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE EPI (RECURSO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.642,60	0,00	22.642,60	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	22.642,60	0,00	22.642,60	0,00	0,00
1801-081220018.2.112 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ALOJAMENTO/MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220018.2.113 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220018.2.114 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220032.2.117 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DO GOVERNO FEDERAL						
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220040.2.022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.632,96	0,00	1.632,96	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.408,85	326,01	4.408,85	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	6.041,81	326,01	6.041,81	0,00	0,00
1801-081220040.2.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	115.464,99	13.766,46	115.464,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.754,03	1.735,07	3.754,03	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.226,59	0,00	0,00	0,00	1.226,59
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.265,25	299,64	1.265,25	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	121.960,86	15.801,19	120.734,27	0,00	1.226,59
1801-08123	1004.2.098 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-08244	0018.1.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO DE PREDIOS E ESPACOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS					
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-08244	0018.1.022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.172,85	0,00	24.172,85	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	24.172,85	0,00	24.172,85	0,00	0,00
1801-08244	0018.2.094 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CIDADANIA					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-08244	0018.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E INTEGRAÇÃO					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-08244	0018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-08244	0018.2.097 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL					
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	2.177.679,90	252.591,31	2.144.129,68	31.913,76	65.463,98
	Tot.da Orgão ->	2.177.679,90	252.591,31	2.144.129,68	31.913,76	65.463,98
49 FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1802-08242	0018.2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES					
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	18.219,00	3.219,00	18.219,00	0,00	0,00
1802-08242	0018.2.024 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.129,47	0,00	2.129,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.197,65	4.556,95	21.293,65	0,00	904,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	6.400,00	300,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	27.215,22	7.680,00	27.215,22	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	57.942,34	12.536,95	57.038,34	0,00	904,00
1802-08242	0018.2.091 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CASA DE ACOLHIMENTO)					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	3.500,00	16.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.445,89	3.305,42	9.219,89	0,00	226,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.886,77	0,00	876,77	0,00	3.010,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101,99	0,00	101,99	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	29.434,65	6.805,42	26.198,65	0,00	3.236,00
1802-08244	0018.2.025 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CRAS (ESTADUAL)					
3.3.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.755,30	5.132,06	15.755,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	15.755,30	5.132,06	15.755,30	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.026 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CRAS (UNIÃO)					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	238.318,67	31.922,00	238.318,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	152.604,09	31.657,30	152.604,09	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.452,90	6.043,15	8.452,90	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.886,45	21.735,02	56.952,45	0,00	2.934,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	67.260,40	24.148,09	67.260,40	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBOTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÚSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	6.207,37	0,00	6.207,37	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	539.729,88	118.503,56	534.755,88	0,00	4.974,00
1802-08244	0018.2.027 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD-PBF					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	106.037,54	19.241,71	106.037,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.230,78	988,78	1.230,78	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.234,38	12.333,15	34.434,38	0,00	1.800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÚSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.207,20	0,00	25.207,20	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	171.339,90	33.763,64	169.539,90	0,00	1.800,00
1802-08244	0018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS					
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÚSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.386,00	0,00	6.386,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	10.186,00	3.800,00	10.186,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.029 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI - CREAS (ESTADO)					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.189,76	30.413,76	31.963,76	0,00	226,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	35.969,76	30.413,76	35.743,76	0,00	226,00
1802-08244	0018.2.030 - BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.031 - BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	35.824,28	498,75	35.824,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
	Tot.da Dotação ->	35.824,28	498,75	35.824,28	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.090 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI - CREAS (UNIÃO)					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00	6.900,00	27.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	104.106,97	13.055,56	104.106,97	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.566,52	1.903,55	3.566,52	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.375,60	1.861,60	1.861,60	0,00	2.514,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.867,00	7.107,00	7.107,00	0,00	1.760,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	148.416,09	30.827,71	144.142,09	0,00	4.274,00
1802-08244	0018.2.092 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL					
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00	AQUISIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	162.096,67	15.150,00	162.096,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	8.328,41	0,00	8.328,41	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468,48	0,00	468,48	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.282,43	5.854,52	21.083,55	0,00	6.198,88
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	47.300,00	20.350,00	47.300,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	245.475,99	41.254,52	239.277,11	0,00	6.198,88
1802-08244	0018.2.101 - CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.102 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APRIMORAMENTO DE REDE DE ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.118 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -AEPETI					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-08244	0032.2.093 - GERENENCIAMENTO DE PROGRAMAS PROJETOS EM PARCERIA COM ESTADO					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-08244	0038.1.005 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS					
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.962,20	0,00	17.962,20	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	17.962,20	0,00	17.962,20	0,00	0,00
1802-08244	0038.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E					
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.986,80	0,00	3.986,80	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	3.986,80	0,00	3.986,80	0,00	0,00
1802-08334	0039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO					
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,04	0,00	0,00	0,00	1.260,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	296,05	0,00	296,05	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	9.956,09	0,00	8.696,05	0,00	1.260,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
1802-11244 0018.2.116 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO TRABALHO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200,31	0,00	200,31	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	200,31	0,00	200,31	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	1.341.778,59	286.757,37	1.318.945,67	0,00	22.832,92
	Tot.de Órgão ->	1.341.778,59	286.757,37	1.318.945,67	0,00	22.832,92
133 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
1803-08243 0018.2.103 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE/EXECUÇÃO MANUTENÇÃO E						
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00
1803-08243 0018.2.115 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803-08244 0018.2.107 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL						
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Unidade ->	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00
	Tot.de Órgão ->	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00
62 FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA						
1804-08241 0018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EXECUÇÃO DIRETA (FONTE DOS						
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Unidade ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->		98.596.155,29	14.033.219,38	96.163.419,36	503.668,34	2.936.404,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE EXTRA-ORCAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
100000001 - PARA FINS DE REGISTRO DE CONCILIAÇÕES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
100000002 - para fins de registro de conciliações bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
100002111 - EMPRESTIMO BB	134.536,43	0,00	27.747,83	162.284,26
100002112 - SALARIO FAMILIA	15.944,97	0,00	1.435,56	17.380,53
100002113 - ARAJARA PARK	835,10	0,00	114,90	950,00
100002116 - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO	1.833,92	0,00	0,00	1.833,92
100002118 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE	4.405,87	0,00	1.102,39	5.508,26
100002122 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100002124 - EMPRESTIMO CEF	57.459,18	0,00	13.573,75	71.032,93
100002127 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	15.368,59	0,00	4.405,52	19.774,11
100002128 - SALARIO MATERNIDADE	6.311,12	0,00	3.409,91	9.721,03
100002131 - CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
100002133 - PENSAO ALIMENTICIA	6.960,30	0,00	422,30	7.382,60
100002134 - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
100003020 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100003022 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100003025 - SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
100003026 - EMPRESTIMO BB	1.188.416,81	0,00	248.114,03	1.436.530,84
100003028 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE	91.247,40	0,00	22.862,31	114.109,71
100003029 - ARAJARA PARK	11.277,00	0,00	2.063,20	13.340,20
100003034 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
100003035 - EMPRESTIMO CEF	513.780,17	0,00	129.268,67	643.048,84
100003036 - PENSAO ALIMENTICIA	893,97	0,00	638,55	1.532,52
100003041 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	124.056,39	11.486,34	24.516,40	148.572,79
100003043 - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	14.382,00	0,00	0,00	14.382,00
100004051 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE	17.000,86	0,00	3.966,94	20.967,80
100004052 - EMPRESTIMO BB	305.432,87	0,00	64.697,57	370.130,44
100004053 - ARAJARA PARK	3.285,05	0,00	574,50	3.859,55
100004054 - CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	2.287,50	0,00	0,00	2.287,50
100004059 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100004060 - EMPRESTIMO CEF	147.811,90	0,00	34.784,29	182.596,19
100004065 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	25.584,69	0,00	9.280,39	34.865,08
100004067 - PENSAO ALIMENTICIA	9.780,84	0,00	2.157,42	11.938,26
100004069 - MAIS SAUDE /ESTADO PMS	0,00	0,00	0,00	0,00
100004070 - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	540,00	0,00	0,00	540,00
100005021 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100005021 - EMPRESTIMO BB	51.999,34	0,00	6.096,70	58.096,04
100005022 - CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100005022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE	1.966,56	0,00	353,31	2.319,87
100005023 - FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
100005023 - ARAJARA PARK	210,65	0,00	38,30	248,95
100005024 - SALARIO FAMILIA	10.322,55	0,00	974,13	11.296,68
100005024 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100005025 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100005029 - SALARIO MATERNIDADE	26.069,04	0,00	1.529,43	27.598,47
100005030 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100005031 - EMPRESTIMO CEF	24.653,70	0,00	5.392,05	30.045,75
100005034 - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
100005035 - CONTRIBUIÇÃO APEOC	3.341,95	0,00	393,74	3.735,69
100005036 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	2.901,84	0,00	805,90	3.707,74
100010000 - SALARIO FAMILIA	84.492,29	0,00	9.382,41	93.874,70
100020000 - SALARIO MATERNIDADE	348.006,15	0,00	11.261,20	359.267,35
100040000 - INSS	3.198.271,89	0,00	409.403,65	3.607.675,54
100060000 - ISS - EXTRA	91.380,84	25,00	1.890,05	93.270,89
100070000 - IRRF - EXTRA	1.190.033,83	0,00	371.894,38	1.561.928,21
200001003 - APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
200001006 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	615,24	615,24
200001007 - IRRF - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200001008 - EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	0,00	84.726,41	84.726,41
200001009 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,20	0,20
200005037 - I.N.S.S - CMMV	0,00	0,00	128.024,46	128.024,46
200005038 - I.R.R.F CMMV	0,00	0,00	0,00	0,00
200005039 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	12.451,56	12.451,56
200005040 - RECEBIMENTO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
200060000 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE EXTRA-ORCAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - UG - Descrição		Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
200070000 - IRRF		0,00	0,00	133.849,29	133.849,29
999999999 - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL:	9.509.984,40	11.511,36	1.776.218,84	9.509.984,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		357.389,11	0,00	110.369,00	467.758,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.836.324,18	224.852,14	30.000,00	2.866.324,18
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA		2.331.688,81	0,00	211.971,71	2.543.660,52
	TOTAL:	15.035.386,50	236.363,48	2.126.559,55	15.387.727,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CAMARA MUNICIPAL							
0101-01031	0001.2.001 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.589.759,20	1.589.759,20	1.589.759,20	1.589.759,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.527,37	304.527,37	304.527,37	304.527,37	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.983,81	20.983,81	20.983,81	20.983,81	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	658.915,78	658.915,78	658.915,78	658.915,78	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298,64	298,64	298,64	298,64	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	15.428,74	15.428,74	15.428,74	15.428,74	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	2.617.825,54	2.617.825,54	2.617.825,54	2.617.825,54	0,00	0,00
Tot.da Unidade	->	2.617.825,54	2.617.825,54	2.617.825,54	2.617.825,54	0,00	0,00
Tot.de Órgão	->	2.617.825,54	2.617.825,54	2.617.825,54	2.617.825,54	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO							
0201-04122	1001.2.043 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	259.741,99	259.741,99	29.270,00	259.741,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	117.085,34	117.085,34	7.908,45	117.085,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.015,46	56.636,11	0,00	11.734,78	0,00	42.901,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.147,81	19.923,81	5.106,00	14.541,81	0,00	5.382,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	115.646,54	115.646,54	7.300,00	108.346,54	0,00	7.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409,80	409,80	0,00	409,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	688.346,94	572.743,59	49.584,45	517.160,26	0,00	55.583,33
Tot.da Unidade	->	688.346,94	572.743,59	49.584,45	517.160,26	0,00	55.583,33
Tot.de Órgão	->	688.346,94	572.743,59	49.584,45	517.160,26	0,00	55.583,33
SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA							
0301-04122	1003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00	81.000,00	7.500,00	81.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	81.660,00	81.660,00	7.500,00	81.660,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade	->	81.660,00	81.660,00	7.500,00	81.660,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão	->	81.660,00	81.660,00	7.500,00	81.660,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0401-03091	0037.2.044 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	203.400,00	203.400,00	19.000,00	203.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.207,11	150.207,11	18.446,25	150.207,11	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.308,95	3.308,95	0,00	3.308,95	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Dhp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.290,00	11.290,00	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	368.206,06	368.206,06	37.446,25	362.561,06	0,00	5.645,00
Tot.da Unidad	->	368.206,06	368.206,06	37.446,25	362.561,06	0,00	5.645,00
Tot.de Órgão	->	368.206,06	368.206,06	37.446,25	362.561,06	0,00	5.645,00

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

0501-04124[illegible]0037.2.088 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	978,05	978,05	0,00	978,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	73.638,05	73.638,05	8.000,00	73.638,05	0,00	0,00
Tot.da Unidad	->	73.638,05	73.638,05	8.000,00	73.638,05	0,00	0,00
Tot.de Órgão	->	73.638,05	73.638,05	8.000,00	73.638,05	0,00	0,00

SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

0601-04122[illegible]0037.2.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	343.793,00	343.793,00	34.333,00	343.793,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	370.501,49	370.501,49	43.013,75	370.501,49	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.596.629,89	2.596.629,89	88.022,56	2.579.248,75	0,00	17.381,14
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.180,13	49.954,13	5.913,50	47.310,95	0,00	2.643,18
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	128.838,47	128.838,47	7.652,64	124.348,47	0,00	4.490,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.451.298,96	1.451.298,96	402.767,08	1.390.305,72	0,00	60.993,24
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.244,76	201.244,76	37.648,04	179.853,84	0,00	21.390,92
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.309.577,32	1.306.370,70	568.331,01	1.306.370,70	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,75	1.578,75	0,00	1.578,75	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.295,20	39.061,39	35,60	39.061,39	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.059,50	16.059,50	11.679,50	16.059,50	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	6.513.372,47	6.509.706,04	1.219.397,68	6.402.807,56	0,00	106.898,48

0601-28843[illegible]004.0.001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.265.775,22	6.265.775,22	38.517,49	6.261.028,54	0,00	4.746,68
Tot.da Dotação	->	6.265.775,22	6.265.775,22	38.517,49	6.261.028,54	0,00	4.746,68

0601-99999[illegible]003.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->		12.779.147,69	12.775.481,26	1.257.915,17	12.663.836,10	0,00	111.645,16
Tot.de Órgão ->		12.779.147,69	12.775.481,26	1.257.915,17	12.663.836,10	0,00	111.645,16
SECRETARIA DE FINANCAS							
0701-04122	0037.2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	198.208,00	198.208,00	19.354,00	198.208,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	163.392,55	163.392,55	20.062,12	163.392,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.679,82	3.679,82	0,00	3.679,82	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	684,65	684,65	0,00	684,65	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	72.679,54	72.679,54	11.454,67	48.039,54	1.000,00	25.640,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.376,87	319.376,87	0,04	316.992,81	0,00	2.384,06
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		758.021,63	758.021,63	50.870,83	730.997,57	1.000,00	28.024,06
0701-04124	0002.2.081 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	128.099,00	128.099,00	10.675,00	128.099,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		128.099,00	128.099,00	10.675,00	128.099,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->		886.120,63	886.120,63	61.545,83	859.096,57	1.000,00	28.024,06
Tot.de Órgão ->		886.120,63	886.120,63	61.545,83	859.096,57	1.000,00	28.024,06
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL							
0901-04122	0037.2.087 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	150.900,00	150.900,00	12.700,00	150.900,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		151.560,00	151.560,00	12.700,00	151.560,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->		151.560,00	151.560,00	12.700,00	151.560,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->		151.560,00	151.560,00	12.700,00	151.560,00	0,00	0,00
SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA							
0901-04122	0085.2.085 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	113.374,25	113.374,25	10.100,00	113.374,25	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.718,44	11.438,44	0,00	11.438,44	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.742,37	2.742,37	0,00	2.742,37	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		129.295,06	129.015,06	10.100,00	129.015,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
0901-061220085.2.086 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	249.888,81	249.888,81	29.736,75	249.888,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.832,77	3.832,77	0,00	3.832,77	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	360,83	360,83	0,00	0,00	0,00	360,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.623,54	16.623,54	3.300,00	15.523,54	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	270.705,95	270.705,95	33.036,75	269.245,12	0,00	1.460,83
Tot.da Unidade ->	400.001,01	399.721,01	43.134,75	398.260,18	0,00	1.460,83
Tot.de Orgão ->	400.001,01	399.721,01	43.134,75	398.260,18	0,00	1.460,83
SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA						
1001-041221002.2.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	129.200,00	129.200,00	13.300,00	129.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.785,19	43.785,19	0,00	43.785,19	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.857,00	3.857,00	3.857,00	3.857,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	176.842,19	176.842,19	17.157,00	176.842,19	0,00	0,00
1001-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	176.842,19	176.842,19	17.157,00	176.842,19	0,00	0,00
Tot.de Orgão ->	176.842,19	176.842,19	17.157,00	176.842,19	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS						
1101-151220038.2.045 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	166.313,50	166.313,50	19.100,00	166.313,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.016.983,99	1.016.983,99	124.156,38	1.016.983,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	527.006,21	0,00	72.993,79
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	382.472,26	319.913,70	46.062,08	319.913,69	0,00	0,01
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	43.144,48	43.144,48	9.608,40	41.784,48	0,00	1.360,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	779.596,96	770.646,96	172.545,78	441.006,58	28.000,00	357.640,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.120,23	18.120,23	0,00	18.120,23	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.365,65	5.365,65	0,00	5.365,65	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.013.197,07	2.948.487,51	371.472,64	2.536.493,33	28.000,00	431.994,18
1101-154512038.1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	42.254,09	42.254,09	0,00	42.254,09	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	42.254,09	42.254,09	0,00	42.254,09	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
1101-154520257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E POLIONDA E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.396,65	1.396,65	613,52	613,52	0,00	783,13
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	168.434,11	168.434,11	0,00	168.434,11	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		169.830,76	169.830,76	613,52	169.047,63	0,00	783,13
1101-154520255.2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.473.373,54	2.473.373,54	124.852,14	2.473.373,54	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		2.508.373,54	2.502.373,54	124.852,14	2.502.373,54	0,00	0,00
1101-164820515.2.047 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-175121000.1.011 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-257520038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.370,20	118.370,20	0,00	69.844,00	0,00	48.526,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.447.932,53	1.447.932,53	333.610,66	1.381.380,39	0,00	66.552,14
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	32.350,00	32.350,00	0,00	0,00	0,00	32.350,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		1.598.652,73	1.598.652,73	333.610,66	1.451.224,39	0,00	139.428,34
1101-257520484.1.012 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-267820038.1.014 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	101.384,78	101.384,78	0,00	101.384,78	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	30.235,92	30.235,92	0,00	30.235,92	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		131.620,70	131.620,70	0,00	131.620,70	0,00	0,00
1101-267820587.1.013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Unidade	->	7.454.926,89	7.377.219,33	830.548,96	6.833.013,68	28.000,00	572.205,65
Tot.da Orgão	->	7.454.926,89	7.377.219,33	830.548,96	6.833.013,68	28.000,00	572.205,65
SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO							
1201-04122	0108.2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICCO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-20122	0668.2.049 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA AGRICULTURA E						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	383.795,88	383.795,88	48.034,01	383.795,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.620,46	2.620,46	0,00	2.620,46	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.018,25	105.554,12	19.238,70	105.554,12	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.057,27	4.057,27	541,05	3.025,27	0,00	1.032,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	238.756,34	221.608,34	47.108,01	201.603,01	0,00	20.005,33
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	736.250,20	717.636,07	114.921,77	696.598,74	0,00	21.037,33
1201-20605	0079.2.108 - PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA						
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.090,50	16.090,50	0,00	16.090,50	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	16.090,50	16.090,50	0,00	16.090,50	0,00	0,00
1201-20605	0300.1.015 - ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	180.361,05	177.361,05	4.810,00	172.551,05	0,00	4.810,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	159,18	159,18	0,00	159,18	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	30.829,08	30.829,08	0,00	30.829,08	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	211.349,31	208.349,31	4.810,00	203.539,31	0,00	4.810,00
1201-20605	0664.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-20606	0668.2.050 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	96.543,00	96.543,00	32.181,00	80.452,50	0,00	16.090,50
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	96.543,00	96.543,00	32.181,00	80.452,50	0,00	16.090,50
1201-20607	0079.1.017 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	18.352,00	18.352,00	0,00	18.352,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	18.352,00	18.352,00	0,00	18.352,00	0,00	0,00
1201-20607	0079.2.051 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A CAPACITAÇÃO, APOIO E PROMOÇÃO A AGROPECUÁRIA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->		1.081.072,01	1.059.457,88	154.399,77	1.017.520,05	0,00	41.937,83
Tot.de Órgão ->		1.081.072,01	1.059.457,88	154.399,77	1.017.520,05	0,00	41.937,83
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
1301-041220078.2.082 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	122.666,67	122.666,67	10.100,00	122.666,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	17.166,67	17.166,67	1.650,00	17.166,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	172.220,10	172.220,10	0,00	172.220,10	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.629,65	1.629,65	1.629,65	1.629,65	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.600,00	10.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.871,46	1.871,46	0,00	1.871,46	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		327.056,55	327.056,55	17.979,65	321.056,55	0,00	6.000,00
1301-185420301.2.084 - MANUTENÇÃO E MELBORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->		327.056,55	327.056,55	17.979,65	321.056,55	0,00	6.000,00
Tot.de Órgão ->		327.056,55	327.056,55	17.979,65	321.056,55	0,00	6.000,00
SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1401-271220525.2.068 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE							
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	116.300,00	116.300,00	17.300,00	116.300,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	44.000,01	44.000,01	5.866,67	44.000,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.414,91	2.414,91	1.560,00	2.414,91	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	17.309,56	17.309,56	101,55	7.285,58	0,00	10.023,98
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		182.610,48	182.610,48	26.028,22	172.586,50	0,00	10.023,98
1401-278120525.1.019 - CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QUADRAS, ARENAS, ACADEMIAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	31.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		31.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-278120525.2.069 - GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.688,60	5.688,60	0,00	5.688,60	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.487,90	1.487,90	0,00	1.487,90	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.176,50	7.176,50	0,00	7.176,50	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	221.158,73	189.786,96	26.028,22	179.763,00	0,00	10.023,96
Tot.de Orgão ->	221.158,73	189.786,96	26.028,22	179.763,00	0,00	10.023,96
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
1501-131220473.2.063 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	58.200,00	58.200,00	6.100,00	58.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	120.366,93	120.366,93	15.565,32	120.366,93	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.449,25	2.449,25	0,00	2.449,25	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.475,80	15.475,80	15.475,80	15.475,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	257.093,33	257.093,33	255.111,07	256.994,18	0,00	99,15
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	453.585,31	453.585,31	292.252,19	453.486,16	0,00	99,15
1501-133920032.2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO E						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-133920473.2.065 - APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.230,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	16.230,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	0,00
1501-133920473.2.066 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO E PADROEIRO SÃO JOSÉ						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-136950473.2.067 - IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	469.815,31	469.815,31	292.252,19	469.716,16	0,00	99,15
Tot.de Orgão ->	469.815,31	469.815,31	292.252,19	469.716,16	0,00	99,15
SECRETARIA DE EDUCACAO						
1601-121220063.2.052 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	671.411,50	671.411,50	77.218,42	671.411,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.149,57	473.149,57	10.754,02	451.380,97	0,00	21.768,60
3.3.71.70.00 - RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	178.065,64	177.932,64	75.638,17	177.438,44	0,00	494,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	24.900,00	24.200,00	2.900,00	21.000,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.987.799,07	882.034,27	140.024,20	801.545,35	0,00	80.488,92
3.3.90.47.00	OBRIGAMÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.254,14	21.254,14	0,00	21.254,14	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	156.035,48	156.035,48	75.090,93	148.387,63	0,00	7.647,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.328,96	5.328,96	0,00	5.328,96	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.490,00	4.490,00	1.600,00	4.490,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICO DE IMVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	2.582.214,36	2.475.636,56	383.233,74	2.362.036,99	0,00	113.599,57
Tot.da Unidade	->	2.582.214,36	2.475.636,56	383.233,74	2.362.036,99	0,00	113.599,57
Tot.de Órgão	->	2.582.214,36	2.475.636,56	383.233,74	2.362.036,99	0,00	113.599,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1602-12122	0046.2.053 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS						
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-12122	0053.2.054 - CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação	->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-12361	0053.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO COM RECURSOS PRÓPRIOS						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	679,40	679,40	0,00	0,00	0,00	679,40
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	1.339.606,47	969.141,09	425.912,79	969.141,09	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		1.340.287,87	969.820,49	425.912,79	969.141,09	0,00	679,40
1602-12361	0053.2.056 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.049,53	340.049,53	138.878,80	337.403,63	0,00	2.645,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	295.713,80	295.713,80	0,00	295.713,80	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		635.763,33	635.763,33	138.878,80	633.117,43	0,00	2.645,90
1602-12361	0053.2.057 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-12361	0053.2.058 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL / SALA MULTIFUNCIONAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-12361	0053.2.059 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-12361	0060.2.060 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.766,49	84.434,61	93.934,61	84.434,61	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	84.862,00	84.862,00	0,00	84.862,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	19.949,60	19.949,60	0,00	19.949,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		213.578,09	189.246,21	93.934,61	189.246,21	0,00	0,00
1602-12361	0063.2.062 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO E UNIÃO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	124.178,79	124.178,79	0,00	124.178,79	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	124.178,79	124.178,79	0,00	124.178,79	0,00	0,00
1602-12361.0177.2.061 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.313.806,08	1.919.008,62	648.726,20	1.915.683,52	0,00	3.325,30
Tot.de Órgão ->	2.313.806,08	1.919.008,62	648.726,20	1.915.683,52	0,00	3.325,30
FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO						
1603-12361.0177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O FUNDEB						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAMÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAMÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	150.367,57	150.367,57	0,00	50.000,00	0,00	100.367,57
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	150.367,57	150.367,57	0,00	50.000,00	0,00	100.367,57
1603-12361.0178.2.070 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.423.574,54	4.423.574,54	514.398,28	4.419.117,64	0,00	4.456,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.684,35	623.684,35	98.427,13	462.478,66	0,00	161.205,69
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - MATERIAL DE CONSUMO	201.744,90	142.948,50	14.835,00	139.106,50	0,00	3.842,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	409.400,06	409.400,06	12.307,54	401.649,96	0,00	7.750,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAMÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.399,19	97.399,19	9.161,17	80.354,87	0,00	17.044,32
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	261.212,94	261.212,94	0,00	261.212,94	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAMÕES E RESTITUICÕES	836.444,03	836.444,03	0,00	836.444,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.857.346,01	6.798.551,61	649.129,13	6.604.252,60	0,00	194.299,01
1603-12361.0178.2.071 - REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	1.108.448,55	1.108.448,55	162.336,35	1.103.077,52	0,00	5.371,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	18.188.107,55	18.188.107,55	2.274.839,85	18.187.168,95	0,00	938,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.020.662,23	5.020.662,23	400.089,29	4.273.066,39	0,00	747.595,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.136,47	1.051.136,47	0,00	1.051.136,47	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		25.368.354,80	25.368.354,80	2.837.265,49	24.614.449,33	0,00	753.905,47
1603-123650175.1.021 - CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB							
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	- REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603-123650175.2.072 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	900.706,35	900.706,35	85.420,01	898.506,35	0,00	2.200,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	58.661,29	58.661,29	0,00	58.661,29	0,00	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	16.708,78	16.708,78	16.708,78	16.708,78	0,00	0,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	17.300,00	17.300,00	4.200,00	15.750,00	0,00	1.550,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	11.858,15	11.858,15	0,00	8.128,49	0,00	3.729,66
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	- AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	- AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		1.006.234,48	1.006.234,48	106.828,79	998.254,82	0,00	7.979,66
1603-123650175.2.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.009.845,09	3.009.845,09	306.257,21	3.007.867,94	0,00	1.977,15
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.636,51	1.300.636,51	0,00	1.206.082,82	0,00	94.553,69
3.1.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		4.310.481,60	4.310.481,60	306.257,21	4.213.950,76	0,00	96.530,84
1603-123660451.2.074 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	- CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	- SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603-123660451.2.075 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	37.692.786,46	37.633.990,06	3.899.480,62	36.480.907,51	0,00	1.153.082,55
Tot.da Orgão ->	37.692.786,46	37.633.990,06	3.899.480,62	36.480.907,51	0,00	1.153.082,55
SECRETARIA DE SAUDE						
1701-101220004.0.002 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA						
3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-101220033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	1.039.091,28	1.039.091,28	100.710,00	1.026.091,28	3.000,00	6.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.123.240,42	1.123.240,42	139.057,80	1.117.686,63	0,00	5.553,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.245,70	504.245,70	0,00	504.245,70	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	262.937,50	262.937,50	102.938,00	218.413,00	0,00	44.524,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	61.350,00	61.350,00	3.950,00	60.850,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	423.381,18	360.727,83	108.403,73	328.009,08	0,00	32.718,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	75.013,99	75.013,99	1.664,00	54.568,31	0,00	20.445,68
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.660,00	4.660,00	1.460,00	3.940,00	0,00	720,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	23.952,00	23.952,00	1.996,00	21.956,00	0,00	1.996,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.786.934,80	1.778.934,80	188.084,86	1.625.076,12	0,00	153.858,68
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.099,74	103.099,74	22.287,15	76.940,99	0,00	26.158,75
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	336.475,74	336.475,74	7.968,49	334.475,74	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.398,48	49.398,48	0,00	49.398,48	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.861,89	84.861,89	2.112,68	84.861,89	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	31.244,63	31.244,63	0,00	31.244,63	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.688,00	8.688,00	0,00	8.189,00	0,00	499,00
Tot.da Dotação ->	5.938.575,35	5.837.922,00	680.612,71	5.545.946,85	3.000,00	294.975,15
1701-101220037.2.004 - GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1701-103010004.2.106 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL						
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	42.944,00	42.944,00	3.768,00	38.918,00	0,00	4.026,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Esp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	42.944,00	42.944,00	3.788,00	38.918,00	0,00	4.026,00
Tot.da Unidade ->	5.952.019,35	5.881.366,00	684.400,71	5.585.364,85	3.000,00	293.001,15
Tot.de Orgão ->	5.952.019,35	5.881.366,00	684.400,71	5.585.364,85	3.000,00	293.001,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1702-101220033.2.005 - GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS						
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	6.874,77	6.874,77	0,00	6.874,77	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	359.000,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	365.874,77	186.374,77	179.500,00	186.374,77	0,00	0,00
1702-101220037.1.001 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702-101220587.2.006 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM COOPERAÇÃO ENTRE						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702-103010004.2.007 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAUDE DA FAMÍLIA						
3.1.90.04.00 - CONTRATARCO POR TEMPO DETERMINADO	1.326.737,24	1.326.737,24	177.823,42	1.326.737,24	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.758.857,47	4.758.857,47	574.698,09	4.758.857,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901.574,76	901.574,76	157.922,07	501.421,26	62.738,21	462.891,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	546.218,21	498.344,80	63.081,82	463.469,95	0,00	34.874,85
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.508,95	7.508,95	0,00	2.508,95	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	13.380,00	13.380,00	3.300,00	11.180,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	717.724,37	717.893,62	69.919,92	643.331,20	0,00	74.562,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58,53	58,53	0,00	58,53	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.642,70	93.642,70	0,00	67.070,32	0,00	26.572,38
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	8.365.352,23	8.318.348,07	1.046.745,32	7.774.894,92	62.738,21	606.101,36
1702-103010004.2.008 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	633.751,46	633.751,46	110.587,00	633.363,96	0,00	387,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	307.725,00	307.725,00	0,00	307.725,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	941.476,46	941.476,46	110.587,00	941.088,96	0,00	387,50
1702-103010004.2.011 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	39.903,48	39.903,48	0,00	39.903,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	631.007,56	631.007,56	57.203,95	631.007,56	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	670.911,04	670.911,04	57.203,95	670.911,04	0,00	0,00
1702-103010004.2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	283.942,66	283.942,66	25.705,64	283.942,66	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		283.942,66	283.942,66	25.705,66	283.942,66	0,00	0,00
1702-10301	0038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA						
[illegible].1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702-10301	0210.1.003 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702-10301	0210.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO						
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	31.914,45	31.914,45	0,00	31.914,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible].da Dotação ->		31.914,45	31.914,45	0,00	31.914,45	0,00	0,00
[illegible]702-10302	0004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO						
3.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	7.516,79	7.516,79	0,00	7.516,79	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	186.110,34	186.110,34	40.027,05	186.110,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	89,58	89,58	0,00	89,58	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.114,32	10.495,76	0,00	10.495,76	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		205.831,03	204.212,47	40.027,05	204.212,47	0,00	0,00
1702-10302	0004.2.014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.747,69	6.747,69	0,00	6.747,69	0,00	0,01
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.248.748,82	3.019.442,75	307.406,07	2.984.852,97	0,00	34.589,78
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.601,03	171.601,03	0,00	171.601,03	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		3.421.097,54	3.191.791,47	307.406,07	3.163.201,68	0,00	34.589,79
1702-10302	0004.2.015 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	140.477,64	140.477,64	16.880,80	140.477,64	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	111.377,18	111.377,18	12.009,50	110.744,68	0,00	632,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.609,15	1.609,15	0,00	1.609,15	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	14.201,00	14.201,00	2.382,00	13.040,00	0,00	1.161,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.732,92	12.732,92	3.776,55	8.753,01	0,00	3.979,91
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		280.647,89	280.647,89	35.048,85	274.844,48	0,00	5.803,41
1702-10302	0004.2.016 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	142.703,47	142.703,47	17.888,01	142.703,47	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	515.031,62	515.031,62	73.315,90	515.031,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.083,00	3.083,00	1.060,00	3.083,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		663.288,09	663.288,09	92.263,91	663.288,09	0,00	0,00
1702-10302	0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	35.171,63	31.918,13	9.436,60	29.284,34	0,00	2.633,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		39.173,60	31.918,13	9.436,60	29.284,34	0,00	2.633,79
1702-10302	0004.2.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE E POLICLÍNICA						
3.3.30.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	605.876,65	605.876,65	95.639,46	605.876,65	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		605.876,65	605.876,65	95.639,46	605.876,65	0,00	0,00
1702-10302	0004.2.109 - AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	447.078,92	447.078,92	0,00	447.078,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.880,13	134.880,13	0,00	133.210,13	0,00	2.670,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	206.038,22	206.038,22	0,00	206.038,22	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		787.997,27	787.997,27	0,00	785.327,27	0,00	2.670,00
1702-10303	0004.2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	247.751,00	230.054,50	17.696,50	230.054,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.158,16	13.158,16	0,00	13.158,16	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.da Dotação ->		260.909,16	243.212,66	17.696,50	243.212,66	0,00	0,00
702-10305	0004.2.009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	741.581,04	741.581,04	114.271,24	741.581,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	13.843,00	13.843,00	0,00	13.843,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		756.300,04	756.300,04	114.271,24	756.300,04	0,00	0,00
1702-10305	0004.2.020 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,07	2.400,07	2.400,07	2.400,07	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	52.800,00	52.800,00	4.400,00	48.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	56.400,07	55.200,07	6.800,07	50.800,07	0,00	4.400,00
Tot.da Unidade ->	17.754.592,95	17.259.312,19	2.138.335,66	16.665.464,55	62.738,21	656.585,85
Tot.de Orgão ->	17.754.592,95	17.259.312,19	2.138.335,66	16.665.464,55	62.738,21	656.585,85
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1801-08122O018.2.021 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E						
3.1.90.04.00 - CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	367.650,31	367.650,31	34.158,73	367.650,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	800.344,68	800.344,68	38.995,00	800.344,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.515,42	244.515,42	34.427,93	196.152,72	0,00	48.362,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.950,00	7.950,00	1.000,00	7.700,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.826,92	22.330,59	5.520,84	21.302,36	0,00	1.028,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	70.713,82	70.713,82	24.370,00	70.713,82	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	1.825,66	1.825,66	0,00	1.825,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.720,00	10.220,00	3.500,00	8.720,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.03 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	444.951,14	434.627,84	52.947,27	379.067,65	0,00	55.560,19
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.860,95	6.860,95	1.040,97	4.840,31	0,00	2.020,64
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.498,88	3.498,88	0,00	3.498,88	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.002.861,78	1.970.538,15	215.960,74	1.861.816,39	0,00	108.721,76
1801-08122O018.2.110 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-08122O018.2.111 - AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE EPI (RECURSO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.642,60	22.642,60	0,00	22.642,60	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	22.642,60	22.642,60	0,00	22.642,60	0,00	0,00
1801-08122O018.2.112 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ALOJAMENTO/MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.03 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-08122O018.2.113 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220018.2.114 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19						
3.1.90.04.00 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220032.2.117 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DO GOVERNO FEDERAL						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220040.2.022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.632,96	1.632,96	1.632,96	1.632,96	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.408,85	4.408,85	576,34	4.082,84	0,00	326,01
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.041,81	6.041,81	2.209,30	5.715,80	0,00	326,01
1801-081220040.2.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.00 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	115.464,99	115.464,99	14.531,23	104.758,38	10.277,08	20.983,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.754,03	3.754,03	0,00	2.018,96	0,00	1.735,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.265,25	1.265,25	0,00	965,59	0,00	299,66
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	121.960,86	120.734,27	14.531,23	107.992,93	10.277,08	23.018,42
1801-081231004.2.098 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-082440018.1.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO DE PREDIOS E ESPACOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-082440018.1.022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	24.172,85	24.172,85	3.765,70	24.172,85	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		24.172,85	24.172,85	3.765,70	24.172,85	0,00	0,00
1801-08244	0018.2.094 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CIDADANIA						
3.1.90.04.00 -	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-08244	0018.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRAÇA ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E INTEGRAÇÃO						
3.1.90.04.00 -	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-08244	0018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO						
3.1.90.04.00 -	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-08244	0018.2.097 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL						
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->		2.177.675,90	2.144.129,68	236.464,97	2.022.340,57	10.277,06	132.066,19
Tot.de Órgão ->		2.177.675,90	2.144.129,68	236.464,97	2.022.340,57	10.277,06	132.066,19
FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
1802-08242	0018.2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES						
3.3.30.43.00 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	18.219,00	18.219,00	1.719,00	16.719,00	0,00	1.500,00
1802-08243 0018.2.024 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.129,47	2.129,47	0,00	2.129,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.197,65	21.293,65	10.700,22	21.052,65	0,00	241,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	6.400,00	6.400,00	300,00	6.100,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	27.215,22	27.215,22	8.069,27	27.215,22	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	57.942,34	57.038,34	19.069,49	56.497,34	0,00	541,00
1802-08243 0018.2.091 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CASA DE ACOLHIMENTO)						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	16.000,00	3.500,00	16.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.445,89	9.219,89	3.305,42	9.219,89	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.686,77	876,77	0,00	876,77	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101,99	101,99	0,00	101,99	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	29.434,65	26.198,65	6.805,42	26.198,65	0,00	0,00
1802-08244 0018.2.025 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CRAS (ESTADUAL)						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.755,30	15.755,30	5.132,06	15.755,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	15.755,30	15.755,30	5.132,06	15.755,30	0,00	0,00
1802-08244 0018.2.026 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CRAS (UNIÃO)						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	238.318,67	238.318,67	31.922,00	238.318,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	152.604,09	152.604,09	31.657,30	152.604,09	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.452,90	8.452,90	0,00	2.409,75	0,00	6.043,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.886,45	56.952,45	25.878,02	53.254,01	0,00	3.698,44
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	67.260,40	67.260,40	20.715,00	63.827,31	0,00	3.433,09
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.207,37	6.207,37	0,00	6.207,37	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	539.729,88	534.795,88	113.172,32	519.621,20	0,00	15.174,68
1802-08244 0018.2.027 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD-PBF						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	106.037,54	106.037,54	19.241,71	106.037,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.230,78	1.230,78	0,00	242,00	0,00	988,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.234,38	34.434,38	13.325,08	34.434,38	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.207,20	25.207,20	0,00	25.207,20	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		171.939,90	169.939,90	33.764,79	168.551,12	0,00	988,78
1802-08244	0018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS						
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.386,00	6.386,00	0,00	6.386,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		10.186,00	10.186,00	3.800,00	10.186,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.029 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI - CREAS (ESTADO)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.183,76	31.963,76	30.413,76	31.963,76	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		35.963,76	35.743,76	30.413,76	35.743,76	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.030 - BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.031 - BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	35.824,28	35.824,28	9.685,53	35.325,53	0,00	498,75
Tot.da Dotação ->		35.824,28	35.824,28	9.685,53	35.325,53	0,00	498,75
1802-08244	0018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.090 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI - CREAS (UNIÃO)						
3.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00	27.500,00	6.900,00	27.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	104.106,97	104.106,97	13.035,56	103.006,97	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.566,52	3.566,52	0,00	0,00	0,00	3.566,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.375,60	1.861,60	1.861,60	1.861,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.867,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		148.414,09	144.142,09	28.924,16	139.475,57	0,00	4.666,52
1802-08244	0018.2.092 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL						
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 -	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ						
3.1.90.04.00 -	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	162.096,67	162.096,67	15.350,00	162.096,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	8.328,41	8.328,41	0,00	8.328,41	0,00	0,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468,48	468,48	0,00	468,48	0,00	0,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	27.282,43	21.083,55	12.071,69	21.083,54	0,00	0,01
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	47.300,00	47.300,00	17.750,00	44.800,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		245.475,99	239.277,11	44.971,69	236.777,10	0,00	2.500,01
1802-08244	0018.2.101 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.94.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.102 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APRIMORAMENTO DE REDE DE ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAIS						
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-08244	0018.2.118 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -						
3.1.90.04.00 -	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Esp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-082440032.2.093 - GERENENCIAMENTO DE PROGRAMAS PROJETOS EM PARCERIA COM ESTADO							
3.1.90.04.00 -	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 -	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 -	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-082440038.1.005 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS							
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.05 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.962,20	17.962,20	0,00	17.962,20	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		17.962,20	17.962,20	0,00	17.962,20	0,00	0,00
1802-082440038.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E							
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.05 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.986,80	3.986,80	0,00	3.986,80	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		3.986,80	3.986,80	0,00	3.986,80	0,00	0,00
1802-083340039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO							
3.1.90.04.00 -	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	296,05	296,05	0,00	296,05	0,00	0,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 -	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		9.956,09	8.696,05	0,00	8.696,05	0,00	0,00
1802-112440018.2.116 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO TRABALHO							
3.3.90.14.00 -	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 -	SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200,31	200,31	0,00	200,31	0,00	0,00
3.3.90.41.00 -	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		200,31	200,31	0,00	200,31	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->		1.341.778,59	1.318.945,67	298.838,22	1.293.075,93	0,00	25.869,74
Tot.da Orgão ->		1.341.778,59	1.318.945,67	298.838,22	1.293.075,93	0,00	25.869,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação		Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
1803-08243 0018.2.103 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE/EXECUÇÃO MANUTENÇÃO E							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	3.896,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		3.896,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00
1803-08243 0018.2.115 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3.1.90.04.00	CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803-08244 0018.2.107 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL							
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->		3.896,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->		3.896,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00
FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA							
1804-08241 0018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EXECUÇÃO DIRETA (FONTE DOS							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral	38.596.155,29	96.163.419,36	13.723.497,90	93.052.279,31	105.015,29	3.216.155,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.173.756,35
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.117.307,24
13 - RECEITA PATRIMONIAL	179.456,72
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	489,42
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.781.130,95
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.551.130,80
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.124.816,51
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.408.871,99
Sub-Total	**98.519.416,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

01 LEGISLATIVA	2.617.825,54
03 ESSENCIAL JUSTICA	368.206,06
04 ADMINISTRACAO	9.027.891,89
06 SEGURANCA PUBLICA	270.705,95
08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.523.154,18
10 SAUDE	23.704.612,30
11 TRABALHO	200,31
12 EDUCACAO	43.588.808,90
13 CULTURA	469.815,31
15 URBANISMO	5.732.655,46
20 AGRICULTURA	1.081.072,01
25 ENERGIA	1.590.652,73
26 TRANSPORTE	131.620,70
27 DESPORTO E LAZER	221.158,73
28 ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.775,22
Sub-Total	**98.596.155,29**

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	5.543.875,98
Sub-Total	**5.543.875,98**

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.641.472,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	467.758,11
Sub-Total	**3.109.230,15**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMO BB	146.123,24
SALARIO FAMILIA	18.637,11
ARAJARA PARK	1.063,65
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO	2.341,08
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.815,37
EMPRESTIMO CEF	66.193,02
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	25.533,35
SALARIO MATERNIDADE	11.864,10
PENSAO ALIMENTICIA	7.382,60
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	2.296,00
EMPRESTIMO BB	1.637.290,49
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	135.398,79
ARAJARA PARK	12.920,30
OUTRAS RESTITUICOES	19.108,77
EMPRESTIMO CEF	631.231,88
PENSAO ALIMENTICIA	1.532,52
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	137.087,08
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	27.516,99
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	25.392,32
EMPRESTIMO BB	373.731,86
ARAJARA PARK	4.222,15
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	3.450,00
EMPRESTIMO CEF	174.387,34
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	39.569,98
PENSAO ALIMENTICIA	11.965,26
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	900,00
EMPRESTIMO BB	52.347,14
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.187,61
ARAJARA PARK	268,10
SALARIO FAMILIA	11.296,68
SALARIO MATERNIDADE	27.598,47
EMPRESTIMO CEF	30.719,74
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	1.494,00
CONTRIBUIÇÃO APEOC	5.605,11
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.513,64

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMO BB	162.284,26
SALARIO FAMILIA	17.380,53
ARAJARA PARK	950,00
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	1.833,92
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.508,26
EMPRESTIMO CEF	71.032,93
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	19.774,11
SALARIO MATERNIDADE	9.721,03
PENSAO ALIMENTICIA	7.382,60
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	1.440,00
EMPRESTIMO BB	1.436.530,84
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	114.109,71
ARAJARA PARK	13.340,20
EMPRESTIMO CEF	643.048,84
PENSAO ALIMENTICIA	1.532,52
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	137.086,65
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	14.382,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	20.967,80
EMPRESTIMO BB	370.130,44
ARAJARA PARK	3.859,55
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	2.287,50
EMPRESTIMO CEF	182.596,19
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	34.865,08
PENSAO ALIMENTICIA	11.938,26
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	540,00
EMPRESTIMO BB	58.096,04
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.319,87
ARAJARA PARK	248,95
SALARIO FAMILIA	11.296,68
SALARIO MATERNIDADE	27.598,47
EMPRESTIMO CEF	30.045,75
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	1.242,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALARIO FAMILIA	93.874,70
SALARIO MATERNIDADE	359.205,95
INSS	4.266.503,66
ISS - EXTRA	101.829,44
IRRF - EXTRA	1.520.402,02
SALARIO FAMILIA	615,24
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	84.726,41
RECEITA A CLASSIFICAR	881,90
I.N.S.S - CMMV	139.629,77
PENSÃO ALIMENTICIA	12.451,56
IRRF	146.379,59
Sub-Total	**10.166.477,18**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CONTRIBUIÇÃO APEOC	3.735,69
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.707,74
SALARIO FAMILIA	93.874,70
SALARIO MATERNIDADE	359.267,35
INSS	3.607.675,54
ISS - EXTRA	93.245,89
IRRF - EXTRA	1.561.928,21
SALARIO FAMILIA	615,24
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	84.726,41
RECEITA A CLASSIFICAR	0,20
I.N.S.S - CMMV	128.024,46
PENSÃO ALIMENTICIA	12.451,56
IRRF	133.849,29
Sub-Total	**9.498.473,06**

TRANSF.ENTRE UNIDADES

CAMARA MUNICIPAL	2.543.660,52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	4.129.247,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	68.000,00
REPASSE DUODECIMO	2.543.660,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	11.080.372,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.076.939,71
Sub-Total	**22.441.880,70**

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	57.376,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	19.772.842,18
REPASSE DUODECIMO	2.543.660,52
Sub-Total	**22.441.880,70**

SALDO DAS CONTAS

0001	1001	5248-5	159.518,71
2.644-1	2003	FPM	260,08
2.650-6	2004	I.T.R	1.740,85
8.018-7	2015	CORREIOS	3.890,77
8.048-9	2016	I.P.I	2,89
8.160-4	2018	TAXA ILUMINACAO	215,55
9.826-4	2023	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO	0,56
10.973-8	2025	CEX	1,73
11.198-8	2027	C I D E	49,06
12.413-3	2031	OBRA	1,82
13.027-3	2038	I C M S	9,93
13.028-1	2039	I P V A	6,69
13.297-7	2051	AV. BRASILIA	111,42
13.298-5	2052	CENTRO ABASTECIMENTO	457,90
14.139-9	2057	FOMENTO	996,61
14.659-5	2060	SIMPLES NACION.	347,36
14.713-3	2064	ROYALTIES	821,14
16.603-0	2085	43* VAQUEJADA	455,93
283.141-4	2113	ICMS DESON.	3,81
13.543-8	2118	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00
165-7	2124	I C M S	13.499,47
166-5	2125	I P V A	9.101,34
3.990-X	2140	DIVERSOS	33.259,41
19.599-5	2199	PAVIMENT. ASFALT.	2.100,06
272-6	2210	...	5.418,56
20.315-7	2243	AGUA PARA TODOS	18.139,60
214-9	2271	NATAL	619,50
20.163-4	2460	ARREC. DEMUTRAN	2.216,84
20.164-2	2461	REPASSE DETRAN	14.272,15
16.304-X	2545	SEC. CIDADES	22.141,97
12.446-X	2550	P.M.MV - GABINETE	4,81
19.026-8	2552	SEC. CID. CASA CIVIL	2.112,15
21076-5	2554	CONVENIO838344-2016	0,00
CAIXA	2556	CAIXA	0,00
71010-0	2557	CONVENIOS 1	0,02

SALDO ATUALIZADO

0001	1001	5248-5	0,00
2.644-1	2003	FPM	271.967,35
2.650-6	2004	I.T.R	1.764,72
8.018-7	2015	CORREIOS	7.341,22
8.048-9	2016	I.P.I	482,23
8.160-4	2018	TAXA ILUMINAÇAO	1.405,90
9.826-4	2023	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO	220.952,86
10.973-8	2025	CEX	1,77
11.198-8	2027	C I D E	7.247,57
12.413-3	2031	OBRA	1,87
13.027-3	2038	I C M S	0,00
13.028-1	2039	I P V A	0,00
13.297-7	2051	AV. BRASILIA	114,22
13.298-5	2052	CENTRO ABASTECIMENTO	469,42
14.139-9	2057	FOMENTO	56,81
14.659-5	2060	SIMPLES NACION.	2.249,18
14.713-3	2064	ROYALTIES	142,65
16.603-0	2085	43* VAQUEJADA	467,39
283.141-4	2113	ICMS DESON.	1.732,22
13.543-8	2118	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00
165-7	2124	I C M S	0,00
166-5	2125	I P V A	0,02
3.990-X	2140	DIVERSOS	28.387,41
19.599-5	2199	PAVIMENT. ASFALT.	2.152,88
272-6	2210	...	0,00
20.315-7	2243	AGUA PARA TODOS	18.595,79
214-9	2271	NATAL	619,50
20.163-4	2460	ARREC. DEMUTRAN	2.272,59
20.164-2	2461	REPASSE DETRAN	59.908,20
16.304-X	2545	SEC. CIDADES	22.698,81
12.446-X	2550	P.M.MV - GABINETE	0,00
19.026-8	2552	SEC. CID. CASA CIVIL	2.169,26
21076-5	2554	CONVENIO838344-2016	0,00
CAIXA	2556	CAIXA	0,00
71010-0	2557	CONVENIOS 1	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

		SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO	
71011-9	2558	CONVENIOS 2	0,02	71011-9	2558 CONVENIOS 2	0,02
21.491-4	2559	PMP - CONVENIO SIAFI	8.686,59	21.491-4	2559 PMP - CONVENIO SIAFI	8.905,05
71.019-4	2561	IPTU	175,48	71.019-4	2561 IPTU	0,02
21.528-7	2562	AGUA PARA TODOS I	191.402,15	21.528-7	2562 AGUA PARA TODOS I	196.215,60
93.789-2	2563	SEGURO SAFRA	69.949,13	93.789-2	2563 SEGURO SAFRA	78.797,18
21.773-5	2564	PAV MI INT CALCAMENTO	19.299,58	21.773-5	2564 PAV MI INT CALCAMENTO	0,00
CAIXA	2566	CAIXA	0,00	CAIXA	2566 CAIXA	0,00
647.080-2	2568	PRACA JUVENTUDE	327.539,19	647.080-2	2568 PRACA JUVENTUDE	1.137.733,55
647.103-5	2573	CONST. DO PARQUE DE EVENTOS	182.394,70	647.103-5	2573 CONST. DO PARQUE DE EVENTOS NO	86.617,58
14.881-4	3022	ALF. SOLID.	4.671,86	14.881-4	3022 ALF. SOLID.	4.789,35
15.152-1	3023	TRF 07	71,03	15.152-1	3023 TRF 07	72,82
15.161-0	3025	PROINFANCIA	1.816,89	15.161-0	3025 PROINFANCIA	1.862,58
18.967-7	3030	QUADARA ARRAI/BARRER.	2.247,70	18.967-7	3030 QUADARA ARRAI/BARRER.	2.304,23
19.104-3	3033	QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	60,00	19.104-3	3033 QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	61,51
19.593-6	3037	COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.393,43	19.593-6	3037 COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.579,36
220-3	3044	TRANSP. ENS. MEDIO	1.740,00	220-3	3044 TRANSP. ENS. MEDIO	209.278,91
15.876-3	3050	MERENDA	31.406,76	15.876-3	3050 MERENDA	101.221,29
17.375-4	3051	CONST. ESCOL.	73.589,96	17.375-4	3051 CONST. ESCOL.	76.383,65
19.702-5	3053	F.N.D.E.	1.290,46	19.702-5	3053 F.N.D.E.	1.322,91
13.136-9	3064	FME	662,13	13.136-9	3064 FME	17.094,83
16.248-5	3071	ESC. QUIMAMI	313,88	16.248-5	3071 ESC. QUIMAMI	321,77
19.261-9	3075	APOIO CRECHE	961,04	19.261-9	3075 APOIO CRECHE	985,20
19.903-6	3076	BRASIL CARINHOSO	8.349,72	19.903-6	3076 BRASIL CARINHOSO	8.559,70
18.991-X	3080	QUADRA ALEIXO	2.973,24	18.991-X	3080 QUADRA ALEIXO	3.048,02
15.153-X	3082	TRANSP. ENS. MEDIO	504,99	15.153-X	3082 TRANSP. ENS. MEDIO	517,69
5.520-4	3083	P.D.D.E.	0,22	5.520-4	3083 P.D.D.E.	2,41
10.933-9	3086	Q.S.E.	206.232,51	10.933-9	3086 Q.S.E.	4.543,60
11.136-8	3087	P.N.A.T.	370.718,44	11.136-8	3087 P.N.A.T.	1.010.762,73
CAIXA	3089	CAIXA	0,00	CAIXA	3089 CAIXA	0,00
21.084-6	3090	PM MISSAO VELHA-PAR	49.504,25	21.084-6	3090 PM MISSAO VELHA-PAR	50.749,20
21.779-4	3091	PMMV FUNDEB	0,01	21.779-4	3091 PMMV FUNDEB	923.177,59
21.832-4	3094	PM MISSAO VELHA-MP 81	983,43	21.832-4	3094 PM MISSAO VELHA-MP 81	1.008,16
19.458-1	3097	PAC I	45,15	19.458-1	3097 PAC I	46,29
71.059-3	3103	SECRETARIA MUNICIPAL DE	536.503,94	71.059-3	3103 SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00
71.065-8	3104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	285.700,55	71.065-8	3104 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	560.124,01
16.515-8	4022	HOSP. REC. PROPRIO	18,98	16.515-8	4022 HOSP. REC. PROPRIO	0,00
16.534-4	4023	HOSP.REC. SUS	115,64	16.534-4	4023 HOSP.REC. SUS	115,64
18.526-4	4031	INVESTIMENTO	0,00	18.526-4	4031 INVESTIMENTO	0,00
18.880-8	4033	UND. BAS. QUIMAMI	197,42	18.880-8	4033 UND. BAS. QUIMAMI	202,38
18.881-6	4034	UND. BAS. RIACHO SECO	247,04	18.881-6	4034 UND. BAS. RIACHO SECO	253,28
18.882-4	4035	UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	1.413,49	18.882-4	4035 UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	1.449,03
18.883-2	4036	UND. BAS. S. MATERNIDADE	3.173,13	18.883-2	4036 UND. BAS. S. MATERNIDADE	3.252,93
18.884-0	4037	UND. BAS. ALEIXO	818,13	18.884-0	4037 UND. BAS. ALEIXO	838,71
18.885-9	4038	UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.157,37	18.885-9	4038 UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.261,93
19.076-4	4042	UND. BAS. PORQUILHA	365,89	19.076-4	4042 UND. BAS. PORQUILHA	375,09
19.618-5	4049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	19.618-5	4049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
19.636-3	4050	FMS - MV- FNSCONVENENTE	219,66	19.636-3	4050 FMS - MV- FNSCONVENENTE	225,18
19.675-4	4051	FECOP	0,00	19.675-4	4051 FECOP	0,00
1000.253-	4055	BL BLGES	0,00	1000.253-	4055 BL BLGES	0,00
269-6	4061	SESA PMMV AQ DE 02	0,00	269-6	4061 SESA PMMV AQ DE 02 AMBULANCIAS	0,00
270-0	4062	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86	270-0	4062 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86
17.237-5	4073	PPI	16,13	17.237-5	4073 PPI	0,00
18.886-7	4080	UND. BAS. SANTA TEREZA	634,48	18.886-7	4080 UND. BAS. SANTA TEREZA	650,44
19.132-9	4081	ACADEMIA SAUDE	463,73	19.132-9	4081 ACADEMIA SAUDE	475,40
19.133-7	4082	ACADEMIA SAUDE	3.440,19	19.133-7	4082 ACADEMIA SAUDE	3.526,70
19.406-9	4083	ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	3.044,00	19.406-9	4083 ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	3.120,55
19.544-8	4084	MAIS SAUDE	987,84	19.544-8	4084 MAIS SAUDE	303.657,40
18.392-X	4095	INVESTIMENTO	0,00	18.392-X	4095 INVESTIMENTO	0,00
271-8	4096	AMPL DE UNID DE ATENCAO ESP	0,00	271-8	4096 AMPL DE UNID DE ATENCAO ESP EM	0,00
8.172-8	4097	FMS	762,83	8.172-8	4097 FMS	33.388,71
13.952-1	4098	VISA	0,07	13.952-1	4098 VISA	0,07
16.267-1	4099	UND. BAS. SAUDE	0,07	16.267-1	4099 UND. BAS. SAUDE	0,07
17.222-7	4100	UND. BAS. SAUDE	1.250,46	17.222-7	4100 UND. BAS. SAUDE	1.281,90
18.046-7	4101	REFORMA	0,00	18.046-7	4101 REFORMA	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

		SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO	
18.281-8	4102 QUALIFAR	0,00	18.281-8	4102 QUALIFAR		0,00
1000.251-	4103 BL. ASSIST. FARMACEUT	0,00	1000.251-	4103 BL. ASSIST. FARMACEUT		0,00
1000.252-	4104 BLATEN. BASICA	0,00	1000.252-	4104 BLATEN. BASICA		0,00
1000.254-	4105 BL MAC	72,16	1000.254-	4105 BL MAC		72,66
1000.255-	4106 BL VIG. SANIT. AGENTES	0,00	1000.255-	4106 BL VIG. SANIT. AGENTES		0,00
20.779-9	4107 FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	0,00	20.779-9	4107 FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE		0,00
000019	4108 CAIXA	0,00	000019	4108 CAIXA		0,00
19.236-8	4109 CONVENIO796408-2013	29.959,31	19.236-8	4109 CONVENIO796408-2013		30.712,74
20.979-1	4110 FNSCONVENENTE	71.514,22	20.979-1	4110 FNSCONVENENTE		73.312,69
50.748-0	4111 AMBULANCIA	0,00	50.748-0	4111 AMBULANCIA		0,00
21.657-7	4113 FMS CUSTEIO SUS	730.417,54	21.657-7	4113 FMS CUSTEIO SUS		540.368,29
.664-X	4114 FMS INSVEST SUS	449.479,42	21.664-X	4114 FMS INSVEST SUS		639.959,67
360-9	4115 ""	0,02	360-9	4115 ""		0,02
71.028-3	4116 ...	81.847,01	71.028-3	4116 ...		0,00
71.030-5	4117 PM MISSAO VELHA	0,00	71.030-5	4117 PM MISSAO VELHA		0,00
288-2	4118 FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	288-2	4118 FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO		0,00
71.061-5	4120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	259.954,58	71.061-5	4120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M.		305.727,30
71.063-1	4121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.V	16.338,71	71.063-1	4121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.V		218.585,39
71.062-3	4122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.V.	17.287,61	71.062-3	4122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.V.		323.672,62
13.138-5	5020 CASA POPUL.	0,02	13.138-5	5020 CASA POPUL.		183.488,85
20.341-6	5058 BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	0,00	20.341-6	5058 BOLSA FAMILIA MUNICIPAL		0,00
20.530-3	5060 CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	4,39	20.530-3	5060 CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE		4,50
20.531-1	5061 BCP ESCOLA	43,12	20.531-1	5061 BCP ESCOLA		44,21
20.533-8	5063 BOLSA FAMILIA IGD PBF	135.692,11	20.533-8	5063 BOLSA FAMILIA IGD PBF		158.908,68
20.534-6	5064 IGD SUAS	29.962,74	20.534-6	5064 IGD SUAS		36.723,81
20.535-4	5065 ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	20.535-4	5065 ABRIGO INSTITUCIONAL		0,00
20.536-2	5066 PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI	0,00	20.536-2	5066 PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI		0,00
20.537-0	5067 PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	608.511,82	20.537-0	5067 PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA		265.791,96
18.683-X	5114 IDOSO	10.239,90	18.683-X	5114 IDOSO		12.338,59
20.529-X	5115 ACESUAS	4.832,14	20.529-X	5115 ACESUAS		0,00
20.532-X	5116 ACOES ESTRAT. PETI	387,70	20.532-X	5116 ACOES ESTRAT. PETI		397,45
11.505-3	5118 FMAS	-452,23	11.505-3	5118 FMAS		492,93
17.651-6	5129 BENEF. EVENT.	10.205,65	17.651-6	5129 BENEF. EVENT.		1.428,80
17.653-2	5130 CRAS-PAIF ESTADO	38.662,33	17.653-2	5130 CRAS-PAIF ESTADO		28.575,26
.029-7	5131 CREAS ESTADO	50.667,41	18.029-7	5131 CREAS ESTADO		66.431,04
.258-X	5136 CRIANCA FELIZ	66.296,45	21.258-X	5136 CRIANCA FELIZ		29.019,62
19.267-8	5137 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	3.089,24	19.267-8	5137 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		13.877,13
CAIXA	5138 CAIXA	0,00	CAIXA	5138 CAIXA		0,00
21.697-6	5139 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL	138.348,90	21.697-6	5139 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL		42.829,60
22.595-9	5140 MISSAO VELHA - COVIDEPI	21.618,74	22.595-9	5140 MISSAO VELHA - COVIDEPI		0,00
22.594-0	5141 MISSAO VELHA - COVIDACO		22.594-0	5141 MISSAO VELHA - COVIDACO		
22.464-2	5142 MISSAO VELSIGTV ESTR4	2.112,24	22.464-2	5142 MISSAO VELSIGTV ESTR4		2.165,36
102-9	5143 ICMS	0,00	102-9	5143 ICMS		32.857,97
101-0	5144 IPVA	0,00	101-0	5144 IPVA		830,78
100-2	5145 ARRECADAÇÃO IPTU	0,00	100-2	5145 ARRECADAÇÃO IPTU		10.279,52
00	5146 CAIXA - CAMARA	0,00	00	5146 CAIXA - CAMARA		0,00
00	5147 caixa camara	0,00	00	5147 caixa camara		0,00
00	5148 caixa camara	0,00	00	5148 caixa camara		0,00
000019	5149 CAIXA - CAMARA	0,00	000019	5149 CAIXA - CAMARA		0,00
Sub-Total		5.477.362,78	**Sub-Total**			8.523.273,38
Total		142.169.012,64	**Total**			142.169.012,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIX - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

LN. Nº 02/13

MUNICÍPIO: Missão Velha

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO: dezembro/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021, efetuaou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R$ -

02. Em banco: R$ 8.523.273,38 (Hum milão, setecentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e um reais equarenta e quatro centavos),
discriminados da eguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
2.644-1	BANCO DO BRASIL	271.967,35
2.650-6	BANCO DO BRASIL	1.764,72
8.018-7	BANCO DO BRASIL	7.341,22
8.048-9	BANCO DO BRASIL	482,23
8.160-4	BANCO DO BRASIL	1.405,90
9.826-4	BANCO DO BRASIL	220.952,86
10.973-8	BANCO DO BRASIL	1,77
11.198-8	BANCO DO BRASIL	7.247,57
12.413-3	BANCO DO BRASIL	1,87
13.297-7	BANCO DO BRASIL	114,22
13.298-5	BANCO DO BRASIL	469,42
14.139-9	BANCO DO BRASIL	56,81
14.659-5	BANCO DO BRASIL	2.249,18
14.713-3	BANCO DO BRASIL	142,65
16.603-0	BANCO DO BRASIL	467,39
283.141-4	BANCO DO BRASIL	1.732,22
166-5	CAIXA ECONÔMICA	0,02
3.990-X	BANCO DO BRASIL	28.387,41
19.599-5	BANCO DO BRASIL	2.152,88
20.315-7	BANCO DO BRASIL	18.595,79
214-9	CAIXA ECONÔMICA	619,50
20.163-4	BANCO DO BRASIL	2.272,59
20.164-2	BANCO DO BRASIL	59.908,20
16.304-X	BANCO DO BRASIL	22.698,81
19.026-8	BANCO DO BRASIL	2.165,26
71.010-0	CAIXA ECONÔMICA	0,02
71.011-9	CAIXA ECONÔMICA	0,02
21.491-4	BANCO DO BRASIL	8.905,05
71.019-4	CAIXA ECONÔMICA	0,02
21.528-7	BANCO DO BRASIL	196.215,60
93.789-2	BANCO DO NORDESTE	78.797,18
647.080-2	CAIXA ECONÔMICA	1.137.733,55
647.103-5	CAIXA ECONÔMICA	86.617,58
102-9	CAIXA ECONÔMICA	32.857,97
101-0	CAIXA ECONÔMICA	830,78

100-2	CAIXA ECONÔMICA	10.279,52
4.881-4	BANCO DO BRASIL	4.789,35
5.152-1	BANCO DO BRASIL	72,82
5.161-0	BANCO DO BRASIL	1.862,58
8.967-7	BANCO DO BRASIL	2.304,23
9.104-3	BANCO DO BRASIL	61,51
9.593-6	BANCO DO BRASIL	7.579,36
220-3	BANCO DO BRASIL	209.278,91
5.876-3	BANCO DO BRASIL	101.221,29
7.375-4	BANCO DO BRASIL	76.383,65
9.702-5	BANCO DO BRASIL	1.322,91
3.136-9	BANCO DO BRASIL	17.094,83
6.248-5	BANCO DO BRASIL	321,77
9.261-9	BANCO DO BRASIL	985,20
9.903-6	BANCO DO BRASIL	8.559,70
8.991-X	BANCO DO BRASIL	3.048,02
5.153-X	BANCO DO BRASIL	517,69
5.520-4	BANCO DO BRASIL	2,41
0.933-9	BANCO DO BRASIL	4.543,60
1.136-8	BANCO DO BRASIL	1.010.762,73
21.084-6	BANCO DO BRASIL	50.749,20
21.779-4	BANCO DO BRASIL	923.177,59
21.832-4	BANCO DO BRASIL	1.008,16
9.458-1	BANCO DO BRASIL	46,29
71.065-8	CAIXA ECONÔMICA	560.124,01
6.534-4	BANCO DO BRASIL	115,64
8.880-8	BANCO DO BRASIL	202,38
8.881-6	BANCO DO BRASIL	253,28
8.882-4	BANCO DO BRASIL	1.449,03
8.883-2	BANCO DO BRASIL	3.252,93
8.884-0	BANCO DO BRASIL	838,71
8.885-9	BANCO DO BRASIL	4.261,93
9.076-4	BANCO DO BRASIL	375,09
9.636-3	BANCO DO BRASIL	225,18
270-0	CAIXA ECONÔMICA	15,86
8.886-7	BANCO DO BRASIL	650,44
9.132-9	BANCO DO BRASIL	475,40
9.133-7	BANCO DO BRASIL	3.526,70
9.406-9	BANCO DO BRASIL	3.120,55
9.544-8	BANCO DO BRASIL	303.657,40
8.172-8	BANCO DO BRASIL	33.388,71
3.952-1	BANCO DO BRASIL	0,07
6.267-1	BANCO DO BRASIL	0,07
7.222-7	BANCO DO BRASIL	1.281,90
1000.254-5	BANCO DO BRASIL	72,66
9.236-8	BANCO DO BRASIL	30.712,74
20.979-1	BANCO DO BRASIL	73.312,69
21.657-7	BANCO DO BRASIL	540.368,29
21.664-X	BANCO DO BRASIL	639.959,67
360-9	BANCO DO BRASIL	0,02
71.061-5	CAIXA ECONÔMICA	305.727,30
71.063-1	CAIXA ECONÔMICA	218.585,39
71.062-3	CAIXA ECONÔMICA	323.672,62
13.138-5	BANCO DO BRASIL	183.488,85

20.530-3	BANCO DO BRASIL	4,50
20.531-1	BANCO DO BRASIL	44,21
20.533-8	BANCO DO BRASIL	158.908,68
20.534-6	BANCO DO BRASIL	36.723,81
20.537-0	BANCO DO BRASIL	265.791,96
18.683-X	BANCO DO BRASIL	12.338,59
20.532-X	BANCO DO BRASIL	397,45
11.505-3	BANCO DO BRASIL	492,93
17.651-6	BANCO DO BRASIL	1.428,80
17.653-2	BANCO DO BRASIL	28.575,26
18.029-7	BANCO DO BRASIL	66.431,04
21.258-X	BANCO DO BRASIL	29.019,62
19.267-8	BANCO DO BRASIL	13.877,13
21.697-6	BANCO DO BRASIL	42.829,60
22.464-2	BANCO DO BRASIL	2.165,36

03. Total Geral (1+2) 8.523.273,38 (Hum milão, setecentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e um reais equarenta e quatro centavos),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R$)	CREDITO (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)

TESOUREIRO	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL
ASS:	ASS:	ASS:
NOME: NORMANDO SOUSA SANTOS	NOME: FRANCISCO DÉCIO DE SANTANA	NOME: LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
MATRICULA: NORMANDO SOUZA SANTOS PORTARIA 13.08.0018/2021 TESOUREIRO	MATRICULA:	MATRICULA:



Extrato de Conta Corrente

G338041044822491
04/01/2022 10:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 2644-1 PMMV FPM

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	193.304.292	28.000,00 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
03/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	13.272,93 D	
				03/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.531,00 D	
				237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.001.869	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.185,62 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.100,00 D	
				237 0757 003800588000102 FRANCISCO NEU			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.100,00 D	
				237 0757 003800588000102 FRANCISCO NEU			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.138	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.139	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.220,90 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	77,62 C	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.986.170.101	77,62 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	109.666,67 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.644.959	50.000,00 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.649.391	110.000,00 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.657.196	3.000,00 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	783,53 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	91,67 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.283,98 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.185,62 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.901,11 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	9.000,00 D	
				08/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	4.000,00 D	

			08/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	9.000,00 D	
			08/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.000,00 D	
			08/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	8.520,00 D	
			08/12 6756 203-6 BELIRARDO F SI			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	109.666,67 D	
			237 0755 033734145000175 G F EMPREENDI			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	109.666,67 D	
			237 0755 033734145000175 G F EMPREENDI			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.231.975	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.231.976	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.546,52 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.861,22 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.191.343,30 C	
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	3.000,00 D	
			09/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	2.500,00 D	
			09/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.612,04 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.451,26 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.266.169	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.335.630,77 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.525,46 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.309.767,59 C	
10/12/2021	0000	12934	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.206.510.101	351.717,20 *	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	9.940,00 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	5.289,00 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	590,00 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.021.388	1.000,00 D	
			10/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	4.200,00 D	
			10/12 0547 39196-4 J C S A L E EI			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
			10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	3.480,00 D	
			10/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.724	9.706,08 D	
			10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.724	4.732,16 D	

			10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.724	5.461,29 D
			10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.635	2.200,00 D
			10/12 1482 24635-2 ARNALDO F S 03		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	14.000,00 D
			10/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	7.000,00 D
			10/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	7.000,00 D
			10/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	124.852,14 D
			10/12 2199 19865-X S N DOS SANTOS		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.624	6.000,00 D
			10/12 2300 21624-3 MARX2 CONSTRUC		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	400.000,00 D
			10/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	150.000,00 D
			10/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	150.000,00 D
			10/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	200.000,00 D
			10/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.614	1.350,00 D
			10/12 2308 19614-2 JOSE FURTADO D		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	3.609,00 D
			10/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.025	1.001,01 D
			10/12 2308 23025-1 EDUARDO N QUEI		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	5.500,00 D
			10/12 2793 122439-5 OLIVEIRA SOMBR		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.491,66 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,83 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	899,92 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,83 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,83 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	778,58 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.249,26 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,28 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	455,47 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,83 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		

10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	273,28 D
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.589,44 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.492,92 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.393,84 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	309.858,60 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.197,54 D
10/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.206.510.101	361.717,20 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA	121.001	16.090,50 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 69725696300 CICERO ROMAO DE M	121.002	1.350,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	121.003	72.343,44 D
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.004	8.595,52 D
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.005	1.492,49 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 023327292000177 GEO CARIRI ES	121.006	14.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 003600586000102 FRANCISCO NEU	121.007	1.100,00 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.008	2.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.009	54,03 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.010	56,02 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC	121.011	1.580,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	121.012	72.343,44 D
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.013	100.193,49 D
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.014	10.973,48 D
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.015	171.712,14 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	121.016	1.629,65 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	121.017	2.546,20 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	121.018	1.928,50 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	121.019	1.928,50 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63254786300 CICERA SELMA RIBE	121.020	2.362,65 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	16.242,50 D

			004 0231 007137935000163 FARMAGRICOLA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	3.566,99 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	6.000,00 D	
			260 0001 043670812000157 PEDRO TARCIAN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.836	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.837	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.838	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.839	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.840	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.841	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.842	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.843	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.844	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.845	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.846	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.847	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.848	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.849	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.850	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.047.869,35 C	0,00 C
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	120.000,00 D	
			13/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 C	0,00 C
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	5.000,00 D	
			14/12 0863 43790-5 ROMARIO PINHEI			
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	300,00 D	
			14/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	150,00 D	
			14/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.360.001	361.717,20 C	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.206.510.101	361.717,20 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	111,07 D	
			CAGECE			

14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.402	101,55 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 01460403800018B WANDERSON ROD		121.403	5.130,00 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.202.272		10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.803,07 C	0,00 C
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 10859-6 ESPEDITO HONOR	552.308.000.010.859		700,00 D	
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 12448-6 GERDONIO MACED	552.308.000.012.448		3.000,00 D	
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000		13.763,58 D	
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000		5.605,96 D	
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 20784-5 LUCIANO FERREI	552.308.000.020.784		514,00 D	
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 23151-7 JOSE CASSIO BA	552.308.000.023.151		500,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0731 40057798320 SEBASTIAO MORAES		121.501	30.000,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1469 04848936373 DEBORA VIEIRA DA		121.502	211,15 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		121.503	93,67 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		121.504	519,85 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.374.402		10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.374.403		10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	57.929,11 C	0,00 C
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI	552.199.000.009.172		7.300,00 D	
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI	552.199.000.009.172		4.400,00 D	
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172		13.000,00 D	
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		121.601	45,39 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 01933790700017B M2A TECNOLOGI		121.602	7.200,00 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.180.524		10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	31.955,84 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		500.004	1.739,00 C	
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		600.003	3.950,00 C	
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		50.000,00 D	

				17/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.008.172	10.000,00 D	
				17/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.019.828	1.045,00 D	
				17/12 2308 19828-5 CICERO FERREIR			
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.020.723	6.800,48 D	
				17/12 2308 20723-3 JOSE FERREIRA			
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.021.951	3.030,00 D	
				17/12 2308 21951-7 EMERSON LUIZ B			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	1.156,00 D	
				104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	1.852,50 D	
				104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	3.500,00 D	
				260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	1.739,00 D	
				260 0001 004368432000100 J. R. DA SILV			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	3.950,00 D	
				260 0001 004368432000100 J. R. DA SILV			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.200.339.732	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.200.339.733	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.200.339.734	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.200.339.735	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.200.339.736	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 89 CP Automatico S P		70	77.436,23 C	0,00 C
20/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida		552.308.000.003.990	68.000,00 C	
				20/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
20/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida		552.308.000.003.990	12.000,00 C	
				20/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
20/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida		552.308.000.008.048	1.000,00 C	
				20/12 2308 8048-9 P M MISSAO VEL			
20/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida		552.308.000.014.659	1.000,00 C	
				20/12 2308 14659-5 PM MISSAO VELH			
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.381,16 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	580.487,38 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		187.802.527	2.000,00 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		187.807.684	700,00 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
20/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.005.248	61.971,71 D	
				20/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	5.966,68 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	80.530,27 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	119.373,70 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	3.950,00 D	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		122.002	1.739,50 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV				
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.003	135.588,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.004	132.391,87 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.005	123.321,02 D	
			GPS- Ident.: 7977044000115 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.006	16.090,50 D	
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.258.824	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.258.825	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P		70	8.376,12 C	0,00 C
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		551.482.000.019.962	700,00 D	
			21/12 1482 19962-1 SANTANA & PAIV				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		551.482.000.019.962	1.100,00 D	
			21/12 1482 19962-1 SANTANA & PAIV				
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.101	85,78 D	
			CREA CE				
21/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P		70	1.886,78 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		188.259.317	40.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M				
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		188.268.586	3.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.055.476	2.600,00 D	
			22/12 0433 55476-6 RICARDO N DANT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		550.640.000.025.911	364,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		550.640.000.025.911	364,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		550.640.000.025.911	364,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		550.640.000.025.911	364,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		550.640.000.025.911	364,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		550.640.000.025.911	364,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		550.835.000.015.897	2.000,00 D	
			22/12 0835 15897-8 DANIELLE GOMES				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		551.024.000.014.882	452,00 D	
			22/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		551.024.000.014.882	226,00 D	
			22/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		551.604.000.016.280	35,60 D	
			22/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.008.172	5.000,00 D	
			22/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				

22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.320		1.520,00 D	
			22/12 2308 23320-X MATHEUS SANTOS				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.201	11.997,98 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
22/12/2021	0000	13105	393 TED.Transf.Eletr.Disponiv		122.202	3.200,00 D	
			260 0001 027265318000150 M JOSE PEREIR				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.238		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	13.873,97 D	0,00 C
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.023.914		700,00 D	
			23/12 1482 23914-3 LENIR G O 0360				
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		600,00 D	
			23/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.300,00 C	0,00 C
29/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		320.000,00 C	
			29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
29/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659		6.000,00 C	
			29/12 2308 14659-5 PM MISSAO VELH				
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		189.481.076	200.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M				
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		189.488.636	4.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M				
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		189.489.264	7.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		22.517,80 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		3.974,25 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		16.565,24 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		9.811,61 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		11.136,11 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		632,51 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		11.697,11 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		15.403,11 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		15.964,53 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		6.338,11 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		3.459,44 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		8.737,11 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		15.705,68 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		10.015,50 D	

			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	62.826,76 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.885,62 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.846,90 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	17.042,61 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.101,40 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	30.441,55 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.159,67 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	15.826,61 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.046,50 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.023,67 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.737,11 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	30.000,00 D	
			29/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	150.000,00 D	
			104 0032 02177A287000187 EVALDO E MORE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.131.643	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,04 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.814,45 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	911.759,55 C	
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	10.675,00 D	
			30/12 0640 19161-2 L.JM C A SISTEM			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	57,45 D	
			30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	100.000,00 D	
			30/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	3.000,00 D	
			30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	3.000,00 D	
			30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	2.000,00 D	
			30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	14.474,90 D	
			30/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.885,73 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.286,09 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	197.714,80 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.674,52 D	

			237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	546,90 D
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	211,15 D
			104 1469 04848936373 DEBORA VIEIRA DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	12.000,00 D
			104 0684 018492239000166 PROVECTA EMPR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	15.475,80 D
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	145.333,33 D
			237 0755 033734145000175 G F EMPREENDI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	7.122,49 D
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	6.000,00 D
			290 0001 014604038000188 WANDERSON ROD			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	3.000,00 D
			237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	47.819,73 D
			104 0032 011436747000103 CONSORCIO PUB			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.390		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.391		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.392		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.393		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.394		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.395		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.396		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.397		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.398		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.399		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	2.319,95 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	257.671,68 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249009
04/01/2022 10:52:45

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2644-1 PMMV 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	130,91			34,568493		
03/12/2021	APLICAÇÃO	12.185,62			3.215,770622	3,789331333	3.250,339015
06/12/2021	RESGATE	2.220,90			585,965419	3,790155406	2.664,373596
	Aplicação 29/11/2021	131,02			34,568493		
	Aplicação 03/12/2021	2.089,88			551,396926		
07/12/2021	RESGATE	77,62			20,474884	3,790986160	2.643,898712
	Aplicação 03/12/2021	77,62			20,474884		
08/12/2021	APLICAÇÃO	11.546,52			3.045,112549	3,791820437	5.689,011261
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.335.630,77			352.163,496246	3,792643997	357.852,507507
10/12/2021	RESGATE	1.047.869,36			276.217,022188	3,793645090	81.635,485319
	Aplicação 03/12/2021	10.030,01			2.643,898712		
	Aplicação 08/12/2021	11.552,08			3.045,112549		
	Aplicação 09/12/2021	1.026.287,26			270.528,010927		
13/12/2021	RESGATE	120.000,00			31.623,149266	3,794668473	50.012,336053
	Aplicação 09/12/2021	120.000,00			31.623,149266		
14/12/2021	RESGATE	10.803,07			2.846,108653	3,795733515	47.166,227400
	Aplicação 09/12/2021	10.803,07			2.846,108653		
15/12/2021	RESGATE	57.929,11			15.257,507677	3,796760993	31.908,719723
	Aplicação 09/12/2021	57.929,11			15.257,507677		
16/12/2021	RESGATE	31.955,84			8.414,127898	3,797879043	23.494,591827
	Aplicação 09/12/2021	31.955,84			8.414,127898		
17/12/2021	RESGATE	77.436,23			20.384,405699	3,798797529	3.110,186128
	Aplicação 09/12/2021	77.436,23			20.384,405699		
20/12/2021	RESGATE	8.376,12			2.204,866252	3,799831393	905,319876
	Aplicação 09/12/2021	8.376,12			2.204,866252		
21/12/2021	RESGATE	1.888,78			496,934853	3,800960388	408,385023
	Aplicação 09/12/2021	1.888,78			496,934853		
22/12/2021	APLICAÇÃO	13.873,97			3.649,201218	3,801919702	4.057,586239
23/12/2021	RESGATE	1.300,00			341,840157	3,802946998	3.715,746082
	Aplicação 09/12/2021	1.300,00			341,840157		
28/12/2021	APLICAÇÃO	73,04			19,185675	3,807007011	3.734,931757
30/12/2021	APLICAÇÃO	257.671,66			67.665,459024	3,808023528	71.400,390781
31/12/2021	SALDO ATUAL	271.967,35			71.400,390781		71.400,390781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,91
APLICAÇÕES (+)	1.630.981,58
RESGATES (-)	1.359.859,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	713,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	713,88
SALDO ATUAL =	271.967,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101017677288014
10/01/2022 10:30:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13028-1 PM M VELHA RESTITUICAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249 1
04/01/2022 11:01:54

Cliente

Agência	2306-6
Conta	13028-1
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101017677288013
10/01/2022 10:29:56

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13027-3 P M VELHA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Extrato de Conta Corrente

G338041044622491
04/01/2022 11:01:18

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13027-3
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044822491
04/01/2022 11:00:34

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12413-3
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101017677289012
10/01/2022 10:29:26

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12413-3 PMMV-OBR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,86			0,490653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,87			0,490653		0,490653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,87

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G3360410446822491
04/01/2022 10:59:54

Cliente

Agência	2306-6
Conta	11198-6
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101017677288011
10/01/2022 10:28:41

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.205,36			1.902,725878		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.247,57			1.902,725878		1.902,725878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.205,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,21
SALDO ATUAL =	7.247,57

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249 1
04/01/2022 11:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	72,90 C	
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.986.170.101	68,30 *	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.986.170.101	68,30 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	97.105	4,60 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	45,09 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	97.105	4,60 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	97.105	4,60 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,89 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.135,92 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 69267900001S6 PROCURADORIA G	183.410.227	241,18 C	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	97.105	32,20 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	97.105	4,60 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	97.105	9,20 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.331,10 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	41,95 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	183.970.085	2.969,44 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	183.971.023	1.093,78 C	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	97.105	9,20 D	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	97.105	9,20 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.086,77 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	286,86 C	
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.865.097.010.100	4.873,43 C	
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.865.237.010.100	400,90 C	
07/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.330.001	68,30 C	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.986.170.101	154,72 D	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	97.105	9,20 D	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	97.105	4,60 D	

07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.105	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.438,97 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	289,16 C	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet		97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021				
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.105	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021				
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021				
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	252,76 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	501,46 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED		33.751.061	9.637,84 C	
			060746948391049 BANCO BRADESCO S.A.				
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED		33.757.444	418,20 C	
			060746948391049 BANCO BRADESCO S.A.				
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet		97.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	10.539,10 D	0,00 C
10/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		400.000,00 C	
			10/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	9,00 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas		185.047.341	4.413,23 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E				
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.105	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	404.416,23 D	0,00 C
13/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		120.000,00 C	
			13/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
13/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248		12.289,26 C	
			13/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V				
13/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248		12.268,48 C	
			13/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V				
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	1.960,79 C	
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		185.846.025	114,93 C	
			104 0919 69289790000156 PROCURADORIA G				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		6.364,12 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.952,50 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		4.016,71 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.870,03 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		467,50 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		6.465,79 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				

13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.415,01 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.053,06 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.357,13 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	33.036,25 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.589,16 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	9.514,83 C	
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	57,45 D	
			14/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	140.000,00 D	
			14/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	555,49 D	
			237 0757 01184431400197 SINDICATO DOS			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.202.273	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131.173,16 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	18.656,34 C	
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	40.000,00 D	
			15/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.396,86 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	329,18 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113		97.105	4,60 D	

			170 Tarifa Guias c/Barras PGT				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301,58 D	0,00 C	
17/12/2021	2308	99015	670 Transferência recebida	552.308.000.002.644	50.000,00 C		
			17/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	7,00 C		
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.993.535	120.000,00 C		
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M				
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	10.000,00 D		
			17/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.002,40 D	0,00 C	
20/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	68.000,00 D		
			20/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
20/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	12.000,00 D		
			20/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
20/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	118.000,00 D		
			20/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	196.000,00 C	0,00 C	
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	371,09 C		
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.080.399	241,18 C		
			104 0919 69287900001156 PROCURADORIA G				
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	27,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	578,67 D	0,00 C	
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	36,01 C		
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.400	1.736,51 C		
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.443	1.446,98 C		
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.466	1.352,82 C		
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.467	1.343,47 C		
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.592	869,82 C		
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.742	599,61 C		
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.373,22 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	558,17 C		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.213	4.130,39 C		
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.731	548,53 C		
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.782	493,36 C		

104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS

23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.105	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.707,47 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	218,46 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.105	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	190,86 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	166,67 C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	162,07 D	0,00 C
29/12/2021	0433	99015	870 Transferência recebida	550.433.000.011.645		16.402,38 C	
			29/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E				
29/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779		74.445,72 C	
			29/12 2308 21779-4 PMMV FUNDEB				
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	883,46 C	
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644		320.000,00 D	
			29/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		70.000,00 D	
			29/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.105	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.105	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	298.346,24 C	0,00 C
30/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.011.505		400,77 C	
			30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
30/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657		38.624,63 C	
			30/12 2308 21657-7 CE 230640 FMS				
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	1.809,44 C	
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		36.500,00 D	
			30/12 2308 8172-6 PM MISSAO VELH				
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		400,77 D	
			30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		97.105	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.105	152,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.700,67 D	0,00 C

31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	227,25 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	97.105	18,40 D
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	97.105	9,20 D
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199,65 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249041
04/01/2022 11:18:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT
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	86,41			22,817246		
02/12/2021	APLICAÇÃO	35,89			9,473379	3,788510557	32,290625
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.331,10			615,174497	3,789331333	647,465122
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.086,77			1.078,259216	3,790165406	1.725,724338
07/12/2021	APLICAÇÃO	5.438,97			1.434,711120	3,790986160	3.160,435458
08/12/2021	APLICAÇÃO	252,76			66,659274	3,791620437	3.227,094732
09/12/2021	APLICAÇÃO	10.539,10			2.778,826593	3,792643997	6.005,921325
10/12/2021	APLICAÇÃO	404.416,23			106.603,601656	3,793645090	112.609,522981
13/12/2021	APLICAÇÃO	72.589,16			19.129,148681	3,794688473	131.738,671662
14/12/2021	RESGATE	131.173,16			34.558,053004	3,795733516	97.180,618658
	Aplicação 26/11/2021	59,30			15,622375		
	Aplicação 29/11/2021	27,31			7,194871		
	Aplicação 02/12/2021	35,98			9,473379		
	Aplicação 03/12/2021	2.335,04			615,174497		
	Aplicação 06/12/2021	4.092,78			1.078,259216		
	Aplicação 07/12/2021	5.445,78			1.434,711120		
	Aplicação 08/12/2021	253,02			66,659274		
	Aplicação 09/12/2021	10.547,69			2.778,826593		
	Aplicação 10/12/2021	108.378,28			28.552,131679		
15/12/2021	RESGATE	21.396,86			5.635,556212	3,796760993	91.545,062446
	Aplicação 10/12/2021	21.396,86			5.635,556212		
16/12/2021	APLICAÇÃO	301,58			79,407478	3,797879043	91.624,469924
17/12/2021	APLICAÇÃO	160.002,40			42.119,222932	3,798797529	133.743,692856
20/12/2021	RESGATE	198.000,00			52.107,575185	3,799831393	81.636,117671
	Aplicação 10/12/2021	196.000,00			52.107,575185		
21/12/2021	APLICAÇÃO	578,67			152,247107	3,800660388	81.788,364778
22/12/2021	APLICAÇÃO	7.373,22			1.939,341326	3,801919702	83.727,706104
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.707,47			1.500,801878	3,802946998	85.228,507982
24/12/2021	APLICAÇÃO	190,86			50,173835	3,803974714	85.278,681817
27/12/2021	APLICAÇÃO	162,07			42,594020	3,804994166	85.321,275837
29/12/2021	RESGATE	298.346,24			78.367,662350	3,807007011	6.953,613487
	Aplicação 10/12/2021	77.313,99			20.306,338580		
	Aplicação 13/12/2021	72.824,80			19.129,148681		
	Aplicação 16/12/2021	302,30			79,407478		
	Aplicação 17/12/2021	147.905,15			38.850,767611		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.700,67			446,801757	3,808023528	7.400,215244
31/12/2021	APLICAÇÃO	199,65			52,414702	3,809045727	7.452,629946
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.367,41			7.452,629946		7.452,629946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,41
APLICAÇÕES (+)	675.906,57
RESGATES (-)	648.916,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.310,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.310,69
SALDO ATUAL =	28.387,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044822491
04/01/2022 10:59:10

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10973-8
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101017677288010
10/01/2022 10:27:54

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,76			0,465018		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,77			0,465018		0,465018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044822491
04/01/2022 11:02:33

Cliente

Agência	2308-8
Conta	13297-7
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101017677288015
10/01/2022 10:31:00

Cliente

Agência 2308-6

Conta 13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113,55			29,986543		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114,22			29,986543		29,986543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	114,22

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249 1
04/01/2022 11:03:19

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13298-5
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101017677288016
10/01/2022 10:31:29

Cliente

Agência 2308-6

Conta 13298-5 PMMV SDUR CEN DE ABAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	466,68			123,237788		
31/12/2021	SALDO ATUAL	469,42			123,237788		123,237788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	469,42

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338041044682248006
04/01/2022 10:50:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 2650-6 PMMV DIVERSOS

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	79,78 C	
07/12/2021		Transf Depósito Judicial	12.174.966.170.101	79,78 D	0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	42,51 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6,37 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8,50 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27,30 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3,21 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	21,10 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,16 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,22 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13,56 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249007
04/01/2022 10:51:04

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2650-6 PMMV DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.790,20			472,741139		
07/12/2021	RESGATE	79,78			21,044656	3,790986160	451,696483
	Aplicação 06/10/2021	79,78			21,044656		
10/12/2021	APLICAÇÃO	27,30			7,196245	3,793645090	458,892728
20/12/2021	APLICAÇÃO	3,21			0,844774	3,799831393	459,737502
30/12/2021	APLICAÇÃO	13,56			3,560902	3,808023528	463,298404
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.764,72			463,298404		463,298404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790,20
APLICAÇÕES (+)	44,07
RESGATES (-)	79,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	1.764,72

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249 1
04/01/2022 10:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.037,32 C	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.986.170.101	2.037,32 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.088	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.840,58 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.089	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.089	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.681,16 D	0,00 C
14/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.352	400,00 D	
				14/12 2308 5352-X ARGEMIRO B ARA			
14/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.796	300,00 D	
				14/12 2308 13796-0 ANA TALIA JESU			
14/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.796	300,00 D	
				14/12 2308 13796-0 ANA TALIA JESU			
14/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.264	1.100,00 D	
				14/12 2308 23264-5 IDSON NATAN SI			
14/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.272	1.100,00 D	
				14/12 2308 23272-6 FRANCIELE P FE			
14/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.274	1.100,00 D	
				14/12 2308 23274-2 CICERA S FERRE			
14/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.301	300,00 D	
				14/12 2308 23301-3 MARIA PEIXOTO			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.600,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	555,41 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	555,41 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.092	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.840,58 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249011
04/01/2022 10:54:19

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
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	2.036,87			537,877956		
07/12/2021	RESGATE	2.037,32			537,411617	3,790986160	0,466339
	Aplicação 10/09/2021	1.328,94			350,553347		
	Aplicação 15/09/2021	324,80			85,678105		
	Aplicação 22/11/2021	383,58			101,180165		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.840,58			748,773259	3,793645090	749,239598
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.681,16			1.497,134755	3,794688473	2.246,374353
14/12/2021	RESGATE	4.600,00			1.211,886973	3,795733515	1.034,487380
	Aplicação 22/11/2021	1,77			0,466339		
	Aplicação 10/12/2021	2.842,14			748,773259		
	Aplicação 13/12/2021	1.756,09			462,847375		
15/12/2021	APLICAÇÃO	555,41			146,285215	3,796760993	1.180,772598
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.840,58			746,539909	3,804994166	1.927,312504
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.341,22			1.927,312504		1.927,312504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.036,87
APLICAÇÕES (+)	11.917,73
RESGATES (-)	6.637,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,94
SALDO ATUAL =	7.341,22

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G339041044682249 1
04/01/2022 10:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 2306-6

Conta corrente 8048-9 P M MISSAO VELHA IPI

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	48,74 C	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.986.170.101	48,74 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.312,85 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	246,15 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.066,70 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,41 C	
20/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.306.000.002.644	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,76 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	927,35 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	419,27 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,81 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	340,66 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044692249013
04/01/2022 10:56:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8048-9 P M MISSAO VELHA PI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48,73				12,868642		
07/12/2021	RESGATE	48,74				12,856813	3,790986160	0,011829
	Aplicação 19/11/2021	48,74				12,856813		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.068,70				281,180757	3,793645090	281,192586
20/12/2021	RESGATE	927,35				244,050302	3,799631393	37,142284
	Aplicação 19/11/2021	0,04				0,011829		
	Aplicação 10/12/2021	927,31				244,038473		
30/12/2021	APLICAÇÃO	340,66				69,456480	3,808023528	126,600764
31/12/2021	SALDO ATUAL	482,23				126,600764		126,600764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,73
APLICAÇÕES (+)	1.407,36
RESGATES (-)	976,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	482,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249 1
04/01/2022 10:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 8160-4 PREF MUN M VELHA ISS

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	185.667.187	1.400,60 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.400,60 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249015
04/01/2022 10:57:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
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	0,00						
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.400,60				369,094857	3,794688473	369,094857
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.405,90				369,094857		369,094857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	1.405,90

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249 1
04/01/2022 10:57:58

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	9626-4	PM M VELHA ROYALTIES PETR
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	183.305.523	29.000,00 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.000,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	59.673,35 C	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.986.170.101	59.673,35 D	0,00 C
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	8.357,00 D	
				08/12 8756 203-8 BELIRARDO F SI			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.357,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55.564,61 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	555,64 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.008,97 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.851,74 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,51 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.733,23 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249019
04/01/2022 10:58:23

Cliente

Agência	2308-6
Conta	9626-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	192.119,62			50.733,219322		
03/12/2021	APLICAÇÃO	29.000,00			7.653,085264	3,789331333	58.386,284586
07/12/2021	RESGATE	59.673,35			15.740,851451	3,790986160	42.645,433135
	Aplicação 18/08/2021	15.812,57			4.118,339323		
	Aplicação 25/08/2021	1.500,04			395,684949		
	Aplicação 21/09/2021	42.560,74			11.226,827179		
08/12/2021	RESGATE	8.357,00			2.203,954575	3,791820437	40.441,478560
	Aplicação 21/09/2021	8.357,00			2.203,954575		
17/12/2021	APLICAÇÃO	55.008,97			14.480,626982	3,798797529	54.922,105542
23/12/2021	APLICAÇÃO	11.733,23			3.085,299376	3,802946988	58.007,404918
31/12/2021	SALDO ATUAL	220.952,86			58.007,404918		58.007,404918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.119,62
APLICAÇÕES (+)	95.742,20
RESGATES (-)	68.030,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.121,39
SALDO ATUAL =	220.952,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044822491
04/01/2022 11:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 2306-6

Conta corrente 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,99 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,48 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249031
04/01/2022 11:10:08

Cliente

Agência	2308-5
Conta	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,07			1,339174		
08/12/2021	APLICAÇÃO	51,48			13,576592	3,791620437	14,915766
31/12/2021	SALDO ATUAL	56,81			14,915766		14,915766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,07
APLICAÇÕES (+)	51,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	56,81

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G3380410446822491
04/01/2022 11:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.986.170.102	10,12 *	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.986.170.102	10,12 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,90 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,99 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,59 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,94 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,42 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,40 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,40 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	423,02 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	428,23 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,89 C	
07/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.340.001	10,12 C	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.986.170.101	10,12 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	311,89 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,79 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,33 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231,12 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,62 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.334,73 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.498,35 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,89 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,89 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,02 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,65 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,25 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,92 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.567,93 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,38 C	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 8172-6 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	5.000,00 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.239,69 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,70 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,26 C	

16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	554,96 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,14 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	14,14 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644		1.000,00 D	
			20/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	980,00 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	610,15 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	80,54 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	695,69 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.472,55 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	73,36 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.576,84 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	290,19 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.422,74 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,17 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,01 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	55,18 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	362,69 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2,54 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	148,74 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	513,97 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	42,00 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	42,00 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,37 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,33 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	15,70 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.309.000.002.644		6.000,00 D	
			29/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.995,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,86 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,55 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	26,41 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.269,08 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1,95 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,04 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.293,07 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041044682249034
04/01/2022 11:11:56

Cliente

Agência 2306-6

Conta 14659-5 PM MISSAO VELHA -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	13,18			3,480398		
02/12/2021	APLICAÇÃO	142,42			37,592610	3,788510557	41,073008
03/12/2021	APLICAÇÃO	25,40			6,703029	3,789331333	47,776037
06/12/2021	APLICAÇÃO	428,23			112,984813	3,790155406	160,760850
07/12/2021	APLICAÇÃO	311,89			82,271468	3,790986160	243,032318
09/12/2021	APLICAÇÃO	231,12			60,939017	3,792643997	303,971335
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.498,35			394,963146	3,793645090	698,934481
13/12/2021	APLICAÇÃO	17,89			4,714484	3,794668473	703,648965
14/12/2021	APLICAÇÃO	147,92			38,970069	3,795733515	742,619034
15/12/2021	RESGATE	2.239,69			589,894914	3,796760593	152,724120
	Aplicação 25/11/2021	3,10			0,817693		
	Aplicação 26/11/2021	5,05			1,328655		
	Aplicação 29/11/2021	5,06			1,333850		
	Aplicação 02/12/2021	142,73			37,592610		
	Aplicação 03/12/2021	25,45			6,703029		
	Aplicação 06/12/2021	428,98			112,984813		
	Aplicação 07/12/2021	312,37			82,271468		
	Aplicação 09/12/2021	231,37			60,939017		
	Aplicação 10/12/2021	1.085,58			285,923579		
16/12/2021	APLICAÇÃO	554,96			146,123663	3,797879043	298,847783
17/12/2021	APLICAÇÃO	14,14			3,722230	3,798797529	302,570013
20/12/2021	RESGATE	980,00			257,906180	3,799631393	44,663833
	Aplicação 10/12/2021	414,33			109,039567		
	Aplicação 13/12/2021	17,91			4,714484		
	Aplicação 14/12/2021	148,08			38,970069		
	Aplicação 16/12/2021	399,68			105,182060		
21/12/2021	APLICAÇÃO	695,69			183,034873	3,800860388	227,698706
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.422,74			1.426,316288	3,801919702	1.654,014994
23/12/2021	APLICAÇÃO	55,16			14,509799	3,802946998	1.668,524793
24/12/2021	APLICAÇÃO	513,97			135,113937	3,803974714	1.803,638730
27/12/2021	APLICAÇÃO	42,00			11,036124	3,804994166	1.814,676854
28/12/2021	APLICAÇÃO	15,70			4,125089	3,805978136	1.818,801943
29/12/2021	RESGATE	5.995,00			1.574,727859	3,807007011	244,074084
	Aplicação 16/12/2021	155,86			40,941603		
	Aplicação 17/12/2021	14,17			3,722230		
	Aplicação 21/12/2021	696,62			183,034873		
	Aplicação 22/12/2021	5.128,15			1.347,029153		
30/12/2021	APLICAÇÃO	26,41			6,935356	3,808023528	251,009440
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.293,07			339,473477	3,809045727	590,482917
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.249,18			590,482917		590,482917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,18
APLICAÇÕES (+)	11.437,08
RESGATES (-)	9.214,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,61

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,81
SALDO ATUAL =	2.249,16

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249 1
04/01/2022 11:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93,04 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,04 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249036
04/01/2022 11:13:37

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49,27			13,011520		
29/12/2021	APLICAÇÃO	93,04			24,439145	3,807007011	37,450665
31/12/2021	SALDO ATUAL	142,65			37,450665		37,450665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,27
APLICAÇÕES (+)	93,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	142,65

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G33604104468224911
04/01/2022 11:19:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041044582249044
04/01/2022 11:20:10

Cliente

Agência 2306-6

Conta 19599-5 PMMV CID PAVIMENT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.140,34				565,200896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.152,88				565,200896		565,200896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	2.152,88

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gerador

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249 1
04/01/2022 11:20:53

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249046
04/01/2022 11:21:11

Cliente

Agência	2306-6
Conta	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
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	18.487,48				4.882,006590		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.595,79				4.882,006590		4.882,006590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.487,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,31
SALDO ATUAL =	18.595,79

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044822491
04/01/2022 11:22:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249048
04/01/2022 11:22:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
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	2.259,35			596,629111		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.272,59			596,629111		596,629111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,24
SALDO ATUAL =	2.272,59

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041044622491
04/01/2022 11:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 20164-2 DEMUTRAN REPASSE

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.496	5.072,06 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.072,06 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041044682249050
04/01/2022 11:23:31

Cliente

Agência	2306-6
Conta	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
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	54.497,68			14.391,256495		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.072,06			1.336,620920	3,794688473	15.727,877415
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.908,20			15.727,877415		15.727,877415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.497,68
APLICAÇÕES (+)	5.072,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,46
SALDO ATUAL =	59.908,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041044822491
04/01/2022 11:24:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249052
04/01/2022 11:24:32

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.566,60			5.959,184708		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.698,81			5.959,184708		5.959,184708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.566,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,21
SALDO ATUAL =	22.698,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041044682491
04/01/2022 11:25:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12446-X
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249055
04/01/2022 11:25:37

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12446-X PMMV-GAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249 1
04/01/2022 11:26:12

Cliente

Agência	2306-6
Conta	19026-8
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604104468224905?
04/01/2022 11:26:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.152,65			568,453370		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.165,26			568,453370		568,453370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.152,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,61
SALDO ATUAL =	2.165,26

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3380410446822491
04/01/2022 11:27:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21076-5
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249059
04/01/2022 11:27:32

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21078-5 CONVENIO838344/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041044692249 1
04/01/2022 11:28:04

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249081
04/01/2022 11:28:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.853,18			2.337,868063		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.905,05			2.337,868063		2.337,868063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.853,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,87
SALDO ATUAL =	8.905,05

Valor da Cota

30/12/2021	3,788960342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338041044822491
04/01/2022 11:29:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2306-6
Conta	21529-7
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338041044662249054
04/01/2022 11:30:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2306-6
Conta	21528-7 AGUA PARA TODOS I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	195.072,77			51.513,060600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	196.215,60			51.513,060600		51.513,060600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.142,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.142,83
SALDO ATUAL =	196.215,60

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249 1
04/01/2022 11:30:56

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21773-5
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044682249086
04/01/2022 11:31:21

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21773-5 PAV MI INT CALCAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041044822491
04/01/2022 11:14:26

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333041135874017005
04/01/2022 11:38:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0 CONVENIO740827/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	464,67			122,706087		
31/12/2021	SALDO ATUAL	467,39			122,706087		122,706087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	467,39

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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041044682249039
04/01/2022 11:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP

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	1.653,39 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	16,53 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.636,86 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333041135674017006
04/01/2022 11:39:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6

Conta 283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94,37			24,920462		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.638,86			429,845033	3,809023528	454,765515
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.732,22			454,765515		454,765515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,37
APLICAÇÕES (+)	1.636,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	1.732,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600001
Conta Referência: 4468/006/00000100-2
Nome: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU
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	765560	APLICACAO	317,07D	317,07D
01/12/2021	102712	ARR DH CB	317,07C	0,00
01/12/2021	102712	DEB TARIFA	67,20D	67,20D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	67,20C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	490203	APLICACAO	321,47D	321,47D
02/12/2021	102712	ARR DH CB	321,47C	0,00
02/12/2021	102712	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
02/12/2021	102712	DEB TARIFA	81,20D	82,70D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	82,70C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	251664	APLICACAO	1.271,36D	1.271,36D
03/12/2021	102712	ARR DH CB	1.183,36C	88,00D
03/12/2021	102712	ARR INTER	88,00C	0,00
03/12/2021	102712	DEB TARIFA	140,00D	140,00D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	140,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	272433	APLICACAO	2.702,69D	2.702,69D
06/12/2021	102712	ARR DH CB	2.702,69C	0,00
06/12/2021	102712	DEB TARIFA	44,80D	44,80D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	44,80C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	416937	APLICACAO	1.862,98D	1.862,98D
07/12/2021	102712	ARR DH CB	1.862,98C	0,00
07/12/2021	102712	DEB TARIFA	67,20D	67,20D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	67,20C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	505217	APLICACAO	896,66D	896,66D
08/12/2021	102712	ARR DH CB	896,66C	0,00
08/12/2021	102712	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
08/12/2021	102712	DEB TARIFA	36,40D	37,90D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	37,90C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	313850	APLICACAO	689,01D	689,01D
09/12/2021	102712	ARR DH CB	652,60C	36,41D
09/12/2021	102712	ARR INTER	36,41C	0,00
09/12/2021	102712	DEB TARIFA	47,60D	47,60D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	47,60C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	346704	APLICACAO	624,29D	624,29D
10/12/2021	102712	ARR DH CB	624,29C	0,00
10/12/2021	102712	DEB TARIFA	12,00D	12,00D
10/12/2021	102712	DEB TARIFA	28,00D	40,00D

10/12/2021	102712	DEB TARIFA	1,50D		41,50D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	41,50C		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	271441	APLICACAO	1.633,90D		1.633,90D
13/12/2021	102712	ARR DH AG	953,78C		680,12D
13/12/2021	102712	ARR DH CB	641,86C		38,26D
13/12/2021	102712	ARR INTER	38,26C		0,00
13/12/2021	102712	DEB TARIFA	7,50D		7,50D
13/12/2021	102712	DEB TARIFA	25,20D		32,70D
13/12/2021	102712	DEB TARIFA	12,00D		44,70D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	44,70C		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	312450	APLICACAO	3.674,60D		3.674,60D
14/12/2021	102712	ARR DH AG	546,01C		3.128,59D
14/12/2021	102712	ARR DH CB	475,37C		2.653,22D
14/12/2021	102712	ARR INTER	2.653,22C		0,00
14/12/2021	102712	DEB TARIFA	33,60D		33,60D
14/12/2021	102712	DEB TARIFA	2,80D		36,40D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	36,40C		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	262404	APLICACAO	1.769,28D		1.769,28D
15/12/2021	102712	ARR DH CB	1.769,28C		0,00
15/12/2021	102712	DEB TARIFA	30,80D		30,80D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	30,80C		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	295009	APLICACAO	997,93D		997,93D
16/12/2021	102712	ARR DH CB	908,10C		89,83D
16/12/2021	102712	ARR DH CB	89,83C		0,00
16/12/2021	102712	DEB TARIFA	28,00D		28,00D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	28,00C		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	472875	RESGATE	14.551,21C		14.551,21C
17/12/2021	102712	ARR DH CB	459,24C		15.010,45C
17/12/2021	161308	ENVIO TED	15.000,00D		10,45C
17/12/2021	161308	DOC/TED ELETRONICO	10,45D		0,00
17/12/2021	102712	DEB TARIFA	39,20D		39,20D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	39,20C		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	412622	APLICACAO	335,54D		335,54D
20/12/2021	102712	ARR DH CB	335,54C		0,00
20/12/2021	102712	DEB TARIFA	25,20D		25,20D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	25,20C		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	289831	APLICACAO	420,05D		420,05D
21/12/2021	102712	ARR DH CB	420,05C		0,00
21/12/2021	102712	DEB TARIFA	58,80D		58,80D
21/12/2021	102712	DEB TARIFA	1,50D		60,30D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	60,30C		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	414805	APLICACAO	413,09D		413,09D
22/12/2021	102712	ARR DH CB	311,09C		102,00D
22/12/2021	102712	ARR INTER	102,00C		0,00
22/12/2021	102712	DEB TARIFA	22,40D		22,40D
22/12/2021	102712	DEB TARIFA	12,00D		34,40D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	34,40C		0,00

22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	505738	APLICACAO		2.462,67D	2.462,67D
23/12/2021	102712	ARR DH AG		1.596,53C	866,14D
23/12/2021	102712	ARR DH CB		866,14C	0,00
23/12/2021	102712	DEB TARIFA		25,20D	25,20D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM		25,20C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	329217	APLICACAO		288,17D	288,17D
24/12/2021	102712	ARR DH CB		288,17C	0,00
24/12/2021	102712	DEB TARIFA		56,00D	56,00D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM		56,00C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	578597	APLICACAO		2.449,15D	2.449,15D
27/12/2021	102712	ARR DH CB		2.449,15C	0,00
27/12/2021	102712	DEB TARIFA		22,40D	22,40D
27/12/2021	000000	MANUT CTA		49,00D	71,40D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM		71,40C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	595428	APLICACAO		4.142,53D	4.142,53D
28/12/2021	102712	ARR DH CB		4.142,53C	0,00
28/12/2021	102712	DEB TARIFA		6,00D	6,00D
28/12/2021	102712	DEB TARIFA		47,60D	53,60D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM		53,60C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	507280	RESGATE		3.266,76C	3.266,76C
29/12/2021	102712	ARR DH CB		644,28C	3.911,04C
29/12/2021	102712	ARR INTER		99,41C	4.010,45C
29/12/2021	135589	ENVIO TED		4.000,00D	10,45C
29/12/2021	135589	DOC/TED ELETRONICO		10,45D	0,00
29/12/2021	102712	DEB TARIFA		103,60D	103,60D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM		103,60C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	312278	APLICACAO		578,12D	578,12D
30/12/2021	102712	ARR DH CB		578,12C	0,00
30/12/2021	102712	DEB TARIFA		12,00D	12,00D
30/12/2021	102712	DEB TARIFA		84,00D	96,00D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM		96,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU	07.977.044/0001-15	006.00000100-2	12/2021	01/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data de Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.437,11C	235,868158
Aplicações	27.850,56C	4.556,806091
Resgates	19.051,67D	3.116,723492
Rendimento Bruto no Mês	43,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.279,52C	1.677,950756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	317,07C	52,029276
01/12	RESGATE	67,20D	11,027449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	APLICACAO	321,47C	52,740705
02/12	RESGATE	82,70D	13,567946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	APLICACAO	1.271,36C	208,538539
03/12	RESGATE	140,00D	22,964037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	APLICACAO	2.702,69C	443,226765
06/12	RESGATE	44,80D	7,347050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	APLICACAO	1.862,98C	305,456632
07/12	RESGATE	67,20D	11,018498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	APLICACAO	896,66C	146,987804
08/12	RESGATE	37,90D	6,212950
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.010-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: CONVENIOS I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3650	2,3650	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONVENIOS I	07.977.044/0001-15	006.00071010-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003400
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: CONVENIOS II

OPER: 006 CONTA: 71.011-9
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONVENIOS II	07.977.044/0001-15	006.00071011-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003423
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.019-4

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PMMV IPTU

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 215,93

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 215,93 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMMV IPTU	07.977.044/0001-15	006.00071019-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003286
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 647.080-2

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2021	000001	CRED TED	799.953,60 C	799.953,60 C
15/12/2021	990001	APL AUTOM	799.953,60 D	0,00 C

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647080-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	333.520,09C	207.995,456931
Aplicações	799.953,60C	497.671,137256
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.259,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.137.733,55C	705.666,594188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15/12	APLICACAO	799.953,60C*	497.671,137256

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

CAIXA NOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE

OPER: 006 CONTA: 647.103-5
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647103-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.145,62C	53.723,593143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	471,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.617,58C	53.723,593143
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 166-5
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: P M DE MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 9.051,85

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
27/12/2021	000000	MANUT CTA	0,07 D	9.051,78 C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,07 C	9.051,85 C

SALDO EM 05/01/2022 R$ 9.051,85 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000166-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,09C	0,014786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,07D	0,011500
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27/12	RESGATE	0,07D	0,011500
	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: PMMV PAVIMENTACAO ALFALTI

OPER: 006 CONTA: 272-6
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 214-9
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: PMMV CASA CIVIL NATAL DE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 619,50

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 619,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600001
Conta Referência: 4468/006/00000101-0
Nome: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.170,54C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.170,54C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.170,54C
03/12/2021	104142	ENVIO TED	1.000,00D	170,54C
03/12/2021	104142	DOC/TED PESSOAL	22,00D	148,54C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		148,54C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		148,54C
07/12/2021	047356	REP IPVA	536,26C	684,80C
07/12/2021	047356	REP IPVA	1.700,54C	2.385,34C
07/12/2021	047356	REP IPVA	1.048,94C	3.434,28C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.434,28C
08/12/2021	121717	ENVIO TED	3.000,00D	434,28C
08/12/2021	121717	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	423,83C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		423,83C
09/12/2021	047356	REP IPVA	4.838,40C	5.262,23C
09/12/2021	047356	REP IPVA	3.572,68C	8.834,91C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.834,91C
10/12/2021	047356	REP IPVA	834,88C	9.669,79C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.669,79C
13/12/2021	047356	REP IPVA	3.042,78C	12.712,57C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.712,57C
14/12/2021	047356	REP IPVA	1.030,81C	13.743,38C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.743,38C
15/12/2021	047356	REP IPVA	1.942,42C	15.685,80C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.685,80C
16/12/2021	047356	REP IPVA	1.963,66C	17.649,46C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.649,46C
17/12/2021	047356	REP IPVA	1.521,28C	19.170,74C
17/12/2021	160424	ENVIO TED	17.000,00D	2.170,74C
17/12/2021	160424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.160,29C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.160,29C
20/12/2021	130417	ENVIO TED	2.000,00D	160,29C
20/12/2021	130417	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	149,84C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,84C
21/12/2021	047356	REP IPVA	827,43C	977,27C
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.122,92C	2.100,19C
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.086,47C	3.186,66C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.186,66C
22/12/2021	047356	REP IPVA	2.494,49C	5.681,15C
22/12/2021	126561	ENVIO TED	3.000,00D	2.681,15C
22/12/2021	126561	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.670,70C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.670,70C
23/12/2021	047356	REP IPVA	1.719,10C	4.389,80C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.389,80C

24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.389,80C
27/12/2021	047356	REP IPVA	2.083,38C	6.473,18C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	6.424,18C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.424,18C
28/12/2021	047356	REP IPVA	1.417,05C	7.841,23C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.841,23C
29/12/2021	135495	ENVIO TED	7.000,00D	841,23C
29/12/2021	135495	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	830,78C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		830,78C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		830,78C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		830,78C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600001
Conta Referência: 4468/006/00000102-9
Nome: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		200.982,58C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		200.982,58C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		200.982,58C
03/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	47.819,73D	153.162,85C
03/12/2021	103953	ENVIO TED	28.000,00D	125.162,85C
03/12/2021	104034	ENVIO TED	29.000,00D	96.162,85C
03/12/2021	103953	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.140,85C
03/12/2021	104034	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.118,85C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		96.118,85C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		96.118,85C
07/12/2021	047356	REP ICMS	9.334,22C	105.453,07C
07/12/2021	047356	REP ICMS	72.582,22C	178.035,29C
07/12/2021	194164	ENVIO TED	12.000,00D	166.035,29C
07/12/2021	199108	ENVIO TED	4.000,00D	162.035,29C
07/12/2021	194164	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	162.024,84C
07/12/2021	199108	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	162.014,39C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		162.014,39C
08/12/2021	121339	ENVIO TED	50.000,00D	112.014,39C
08/12/2021	145004	ENVIO TED	110.000,00D	2.014,39C
08/12/2021	121339	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.003,94C
08/12/2021	145004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.993,49C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.993,49C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.993,49C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.993,49C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.993,49C
14/12/2021	047356	REP ICMS	118.794,26C	120.787,75C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		120.787,75C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		120.787,75C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		120.787,75C
17/12/2021	163291	ENVIO TED	120.000,00D	787,75C
17/12/2021	163291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	777,30C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		777,30C
20/12/2021	130092	ENVIO TED	700,00D	77,30C
20/12/2021	130092	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	66,85C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,85C
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.163,38C	2.230,23C
21/12/2021	047356	REP ICMS	38.587,09C	40.817,32C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.817,32C
22/12/2021	126801	ENVIO TED	40.000,00D	817,32C
22/12/2021	126801	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	806,87C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		806,87C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		806,87C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		806,87C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	757,87C

27/12/2021	-	SALDO DO DIA		757,87C
28/12/2021	047356	REP ICMS	232.110,55C	232.868,42C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		232.868,42C
29/12/2021	135353	ENVIO TED	200.000,00D	32.868,42C
29/12/2021	135353	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.857,97C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		32.857,97C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		32.857,97C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		32.857,97C

IMPRIMIR FECHAR

SALDO DE CONTA POUPANÇA

Informações da Conta			
Titular:	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	CNPJ:	07.977.044/0001-15
Agência:	29-JUAZEIRO DO NORTE	Poupança:	93789-2
Posição:	31/12/2021	Data Abertura:	21/11/2008

Detalhamento do Saldo - Lançamentos até 03/05/2012

Subconta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Total Disponível
49	R$ 78.797,18	R$ 0,00	R$ 78.797,18
Total	R$ 78.797,18	R$ 0,00	R$ 78.797,18

Detalhamento do Saldo - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Nenhuma Movimentação encontrada.

	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Total Disponível
Total Geral	R$ 78.797,18	R$ 0,00	R$ 78.797,18

Resumo da Movimentação do Dia

Débitos do Dia(Saldo Disponível):	R$ 0,00
Créditos do Dia(Saldo Disponível):	R$ 0,00
Débitos do Dia(Saldo Bloqueado):	R$ 0,00
Créditos do Dia(Saldo Bloqueado):	R$ 0,00
Tarifa a Cobrar R$:	R$ 0,00

Notas

- As informações do saldo podem sofrer alteração até o final do dia
- Informações atualizadas até a data indicada no campo posição.

Extrato conta corrente

G333101913823516007
10/01/2022 19:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 2308-8
Conta corrente 5248-5 CAMARA MUN M VELHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.655,36 C
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	1.579,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	865.144	1.262,46 D	12.013,62 C
08/12/2021		2308	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.044.956	792,81 D	
				08/12 0433 510044856-6 MOISES SARAIVA			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.272	792,81 D	
				08/12 2308 5272-8 JOSE F FURTADO			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.927	836,72 D	
				08/12 2308 5927-7 JOAO ARLES BAT			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.788	792,81 D	
				08/12 2308 6788-1 PATRICIA LUCIA			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.502	760,65 D	
				08/12 2308 16502-6 JOSE RODRIGUES			
08/12/2021		2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.018.043	760,65 D	
				08/12 2308 510018043-5 SIGILBERTO SIL			
08/12/2021		2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.625	792,81 D	
				08/12 2308 510020625-6 MARCIANO C FER			
08/12/2021		2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.022.403	625,35 D	
				08/12 2308 510022403-3 ISAIAS RODRIGU			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.016.401	792,81 D	
				08/12 2485 16401-1 MARIA S SILVA			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	535,15 D	
				104 4468 96380810315 FRANCISCO DE ASSI			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.231.977	10,45 D	4.520,60 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
10/12/2021		2308	99015	670 Transferência recebida	552.308.000.002.644	150.000,00 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	1.189,81 D	153.330,79 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	12.269,26 D	
				13/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	12.268,48 D	
				13/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	11.492,17 D	
				GPS- Ident.: 12477337000173 - 11/2021			
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.302	5.642,04 D	111.836,84 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	5.500,00 D	
				17/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA			

17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		865.109	792,81 D	105.346,03 C
20/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		61.971,71 C	167.317,74 C
			20/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.001.081		5.968,16 D	
			21/12 2308 1081-2 GEORGE FECHINE				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.475		9.254,99 D	
			21/12 2308 5475-5 JOSE NAIRTON C				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.251		3.336,73 D	
			21/12 2308 8251-1 ENOQUE LEITE O				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.251		300,00 D	
			21/12 2308 8251-1 ENOQUE LEITE O				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.524		5.883,91 D	
			21/12 2308 12524-5 INACIA ARRAIS				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.169		5.288,04 D	
			21/12 2308 13169-5 FRANCISCO ASSI				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.169		300,00 D	
			21/12 2308 13169-5 FRANCISCO ASSI				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.458		3.277,53 D	
			21/12 2308 18458-6 MACIELLE DANTA				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.271		5.883,91 D	
			21/12 2308 19271-6 JOSE LEVI ALME				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.985		300,00 D	
			21/12 2308 20985-6 MARLEY M RIBEI				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.985		4.679,78 D	
			21/12 2308 20985-6 MARLEY M RIBEI				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.011.313		3.853,82 D	
			21/12 2308 510011313-4 EDUARDO HONORA				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.013.000		5.988,18 D	
			21/12 2308 510013000-4 HERNESTO SILVA				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.013.000		200,00 D	
			21/12 2308 510013000-4 HERNESTO SILVA				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.014.426		4.434,82 D	
			21/12 2308 510014426-9 FRANCISCO RAFA				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.995		3.926,45 D	
			21/12 2308 510020995-6 JUAREZ D LANDI				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.995		200,00 D	
			21/12 2308 510020995-6 JUAREZ D LANDI				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.485.510.015.489		4.394,49 D	
			21/12 2485 510015489-2 VANEUSON PEREI				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.485.510.015.489		300,00 D	
			21/12 2485 510015489-2 VANEUSON PEREI				
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.101	27.483,22 D	72.043,59 C
			GPS- Ident.: 12477337000173 - 11/2021				
23/12/2021	8842	12156	103 Cheque Pago Outra Agência		865.111	1.640,14 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE				
23/12/2021	8842	12156	103 Cheque Pago Outra Agência		865.113	1.019,28 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE				
23/12/2021	8842	12156	103 Cheque Pago Outra Agência		865.115	1.019,28 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE				
23/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.044.956		1.739,52 D	
			23/12 0433 510044956-6 MOISES SARAIVA				

23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.022.738	2.021,79 D	
			23/12 1598 22738-2 EZERA CRUZ SIL			
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.272	1.239,11 D	
			23/12 2308 5272-6 JOSE F FURTADO			
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.927	1.560,66 D	
			23/12 2308 5927-7 JOAO ARLES BAT			
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.768	1.738,52 D	
			23/12 2308 6768-1 PATRICIA LUCIA			
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.502	1.666,15 D	
			23/12 2308 16502-6 JÓSE RODRIGUES			
23/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.018.043	1.247,90 D	
			23/12 2308 510018043-5 SIGILBERTO SIL			
23/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.625	1.275,34 D	
			23/12 2308 510020625-6 MARCIANO C FER			
23/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.022.403	1.462,47 D	
			23/12 2308 510022403-3 ISAIAS RODRIGU			
23/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.022.436	1.019,28 D	
			23/12 2308 510022436-X KAMILLA THAYS			
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.016.401	1.335,03 D	
			23/12 2485 16401-1 MARIA S SILVA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	901,14 D	
			104 4466 96380810315 FRANCISCO DE ASSI			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.508	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.116	16.916,97 D	34.197,56 C
24/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.200,00 D	
			24/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
24/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	810,00 D	
			24/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
24/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.593	3.500,00 D	
			24/12 2300 24593-3 DANNYCYO F CRU			
24/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
			24/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
24/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.380	5.000,00 D	
			24/12 4555 18380-6 PLANUS C ASSES			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	11.100,00 D	
			237 0456 004175120000180 FUNDACAO PADR			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.053.045	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.110	1.037,63 D	
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.112	1.282,44 D	1.677,04 C
27/12/2021	8842	12135	103 Cheque Pago Outra Agência	865.114	1.211,20 D	465,84 C
			27/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
29/12/2021	0000	13105	351 Pgto conta água	122.901	99,15 D	
			CAGECE			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	366,69 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 12477337000173 - 12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332041158949010014
04/01/2022 12:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21779-4 PMMV FUNDEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	4.279,73 C	
03/12/2021		0000	13105	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.279,73 D	0,00 C
06/12/2021		2308	99015	104 0684 030145050000128 FUNDO MUNICIP 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	1.050,75 D	
06/12/2021		2308	99015	06/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL 470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.602,94 D	
06/12/2021		2308	99015	06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	122.214,62 D	
06/12/2021		0000	13105	06/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.297,67 D	
06/12/2021		0000	00000	237 4130 060746946000112 BANCO BRADESC 855 BB CP Automatico S P			
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	70	140.166,18 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	591,19 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	715,67 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	466,76 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.797,50 C	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350	21.244,77 C	
[redacted]/12/2021		0000	00000	104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE 345 BB CP Automatico S P	120.701	59.152,23 D	
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	70	127.653,66 D	0,00 C
08/12/2021		2308	99015	08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	61.739,40 D	
08/12/2021		2308	99015	08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.947,34 D	
08/12/2021		0000	00000	08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 855 BB CP Automatico S P	552.308.000.006.760	8.770,28 D	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	70	79.456,03 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	836,24 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	766,59 C	
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	70	1.702,83 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,58 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.546,52 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.958,59 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.688,72 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	298.207,99 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.991,81 C	
					350	614,84 C	

10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 2308 14866-0 A COMUNITARIA	552.308.000.014.866	3.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	121.001	72.243,44 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.002	1.844,46 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.003	49,50 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.004	149,67 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.005	51,25 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.006	48,50 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.007	155,81 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.008	210,71 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.009	71,88 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.010	65,83 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.011	135,46 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.012	196,55 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.013	89,49 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.014	64,87 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.015	79,11 D
[illegible]2/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.016	48,80 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.017	58,33 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.018	52,11 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.019	85,91 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.020	175,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.021	63,72 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	121.022	4.279,73 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	121.023	1.399,47 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.024	62,00 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.025	[illegible]

SISAR - REGIONAL JUAZEIRO

10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	443.304,84 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	733,09 C	
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		562.042,77 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		148.303,72 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		92.866,39 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		754,01 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.085,05 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520		14.835,00 D	
			13/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	819.153,85 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	790,72 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	268.116,11 C	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	8.953,97 D	
			237 4130 08074694800112 BANCO BRADESC				
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	259.952,86 D	0,00 C
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência recebida	552.308.000.017.000		4.964,20 C	
			15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	912,83 C	
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946		1.600,00 D	
			15/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		11.564,46 D	
			15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		22.529,53 D	
			15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		20.416,39 D	
			15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		4.964,20 D	
			15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	55.237,55 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	739,21 C	
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.016.834		186.654,38 D	
			16/12 1020 16834-3 ELETROPORT C L				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	500,00 D	
			260 0001 07204754301 KAROLINE FERNANDE				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.602	127.372,77 D	
			GPS- Ident.: 7977044000115 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	510,84 D	
			104 1957 01019253383 MARIA APARECIDA X				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	326.298,76 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	763,66 C	
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.982		400,00 D	
			17/12 2308 13982-3 ALBERTO CRUZ N				
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.982		400,00 D	
			17/12 2308 13982-3 ALBERTO CRUZ N				
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.982		400,00 D	

			17/12 2308 13952-3 ALBERTO CRUZ N				
17/12/2021	0000	13106	196 INSS Arrecadação		121.701	570.738,40 D	
			GPS- Ident.: 7977044000115 - 11/2021				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	571.174,74 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	15,81 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	69.555,94 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.008,88 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.577,23 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	123.060,06 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	205,77 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	210.421,69 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	5.657,41 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	774,61 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	655,27 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	5.547,12 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	87.297,47 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	84.142,14 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	183.984,02 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.129,97 C	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		6.000,00 D	
			22/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122,201	9.161,17 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	14.031,20 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	1.085.011,04 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	897,12 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	472.208,16 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.558.116,34 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	885,37 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	885,37 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	777,22 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	777,22 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	523.779,28 C	
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		1.012,45 D	
			29/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		393,74 D	
			29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		74.445,72 D	
			29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		179.328,82 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		259.941,64 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.569,52 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		8.055,63 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		4.983,90 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		21.059,87 D	

29/12/2021	2308	99015	29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	58.139,49 D	
29/12/2021	2308	99015	29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.038.572,89 D	
29/12/2021	2308	99015	29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.009,91 D	
29/12/2021	2308	99015	29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	130.328,61 D	
29/12/2021	2308	99015	29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.763,65 D	
29/12/2021	2308	99015	29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.030,39 D	
29/12/2021	2308	99015	29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG 470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	125.899,42 D	
29/12/2021	0000	13105	29/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	70.115,44 D	
29/12/2021	0000	13105	104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.218,53 D	
29/12/2021	0000	13105	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	127,71 D	
29/12/2021	0000	13105	104 1957 01019253363 MARIA APARECIDA X 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	11.375,97 D	
29/12/2021	0000	00000	237 0767 011844314000197 SINDICATO DOS 855 BB CP Automatico S P	70	1.482.607,22 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	12,62 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.203,25 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.856,72 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.268,58 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.714,16 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	955,50 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.029,58 D	
[illegible]2/2021	0000	00000	104 0884 004368432000100 J. R. DA SILV 345 BB CP Automatico S P	70	331.983,25 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041159949010015
04/01/2022 12:09:23

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21779-4 PMMV FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.285.914,95			339.572,848915		
06/12/2021	RESGATE	140.166,16			36.981,644546	3,790155406	302.591,204368
	Aplicação 23/11/2021	57.732,53			15.232,231768		
	Aplicação 26/11/2021	465,28			122,759285		
	Aplicação 29/11/2021	81.968,37			21.626,653483		
07/12/2021	APLICAÇÃO	127.653,66			33.672,942768	3,790986160	336.264,147137
08/12/2021	RESGATE	79.456,03			20.954,586674	3,791820437	315.309,560463
	Aplicação 29/11/2021	79.456,03			20.954,586674		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.702,83			448,982293	3,792643997	315.758,542756
10/12/2021	APLICAÇÃO	443.302,84			116.854,062381	3,793645090	432.612,605137
13/12/2021	RESGATE	819.153,85			215.868,537254	3,794688473	216.744,067883
	Aplicação 29/11/2021	819.153,85			215.868,537254		
14/12/2021	APLICAÇÃO	259.952,66			68.485,540139	3,795733515	285.229,608022
15/12/2021	RESGATE	55.237,55			14.548,598161	3,796760993	270.681,009861
	Aplicação 29/11/2021	55.237,55			14.548,598161		
16/12/2021	RESGATE	328.298,78			85.916,053752	3,797879043	184.764,956109
	Aplicação 29/11/2021	194.525,40			51.219,482280		
	Aplicação 07/12/2021	127.885,76			33.672,942768		
	Aplicação 08/12/2021	1.705,18			448,982293		
	Aplicação 10/12/2021	2.182,44			574,846411		
17/12/2021	RESGATE	571.174,74			150.356,720946	3,798797529	34.408,235163
	Aplicação 10/12/2021	441.721,96			116.279,415970		
	Aplicação 14/12/2021	129.452,78			34.077,304976		
20/12/2021	APLICAÇÃO	210.421,69			55.376,586021	3,799831393	89.784,821184
21/12/2021	APLICAÇÃO	183.984,02			48.405,887409	3,800860388	138.190,708593
[illegible]/12/2021	RESGATE	14.031,20			3.690,556640	3,801919702	134.500,151953
	Aplicação 14/12/2021	14.031,20			3.690,556640		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.558.116,34			409.712,872890	3,802946996	544.213,024843
27/12/2021	APLICAÇÃO	885,37			232,686296	3,804994166	544.445,711139
28/12/2021	APLICAÇÃO	777,22			204,210316	3,805978136	544.649,921455
29/12/2021	RESGATE	1.482.697,22			389.465,324260	3,807007011	155.184,597195
	Aplicação 14/12/2021	116.942,42			30.717,678523		
	Aplicação 20/12/2021	210.819,05			55.376,586021		
	Aplicação 21/12/2021	184.281,55			48.405,887409		
	Aplicação 23/12/2021	970.654,20			254.965,172307		
30/12/2021	APLICAÇÃO	331.983,25			87.179,935667	3,808023528	242.364,533862
31/12/2021	SALDO ATUAL	923.177,59			242.364,533862		242.364,533862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285.914,95
APLICAÇÕES (+)	3.116.780,08
RESGATES (-)	3.468.215,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.698,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.698,11

SALDO ATUAL = 823.177,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333041103755406027
04/01/2022 11:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2308	99015	670 Transferência recebida 08/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	9.000,00 C	
08/12/2021		2308	99015	670 Transferência recebida 08/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.100,00 D	
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 6756 203-6 BELIRARDO F SI	556.756.000.000.203	6.600,00 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
10/12/2021		2308	99015	670 Transferência recebida 10/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	200.000,00 C	
10/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1482 24636-2 ARNALDO F S 03	551.482.000.024.836	1.700,00 D	
10/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 122439-6 OLIVEIRA SOMBR	552.793.000.122.439	6.500,00 D	
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.001	16.612,99 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 021253661000170 E R INDUSTRIA	121.002	7.982,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.371.854	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167.194,58 D	0,00 C
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 0547 39198-4 J C S A L E EI	550.547.000.039.198	3.950,00 D	
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	5.856,21 D	
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	4.324,52 D	
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	5.042,73 D	
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	7.795,21 D	
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	12.324,06 D	
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	20.976,43 D	
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K	552.308.000.022.520	2.806,00 D	
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.025.501	1.500,00 D	

			13/12 3777 26501-7 JOSE RAFAEL N			
13/12/2021	0000	13105	165 Emissão de DOC	121.301	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.000,00 D	
			260 0001 043670812000157 PEDRO TARCIAN			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.317	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.318	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	76.197,16 C	0,00 C
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.356	700,00 D	
			14/12 2308 11356-5 ELIAS MOREIRA			
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência ehviada	552.308.000.011.356	700,00 D	
			14/12 2308 11356-5 ELIAS MOREIRA			
14/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.600,00 D	
			15/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	515,00 D	
			15/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.997,00 D	
			15/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.840.000.029.672	300,00 D	
			15/12 0840 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	5.600,00 D	
			15/12 0863 43790-5 ROMARIO PINHEI			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
			15/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	4.964,20 D	
			15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.466.000.038.797	5.600,00 D	
			15/12 3466 38797-5 CAMELO C A SS			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.271,09 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.324,77 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.149,75 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.458,10 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.246,20 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,83 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.468,10 D	
			15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	36.212,10 C	0,00 C
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	4.400,00 D	
			16/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	2.580,00 D	
			16/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
16/12/2021	0000	13105	195 INSS Arrecadação	121.601	14.842,05 D	

Banco do Brasil

			GPS- Ident.: 7977044000115 - 11/2021				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	21.822,05 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	2.500,00 D	
			260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	4.000,00 D	
			260 0001 027265318000150 M JOSE PEREIR				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.339.741		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.339.742		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.520,90 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.001	18.504,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	18.504,95 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.101	54,00 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	54,00 C	0,00 C
[redacted]/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		354,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		354,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		354,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		354,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		354,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		354,00 D	
			22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	2.800,00 D	
			260 0001 027265318000150 M JOSE PEREIR				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.243		10,45 D	
[redacted]			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.894,45 C	0,00 C
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.023.914		700,00 D	
			23/12 1482 23914-3 [redacted] 0360				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automat[redacted]		70	700,00 C	0,00 C
29/12/2021	2308	99015	870 Transferência r[redacted]	552.308.000.003.990		70.000,00 C	
			29/12 2308 3990-X [redacted] M VEL				
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência e[redacted]	552.308.000.006.760		35.483,51 D	
			29/12 2308 6760-1 [redacted] PAG				
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automat[redacted]		70	34.536,49 D	0,00 C
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência e[redacted]	550.640.000.019.181		10.675,00 D	
			30/12 0640 19161-2 [redacted] ISTEM				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.[redacted]		123.001	4.027,74 D	
			104 0584 004366432[redacted] R. DA SILV				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	4.000,00 D	
			237 0755 035639992[redacted] DIOGO LIMA CR				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.409		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.410		10,45 D	

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O	70	18 723,61 C	0,00 C
						0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041103755405019
04/01/2022 11:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 15878-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.111	9.743,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.959.000.105	1.590,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.113	13.075,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.127	3.417,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.826,40 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.356.000.068	35.314,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.314,20 D	0,00 C
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.956	301,20 D	
				09/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.518	303,80 D	
				09/12 2308 10518-X FRANCISCO PEDR			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.479	401,10 D	
				09/12 2308 11479-0 LUCINEIDE R FI			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.479	300,70 D	
				09/12 2308 11479-0 LUCINEIDE R FI			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.991	303,80 D	
				09/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.112	296,90 D	
				09/12 2308 15112-2 JOSE JOAQUIM S			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.035	284,20 D	
				09/12 2308 16035-0 PEDRO JOSE DO			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.036	302,40 D	
				09/12 2308 16036-9 CARLOS ANDRE P			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.036	306,00 D	
				09/12 2308 16036-9 CARLOS ANDRE P			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.435	310,40 D	
				09/12 2308 16435-5 VIVIAM KESSIA			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.435	303,30 D	
				09/12 2308 16435-5 VIVIAM KESSIA			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.444	302,60 D	
				09/12 2308 16444-5 EUNICE MARIA D			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.449	303,80 D	
				09/12 2308 16449-6 SANDRA MARIA G			
09/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.450	300,70 D	

			09/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.450	302,90 D
			09/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.467	308,90 D
			09/12 2308 16467-4 SEBASTIAO V SA		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.467	302,70 D
			09/12 2308 16467-4 SEBASTIAO V SA		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.120	302,90 D
			09/12 2308 17120-4 JOSE JOAO DE O		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.891	306,90 D
			09/12 2308 18891-3 MARIA SEVERINA		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.915	307,10 D
			09/12 2308 18915-4 FRANCISCO JOSE		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.923	301,20 D
			09/12 2308 18923-5 CICERA FERREIR		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.197	303,50 D
			09/12 2308 19197-3 OSMAR PEREIRA		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.072	305,00 D
			09/12 2308 20072-7 MARIA PEREIRA		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.072	310,80 D
			09/12 2308 20072-7 MARIA PEREIRA		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.130	303,80 D
			09/12 2308 20130-8 SILVANO FRANCI		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.609	294,50 D
			09/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.744	316,60 D
			09/12 2308 20744-6 MARIA L SIQUEI		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.744	301,50 D
			09/12 2308 20744-6 MARIA L SIQUEI		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.772	300,50 D
			09/12 2308 20772-1 LEONIA RODRIGU		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.772	305,80 D
			09/12 2308 20772-1 LEONIA RODRIGU		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.320	302,70 D
			09/12 2308 21320-6 MARIA A NOGUEI		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.329	305,00 D
			09/12 2308 21329-2 MARIA E PEREIR		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.330	301,40 D
			09/12 2308 21330-6 MARIA ARILZA S		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.376	303,50 D
			09/12 2308 21376-4 LUCIANA CHAGAS		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.386	300,70 D
			09/12 2308 21386-1 JOSE SENIVALDO		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.399	302,00 D
			09/12 2308 21399-3 IVAN SEVERINO		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.108	301,30 D
			09/12 2308 22108-2 MARIA S FERNAN		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.527	302,30 D
			09/12 2308 22527-4 MARIA G CANDID		
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.527	301,90 D
			09/12 2308 22527-4 MARIA G CANDID		

09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.528	301,20 D	
			09/12 2308 22528-2 MARIA R ALEIXO			
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.766	300,45 D	
			09/12 2308 22766-8 JOSEFA APARECI			
09/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.766	80,20 D	
			09/12 2308 22766-8 JOSEFA APARECI			
09/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.005.219	306,10 D	
			09/12 2308 510005219-4 RAIMUNDO PAULO			
09/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.688	299,05 D	
			09/12 2308 510020688-4 JULIETA F LIMA			
09/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.021.855	287,10 D	
			09/12 2308 510021855-6 GERALDO JUSTIN			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.707,55 C	0,00 C
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.606	303,15 D	
			16/12 1024 16606-5 EVANDRO DA SIL			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.606	305,80 D	
			16/12 1024 16606-5 EVANDRO DA SIL			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.669	328,60 D	
			16/12 1024 19669-X ANACLEIDES F A			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.669	303,80 D	
			16/12 1024 19669-X ANACLEIDES F A			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.107.434	301,90 D	
			16/12 1598 107434-2 RAFAEL ANTONIO			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.956	310,50 D	
			16/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.956	300,70 D	
			16/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.518	311,55 D	
			16/12 2308 10518-X FRANCISCO PEDR			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.518	302,25 D	
			16/12 2308 10518-X FRANCISCO PEDR			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.429	302,70 D	
			16/12 2308 11429-4 FRANCISCO NILT			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.450	301,20 D	
			16/12 2308 11450-2 JOSE CANDIDO D			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.479	251,10 D	
			16/12 2308 11479-0 LUCINEIDE R FI			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.335	265,95 D	
			16/12 2308 12335-8 EXALTINA MARIA			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.335	304,85 D	
			16/12 2308 12335-8 EXALTINA MARIA			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.274	378,20 D	
			16/12 2308 13274-8 MARIA CLEONICI			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.991	311,55 D	
			16/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.991	302,25 D	
			16/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.106	301,90 D	
			16/12 2308 15106-8 FRANCISCO CLEM			
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.112	301,90 D	
			16/12 2308 15112-2 JOSE JOAQUIM S			

16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 15112-2 JOSE JOAQUIM S	552.308.000.015.112	304,70 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16035-0 PEDRO JOSE DO	552.308.000.016.035	284,10 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16039-3 DAMIAO SEVERIN	552.308.000.016.039	360,00 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16039-3 DAMIAO SEVERIN	552.308.000.016.039	305,00 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16434-8 MARIA IRENIVIA	552.308.000.016.434	303,70 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16434-8 MARIA IRENIVIA	552.308.000.016.434	296,00 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16434-8 MARIA IRENIVIA	552.308.000.016.434	313,10 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16436-4 MARIA FATIMA S	552.308.000.016.436	315,70 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16436-4 MARIA FATIMA S	552.308.000.016.436	316,40 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16444-5 EUNICE MARIA D	552.308.000.016.444	303,30 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16447-X JAIR SEVERINO	552.308.000.016.447	293,70 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16449-6 SANDRA MARIA G	552.308.000.016.449	302,25 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B	552.308.000.016.450	300,70 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16451-8 FRANCIVANIA G	552.308.000.016.451	308,40 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16451-8 FRANCIVANIA G	552.308.000.016.451	300,70 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16453-4 SEVERINO FRANC	552.308.000.016.453	297,00 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16454-2 FRANCISCO FIGU	552.308.000.016.454	303,75 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16458-5 JOSE DANTAS DE	552.308.000.016.458	292,30 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16490-9 MARCELO SOARES	552.308.000.016.490	297,80 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16490-9 MARCELO SOARES	552.308.000.016.490	303,80 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16493-3 ORLANDO B OLIV	552.308.000.016.493	310,00 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16493-3 ORLANDO B OLIV	552.308.000.016.493	301,40 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16712-6 FRANCISCO ALME	552.308.000.016.712	303,10 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 16971-4 JOSE MENEZES D	552.308.000.016.971	301,65 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 17120-4 JOSE JOAO DE O	552.308.000.017.120	311,30 D
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.256	[illegible]

16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 17256-1 MARIA HONORIA 470 Transferência enviada	552.308.000.018.898	306.70 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18898-0 EDVANIA MARIA 470 Transferência enviada	552.308.000.018.898	303.15 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18898-0 EDVANIA MARIA 470 Transferência enviada	552.308.000.018.901	301.50 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18901-4 LEANDRO CARLOS 470 Transferência enviada	552.308.000.018.904	300.70 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18904-9 JULIANA ALVES 470 Transferência enviada	552.308.000.018.904	303.00 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18904-9 JULIANA ALVES 470 Transferência enviada	552.308.000.018.915	307.50 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18915-4 FRANCISCO JOSE 470 Transferência enviada	552.308.000.018.923	303.80 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18923-5 CICERA FERREIR 470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	307.20 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE 470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	310.00 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE 470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	304.00 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE 470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	297.50 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE 470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	304.10 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE 470 Transferência enviada	552.308.000.019.197	297.60 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 19197-3 OSMAR PEREIRA 470 Transferência enviada	552.308.000.019.299	316.20 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 19299-6 JOAO EVANGELIS 470 Transferência enviada	552.308.000.019.621	301.50 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 19621-5 CICERO DA SILV 470 Transferência enviada	552.308.000.019.721	303.80 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 19721-1 ISABELA ALVES 470 Transferência enviada	552.308.000.019.721	302.20 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 19721-1 ISABELA ALVES 470 Transferência enviada	552.308.000.019.910	301.80 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 19910-9 JOSE MARCONE D 470 Transferência enviada	552.308.000.019.910	299.50 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 19910-9 JOSE MARCONE D 470 Transferência enviada	552.308.000.020.069	300.00 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 20069-7 CICERO HELIO N 470 Transferência enviada	552.308.000.020.069	305.00 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 20069-7 CICERO HELIO N 470 Transferência enviada	552.308.000.020.072	301.05 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 20072-7 MARIA PEREIRA 470 Transferência enviada	552.308.000.020.077	301.20 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 20077-8 MARIA DO SOCOR 470 Transferência enviada	552.308.000.020.130	311.55 D
16/12/2021	2308	99015	16/12 2308 20130-6 SILVANO FRANCI 470 Transferência enviada	552.308.000.020.130	302.25 D
			16/12 2308 20130-6 SILVANO FRANCI		

16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.488	308,80 D
			16/12 2308 20488-9 CICERO FABIANO		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.549	308,00 D
			16/12 2308 20549-4 DEBORA M OLIVE		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.609	305,00 D
			16/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.609	302,50 C
			16/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.768	300,10 D
			16/12 2308 20768-3 JOSE CARLOS SI		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.769	305,00 D
			16/12 2308 20769-1 CLEDEMILSON NO		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.769	300,00 D
			16/12 2308 20769-1 CLEDEMILSON NO		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.772	303,80 D
			16/12 2308 20772-1 LEONIA RODRIGU		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.206	302,75 D
			16/12 2308 21206-7 CICERA F CRUZ		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.206	301,20 D
			16/12 2308 21206-7 CICERA F CRUZ		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.302	301,20 D
			16/12 2308 21302-0 ARTUR A LANDIM		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.302	302,75 D
			16/12 2308 21302-0 ARTUR A LANDIM		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.320	277,50 D
			16/12 2308 21320-9 MARIA A NOGUEI		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.320	305,50 D
			16/12 2308 21320-9 MARIA A NOGUEI		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.329	301,05 D
			16/12 2308 21329-2 MARIA E PEREIR		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.329	308,30 D
			16/12 2308 21329-2 MARIA E PEREIR		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.330	308,00 D
			16/12 2308 21330-6 MARIA ARILZA S		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.345	301,25 D
			16/12 2308 21345-4 MARIA CILEIDE		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.355	303,80 D
			16/12 2308 21355-1 FRANCISCA ALVE		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.372	301,00 D
			16/12 2308 21372-1 JOAO B DE BRIT		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.376	301,00 D
			16/12 2308 21376-4 LUCIANA CHAGAS		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.392	313,10 C
			16/12 2308 21392-6 ROSIANE TAVARE		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.392	286,20 D
			16/12 2308 21392-6 ROSIANE TAVARE		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.395	276,40 D
			16/12 2308 21395-0 MARIA SOCORRO		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.399	303,70 D
			16/12 2308 21399-3 IVAN SEVERINO		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.497	[illegible]

			16/12 2308 21497-3 ROSA MARIA DOS		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.497	303,35 D
			16/12 2308 21497-3 ROSA MARIA DOS		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.694	300,70 D
			16/12 2308 21694-1 JOSEFA CAITANO		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.694	303,00 D
			16/12 2308 21694-1 JOSEFA CAITANO		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.698	288,20 D
			16/12 2308 21698-4 ANTONIO MARCOS		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.714	313,10 D
			16/12 2308 21714-X LEIDYJANE ALVE		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.714	283,20 D
			16/12 2308 21714-X LEIDYJANE ALVE		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.752	301,65 D
			16/12 2308 21752-2 FRANCINALDO G		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.756	314,20 D
			16/12 2308 21756-5 CRISTINA P NAS		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.756	301,30 D
			16/12 2308 21756-5 CRISTINA P NAS		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.835	299,05 D
			16/12 2308 21835-9 SUELI DOS SANT		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.835	303,80 D
			16/12 2308 21835-9 SUELI DOS SANT		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.108	301,65 D
			16/12 2308 22108-2 MARIA S FERNAN		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.528	273,10 D
			16/12 2308 22528-2 MARIA R ALEIXO		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.536	301,25 D
			16/12 2308 22536-3 LUCINEIDE H P		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.567	304,85 D
			16/12 2308 22567-3 ANA G F MIRAND		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.567	265,95 D
			16/12 2308 22567-3 ANA G F MIRAND		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.889	297,60 D
			16/12 2308 22889-3 GILDERBÊNIA S		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.892	309,25 D
			16/12 2308 22892-3 CLEBIANA S SAN		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.894	300,70 D
			16/12 2308 22894-X FRANCISCA G FI		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.894	300,70 D
			16/12 2308 22894-X FRANCISCA G FI		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.904	297,00 D
			16/12 2308 22904-0 MARIA S LIRA P		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.906	301,50 D
			16/12 2308 22906-7 JANETE LIRA PE		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.906	303,00 D
			16/12 2308 22906-7 JANETE LIRA PE		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.936	303,80 D
			16/12 2308 22936-6 HOSANA S SILVA		
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.936	300,70 D
			16/12 2308 22936-6 HOSANA S SILVA		

16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 22936-9 HOSANA S SILVA	552.308.000.022.936	300,70 D	
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 16/12 2308 22982-2 FRANCEILTON G	552.308.000.022.982	303,80 D	
16/12/2021	2308	99015	I20 Transferido para Poupança 16/12 2308 510013418-2 JOSE LEANDRO D	552.308.510.013.418	301,85 D	
16/12/2021	2308	99015	I20 Transferido para Poupança 16/12 2308 510020688-4 JULIETA F LIMA	552.308.510.020.688	301,55 D	
16/12/2021	2308	99015	I20 Transferido para Poupança 16/12 2308 510020774-0 FRANCINETE N O	552.308.510.020.774	301,40 D	
16/12/2021	2308	99015	I20 Transferido para Poupança 16/12 2308 510021855-6 GERALDO JUSTIN	552.308.510.021.855	301,65 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.443,25 C	0,00 C
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 17/12 2308 21398-5 JOAO SEVERINO	552.308.000.021.398	303,70 D	
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 17/12 2308 22882-3 CLEBIANA S SAN	552.308.000.022.882	302,25 D	
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 17/12 2308 23021-9 FRANCILEIDE S	552.308.000.023.021	303,75 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	909,70 C	0,00 C
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 15579-9 GILVANIO SEVER	551.024.000.015.579	303,70 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 1598 107434-2 RAFAEL ANTONIO	551.598.000.107.434	303,35 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 1598 107434-2 RAFAEL ANTONIO	551.598.000.107.434	313,30 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 12672-1 JOAO ANTONIO A	552.308.000.012.672	303,80 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 15106-9 FRANCISCO CLEM	552.308.000.015.106	301,50 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 16036-0 PEDRO JOSE DO	552.308.000.016.036	303,40 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 16038-5 CICERO SEVERIN	552.308.000.016.038	302,50 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 16038-5 CICERO SEVERIN	552.308.000.016.038	308,70 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 16043-1 JOSE CLAUDIO D	552.308.000.016.043	289,40 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 16045-8 JOSENILDO SEVE	552.308.000.016.045	301,25 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 16045-8 JOSENILDO SEVE	552.308.000.016.045	300,05 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 16432-1 ELIETE ALVES D	552.308.000.016.432	302,25 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 16432-1 ELIETE ALVES D	552.308.000.016.432	304,25 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 16435-6 VIVIAM KESSIA	552.308.000.016.435	303,30 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 16438-0 JOSE ZILTON LI	552.308.000.016.438	314,35 D	
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.449	[illegible]	

			22/12 2308 16449-6 SANDRA MARIA G		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.453	314,35 D
			22/12 2308 16453-4 SEVERINO FRANC		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.454	302,30 D
			22/12 2308 16454-2 FRANCISCO FIGU		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.454	301,65 D
			22/12 2308 16454-2 FRANCISCO FIGU		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.458	289,00 D
			22/12 2308 16458-5 JOSE DANTAS DE		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.467	301,70 D
			22/12 2308 16467-4 SEBASTIAO V SA		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.490	305,80 D
			22/12 2308 16490-9 MARCELO SOARES		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.493	300,70 D
			22/12 2308 16493-3 ORLANDO B OLIV		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.505	307,90 D
			22/12 2308 16505-0 JOAO PAULO SOU		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.971	282,30 D
			22/12 2308 16971-4 JOSE MENEZES D		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.971	287,00 D
			22/12 2308 16971-4 JOSE MENEZES D		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.120	281,30 D
			22/12 2308 17120-4 JOSE JOAO DE O		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.256	266,60 D
			22/12 2308 17256-1 MARIA HONORIA		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.891	303,30 D
			22/12 2308 18891-3 MARIA SEVERINA		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.891	301,30 D
			22/12 2308 18891-3 MARIA SEVERINA		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.896	303,40 D
			22/12 2308 18896-4 GENILSA MARIA		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.896	237,30 D
			22/12 2308 18896-4 GENILSA MARIA		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.899	301,50 D
			22/12 2308 18899-9 JOSEANE MARIA		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.899	301,10 D
			22/12 2308 18899-9 JOSEANE MARIA		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.901	301,10 D
			22/12 2308 18901-4 LEANDRO CARLOS		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.904	302,85 D
			22/12 2308 18904-9 JULIANA ALVES		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.018	306,70 D
			22/12 2308 19018-7 ANA CELIA SANT		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.018	291,10 D
			22/12 2308 19018-7 ANA CELIA SANT		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.197	306,10 D
			22/12 2308 19197-3 OSMAR PEREIRA		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.299	310,00 D
			22/12 2308 19299-6 JOAO EVANGELIS		
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.299	312,00 D
			22/12 2308 19299-6 JOAO EVANGELIS		

22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 19621-5 CICERO DA SILV	552.308.000.019.621	306,00 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 19910-9 JOSE MARCONE D	552.308.000.019.910	307,00 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 20077-8 MARIA DO SOCOR	552.308.000.020.077	300,65 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 20488-9 CICERO FABIANO	552.308.000.020.488	310,50 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 20549-4 DEBORA M OLIVE	552.308.000.020.549	300,80 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR	552.308.000.020.609	302,30 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 20744-6 MARIA L SIQUEI	552.308.000.020.744	301,60 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21330-6 MARIA ARILZA S	552.308.000.021.330	301,50 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21355-1 FRANCISCA ALVE	552.308.000.021.355	306,90 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21386-1 JOSE SENIVALDO	552.308.000.021.386	300,70 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21386-1 JOSE SENIVALDO	552.308.000.021.386	300,70 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21392-6 ROSIANE TAVARE	552.308.000.021.392	303,95 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21395-0 MARIA SOCORRO	552.308.000.021.395	300,70 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21395-0 MARIA SOCORRO	552.308.000.021.395	303,80 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21465-5 JOSE LOPES DE	552.308.000.021.465	383,30 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21497-3 ROSA MARIA DOS	552.308.000.021.497	302,10 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21694-1 JOSEFA CAITANO	552.308.000.021.694	302,85 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21698-4 ANTONIO MARCOS	552.308.000.021.698	302,90 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21714-X LEIDYJANE ALVE	552.308.000.021.714	303,95 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21835-9 SUELI DOS SANT	552.308.000.021.835	302,10 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 22108-2 MARIA S FERNAN	552.308.000.022.108	304,40 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 22527-4 MARIA G CANDID	552.308.000.022.527	301,00 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 22532-0 FRANCISCO R LI	552.308.000.022.532	301,55 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 22536-3 LUCINEIDE H P	552.308.000.022.536	300,95 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 22766-8 JOSEFA APARECI	552.308.000.022.766	307,00 D
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.766	302,10 D

			22/12 2308 22766-8 JOSEFA APARECI			
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.888	296,90 D	
			22/12 2308 22888-5 EDILBERTO NOGU			
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.888	280,60 D	
			22/12 2308 22888-5 EDILBERTO NOGU			
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.889	302,20 D	
			22/12 2308 22889-3 GILDERBENIA B			
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.891	303,70 D	
			22/12 2308 22891-5 JOAO SEVERINO			
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.895	304,80 D	
			22/12 2308 22895-8 CICERA PEREIRA			
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.895	303,80 D	
			22/12 2308 22895-8 CICERA PEREIRA			
22/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.005.219	300,50 D	
			22/12 2308 510005219-4 RAIMUNDO PAULO			
22/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.005.219	302,50 D	
			22/12 2308 510005219-4 RAIMUNDO PAULO			
22/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.774	302,10 D	
			22/12 2308 510020774-0 FRANCINETE N O			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.950,90 C	0,00 C
28/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.656	300,70 D	
			28/12 2308 5656-1 JOCI GONCALVES			
28/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.904	266,60 D	
			28/12 2308 22904-0 MARIA S LIRA P			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	567,30 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	62.300,00 D	
			237 0454 029186945000121 NILSON BENTO			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.300,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232677 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406021
04/01/2022 11:15:09

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15875-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	175.857,27			46.438,805162		
06/12/2021	APLICAÇÃO	27.826,40			7.341,757004	3,790155406	53.780,562166
07/12/2021	APLICAÇÃO	35.314,20			9.315,307022	3,790996160	63.095,869188
09/12/2021	RESGATE	13.707,65			3.614,272790	3,792643997	59.481,596398
	Aplicação 05/08/2021	13.707,65			3.614,272790		
16/12/2021	RESGATE	38.443,25			10.122,294461	3,797879043	49.359,301937
	Aplicação 05/08/2021	34.908,16			9.191,489910		
	Aplicação 03/09/2021	3.535,09			930,804551		
17/12/2021	RESGATE	909,70			239,470515	3,798797529	49.119,831422
	Aplicação 03/09/2021	909,70			239,470515		
22/12/2021	RESGATE	22.950,90			6.036,660897	3,801919702	43.083,170525
	Aplicação 03/09/2021	22.950,90			6.036,660897		
28/12/2021	RESGATE	567,30			149,054981	3,805978136	42.934,115544
	Aplicação 03/09/2021	567,30			149,054981		
30/12/2021	RESGATE	62.300,00			16.360,193035	3,808023528	26.573,922509
	Aplicação 03/09/2021	36.124,58			9.486,437249		
	Aplicação 06/10/2021	26.175,42			6.873,755786		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.221,29			26.573,922509		26.573,922509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.857,27
APLICAÇÕES (+)	63.140,60
RESGATES (-)	136.878,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,22
SALDO ATUAL =	101.221,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330411037554061
04/01/2022 11:06:15

Cliente

Agência	2308-8
Conta	14881-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406007
04/01/2022 11:06:45

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.761,46			1.257,362763		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.789,35			1.257,362763		1.257,362763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.761,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,89
SALDO ATUAL =	4.789,35

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G3330411037554061
04/01/2022 11:07:51

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15152-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406009
04/01/2022 11:06:26

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72,39			19,116639		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72,82			19,116639		19,116639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	72,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5149
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Extrato de Conta Corrente

G333041103755405 1
04/01/2022 11:09:23

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15161-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406011
04/01/2022 11:09:56

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA/G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.851,73			488,989110		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.862,58			488,989110		488,989110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.851,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	1.862,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232577 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333041103765406 1
04/01/2022 11:10:52

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18967-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406014
04/01/2022 11:11:20

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16987-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.290,81			604,935344		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.304,23			604,935344		604,935344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.290,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	2.304,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

B3330411037554061
04/01/2022 11:12:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19104-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406016
04/01/2022 11:12:44

Cliente

Agência	2306-6
Conta	19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61,15			16,148852		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61,51			16,148852		16,148852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	61,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333041103755406 1
04/01/2022 11:13:39

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19593-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406018
04/01/2022 11:14:03

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.535,22			1.989,832691		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.579,36			1.989,832691		1.989,832691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.535,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,14
SALDO ATUAL =	7.579,36

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: PM MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 220-3
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.740,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2021	412587	APLICACAO	21.674,48 D	19.934,48 D
07/12/2021	170851	CD S2 0847	21.674,48 C	1.740,00 C

SALDO EM 12/01/2022 R$ 1.740,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	13/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000220-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.755,32C	30.323,364858
Aplicações	21.674,48C	3.553,776028
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.109,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.538,91C	33.877,140887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	21.674,48C	3.553,776028

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 relecionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333041103754061
04/01/2022 11:21:53

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17375-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103756406024
04/01/2022 11:22:26

Cliente

Agência	2306-6
Conta	17575-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75.852,58			16.454,505127		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.383,65			16.454,505127		16.454,505127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.852,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,07
SALDO ATUAL =	76.383,65

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333041103755406 1
04/01/2022 11:23:19

Cliente

Agência	2306-6
Conta	18702-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103765406026
04/01/2022 11:23:39

Cliente

Agência	2306-6
Conta	19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
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	1.315,21			347,307566		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.322,91			347,307566		347,307566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	1.322,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G333041037564061
04/01/2022 11:27:53

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16248-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406032
04/01/2022 11:28:26

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp,	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	319,90			84,476168		
31/12/2021	SALDO ATUAL	321,77			84,476168		84,476168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	321,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3330411037654081
04/01/2022 11:29:12

Cliente

Agência	2309-6
Conta	19261-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232977 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406034
04/01/2022 11:29:42

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19281-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	979,47			258,648632		
31/12/2021	SALDO ATUAL	985,20			258,648632		258,648632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	985,20

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3330411037554061
04/01/2022 11:30:36

Cliente

Agência	2306-6
Conta	19903-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406036
04/01/2022 11:31:03

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.509,85			2.247,204571		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.559,70			2.247,204571		2.247,204571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.509,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,85
SALDO ATUAL =	8.559,70

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333041103755406I
04/01/2022 11:32:24

Cliente

Agência	2306-6
Conta	18691-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755408040
04/01/2022 11:32:54

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18991-X PM MISSAO VELHA-PAC 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	3.030,26			800,204458		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.048,02			800,204458		800,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.030,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,76
SALDO ATUAL =	3.048,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333041103755406I
04/01/2022 11:33:44

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15153-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103755406043
04/01/2022 11:34:10

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	514,67			135,909911		
31/12/2021	SALDO ATUAL	517,69			135,909911		135,909911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	517,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786680342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G333041103755408044
04/01/2022 11:35:54

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.755,49 C	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.986.170.101	2.755,49 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041159949010008
04/01/2022 12:01:57

Cliente

Agência	2306-6
Conta	5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.754,89			727,486665		
07/12/2021	RESGATE	2.755,49			726,853089	3,790986160	0,633576
	Aplicação 10/06/2021	1.861,77			491,104911		
	Aplicação 19/08/2021	893,72			235,748178		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,41			0,633576		0,633576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.754,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.755,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	2,41

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332041159949010007
04/01/2022 12:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000,115	104.648,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		2308	89015	470 Transferência enviada	551.020.000.016.834	200.000,00 D	
				16/12 1020 16834-3 ELETROPORT C L			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O	70	95.351,52 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041158948010006
04/01/2022 12:03:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10933-9 PM MISSAO VELHA-CE
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	99.592,01			26.299,352711		
16/12/2021	RESGATE	95.351,52			25.106,518381	3,797879043	1.192,844330
	Aplicação 18/10/2021	10.310,75			2.714,671074		
	Aplicação 17/11/2021	85.040,77			22.391,647307		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.543,60			1.192,844330		1.192,844330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.592,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.351,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,11
SALDO ATUAL =	4.543,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232677 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta

Extrato de Conta Corrente

G332041159949010009
04/01/2022 12:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	3.472,74 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	802,94 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	6.337,06 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	3.798,00 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	6.473,03 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	4.679,45 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	2.466,18 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	2.305,32 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	11.484,47 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	4.774,45 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	1.961,18 D	
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	1.844,82 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.800,60 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.875.000,070	313.252,40 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	313.252,40 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041159949010010
04/01/2022 12:04:58

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11135-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	742.447,81			196.058,937340		
15/12/2021	RESGATE	49.600,60			13.118,601253	3,796760993	182.942,336087
	Aplicação 13/07/2020	24.698,45			6.505,136474		
	Aplicação 11/08/2020	25.102,15			6.611,464779		
21/12/2021	APLICAÇÃO	313.252,40			82.416,181606	3,800860388	265.358,517693
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.010.762,73			265.358,517693		265.358,517693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742.447,81
APLICAÇÕES (+)	313.252,40
RESGATES (-)	49.600,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.663,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.663,12
SALDO ATUAL =	1.010.762,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Banco do Brasil

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332041159949O101
04/01/2022 12:06:57

Cliente

Agência 2308-6

Conta 21084-6

Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041109949010013
04/01/2022 12:07:39

Cliente

Agência	2306-6
Conta	21084-6 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.453,61			13.323,336346		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.749,20			13.323,336346		13.323,336346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.453,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,59
SALDO ATUAL =	50.749,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G332041159949010 1
04/01/2022 12:11:41

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21832-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041159949010018
04/01/2022 12:12:25

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21832-4 PM MISSAO VELHA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.002,29			264,676355		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.008,16			264,676355		264,676355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	1.008,16

Valor da Cota

30/11/202	3,788860342
31/12/202	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G3320411599490101
04/01/2022 12:13:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19458-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Banco do Brasil

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041159849010020
04/01/2022 12:14:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46,02			12,151695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46,29			12,151695		12,151695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	46,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311311157244
13/01/2022 11

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			C

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311311157244
13/01/2022 11

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19459-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46,02			12,151695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46,29			12,151695		12,1

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	46,29

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: EM MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 71.065-8
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 12/01/2022 R$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	13/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00071065-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	557.071,51C	91.430,561222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.052,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560.124,01C	91.430,561222
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

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3381310305548
13/01/2022 10

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16515-8 HOSP GERAL REC PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		0

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381310305546
13/01/2022 10

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16515-8 HOSP GERAL REC PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Extrato de Conta Corrente

G331131115724433009
13/01/2022 11:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,64 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			115,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Extrato de Conta Corrente

G334060833187948040
05/01/2022 09:16:25

Cliente - Conta atual

Agência	2308-8
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0433	99015	870 Transferência recebida 03/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	550.433.000.050.785	4.216,79 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	183.306.558	1.000,00 C	
03/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	38,30 D	
03/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 03/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V	552.308.031.027.001	2.940,28 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 72886196304 JOELMA GONCALVES	120.301	540,21 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	120.302	170,36 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.001.870	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.001.871	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.497,72 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.006,01 C	
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	184.477.864	12.000,00 C	
07/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 0094 10140-0 CLIN ORTOP DO	550.094.000.010.140	6.000,00 D	
07/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 2308 21802-2 JOSE W MACEDO	552.308.000.021.802	500,00 D	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.986.170.101	1.006,01 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.500,00 D	0,00 C
08/12/2021		2308	99015	870 Transferência recebida 08/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	9.000,00 C	
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	6.005,88 D	
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 2308 23316-1 GEOVANE MOREIR	552.308.000.023.316	500,00 D	
08/12/2021		2308	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2308 510009684-1 EUGILANIO RIBE	552.308.510.009.684	500,00 D	
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 6756 203-8 BELIRARDO F SI	558.756.000.000.203	8.600,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.605,88 C	0,00 C
09/12/2021		2308	99015	870 Transferência recebida 09/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	3.000,00 C	

09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 98957791353 KAY FRANCE DE ARA	120.901	700,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	120.902	2.052,13 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.266.170	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.266.171	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,57 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,37 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.393,94 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	245,15 C	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL	550.094.000.044.946	800,00 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL	550.094.000.044.946	560,00 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL	550.094.000.044.946	2.59[illegible] D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	300,00 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	300,00 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	1.102,60 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	3.120,37 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	605,43 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	673,14 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	1.682,99 D	
[illegible]2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	1.375,79 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	679,86 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	5.830,00 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	4.060,96 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	3.227,80 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	14.715,68 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	13.613,35 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	1.246,82 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C	552.199.000.017.429	4.400,00 D	
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	[illegible]	

			10/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.237	15.043,58 D	
			10/12 2308 17237-5 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	1.310,14 D	
			10/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	6.000,00 D	
			10/12 2793 122439-5 OLIVEIRA SOMBR			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,83 D	
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	334,38 D	
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	276,55 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	29,86 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	10.151,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	153,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.737,77 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.851	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.852	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.002,50 D	0,00 C
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.120,46 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	35.407,26 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
[illegible]/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	21.149,67 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.640,26 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.000,00 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	500,00 D	
			13/12 2308 20019-0 JOSIEL BARROS			
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	45.000,00 D	
			13/12 2308 21613-6 HG MV INT ASSO			
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			13/12 2308 23316-1 GEOVANE MOREIR			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.967,65 C	0,00 C
14/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	140.000,00 C	
			14/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.802,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.503	[illegible]	
			14/12 0094 48503-9 FRANCISCO T ME			

14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	14/12 0433 47089-9 JEFFERSON KLEB	550.433.000.047.089	440,00 D
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	14/12 0433 58000-7 LABORATORIO DE	550.433.000.058.000	20.715,15 D
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	14/12 0433 61516-1 ANA MARAYSA PE	550.433.000.061.516	1.295,00 D
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	14/12 0433 71473-9 BRUZO R ARAUJO	550.433.000.071.473	500,00 D
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	14/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI	551.024.000.023.359	500,00 D
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	14/12 1024 34000-6 TALES DE OLIVE	551.024.000.034.000	500,00 D
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	14/12 2308 5606-5 ASSOC PESTALOZ	552.308.000.005.606	16.250,00 D
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	14/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000	8.902,48 D
14/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	14/12 8756 280-1 ALAN KENDALL M	556.756.000.000.280	379,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0787 042172871000132 MARIA WIRGINI	121.401	1.802,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0032 021253681000170 E R INDUSTRIA	121.402	1.050,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0032 021253681000170 E R INDUSTRIA	121.403	1.050,00 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.202.274	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.202.275	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.202.276	10,45 D
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	79.839,09 D 0,00 C
15/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL	552.308.000.003.990	40.000,00 C
15/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	15/12 2308 14659-5 PM MISSAO VELH	552.308.000.014.659	5.000,00 C
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	15/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	730,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	15/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	730,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	15/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	730,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	15/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	730,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	15/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	730,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	15/12 0433 68779-0 CTI AMBIENTAL	550.433.000.068.779	16.496,14 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	15/12 0547 39196-4 J C S A L E EI	550.547.000.039.196	3.700,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	15/12 0863 43790-6 ROMARIO PINHEI	550.863.000.043.790	5.000,00 D

15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 15978-6 TIAGO C FIGUEI	551.024.000.015.978	3.500,00 D
15/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1024 510017242-4 JOSE DA SILVA	551.024.510.017.242	1.440,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 1462 24635-2 ARNALDO F S 03	551.462.000.024.635	2.000,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI	552.199.000.009.172	5.300,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI	552.199.000.009.172	7.300,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI	552.199.000.009.172	15.483,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI	552.199.000.009.172	7.740,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI	552.199.000.009.172	2.580,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 4979-4 JOSE G FIGUEIR	552.308.000.004.979	1.956,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000	300,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000	200,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000	700,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000	600,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000	400,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000	300,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000	11.892,41 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000	10.236,16 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM	552.308.000.017.000	8.789,71 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K	552.308.000.022.520	4.195,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 3468 38797-5 CAMELO C A SS	553.468.000.038.797	5.600,00 D
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	1.634,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 04986622331 GLEDSON TAVARES R	121.501	1.191,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 04986622331 GLEDSON TAVARES R	121.502	1.191,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04367061200157 PEDRO TARCIAN	121.503	8.000,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 63163314366 SEVERINA SILVA SA	121.504	775,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	775,00 D

			237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.374.404	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.374.405	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.374.406	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.374.407	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.374.408	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.543,74 C	0,00 C
16/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida 16/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	13.000,00 C	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042172871000132 MARIA WIRGINI	121.601	1.807,06 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 023108307000106 DROGARIAS MOA	121.602	10.000,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 023108307000106 DROGARIAS MOA	121.603	707,34 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.180.525	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.180.526	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.180.527	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	459,31 D	0,00 C
17/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida 17/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	10.000,00 C	
17/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida 17/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL	552.308.000.003.990	10.000,00 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000116 MUNICIPIO DE M	186.998.355	17.000,00 C	
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 17/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	7.866,16 D	
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada 17/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	2.112,68 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE	121.701	3.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027265318000150 M JOSE PEREIR	121.702	4.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 032077397000106 KARI SOLEANNE	121.703	17.100,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.339.737	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.339.738	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.339.739	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.869,81 D	0,00 C
20/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	118.000,00 C	

				20/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	0.75 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	89.530,27 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	16.76 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	53.119,62 C	
				GPS- Ident.: 7977044000115 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.002	156.720,97 C	
				GPS- Ident.: 7977044000115 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P				
21/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida		70	2.292,61 C	0,00 C
				21/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	7.886,16 C	
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		551.482.000.007.702	2.300,00 D	
				21/12 1482 7702-X FRANCISCO PERE			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P				
22/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida		70	5.595,16 D	0,00 C
				22/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	5.000,00 C	
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		200.002	595,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.014.109	500,00 D	
				22/12 2308 14109-7 CARLOS ALBERTO			
22/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.023.164	500,00 D	
				22/12 2308 23164-9 CARLOS ANDRE L			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.201	7.175,81 D	
				DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	2.800,00 D	
				260 0001 027265318000150 M JOSE PEREIR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	962,40 D	
				237 0757 63158022349 CICERA GONCALVES			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	550,00 D	
				237 0757 02215034384 CARLOS ANDRE LUCE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.561.200.476.239	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.561.200.476.240	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.561.200.476.241	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P				
23/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida		70	6.970,64 C	0,00 C
				23/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	600,00 C	
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		551.482.000.023.914	600,00 D	0,00 C
				23/12 1482 23914-3 LENIR G O 0360			
30/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida		552.308.000.002.644	100.000,00 C	
				30/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
30/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida		552.308.000.003.990	38.500,00 C	
				30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3.16 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	149.286,09 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	78,61 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		300.001	2.917,22 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada		550.094.000.010.140		

			30/12 0094 10140-0 CLIN ORTOP DO			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	12.375,00 D	
			30/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	38,33 D	
			30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	40.791,74 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	49.868,20 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	78.551,17 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	16.134,61 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	37.794,66 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	2.040,29 D	
			30/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.989.806	9.435,60 D	
			30/12 2812 89606-8 LEINA F F 0028			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.917,22 C	
			104 1045 007977044000115 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	619,60 D	
			237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	170,38 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.917,22 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	540,00 D	
			290 0001 014604036000168 WANDERSON ROD			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.800,00 D	
			237 0756 035639892000186 DIOGO LIMA CR			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.400	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.401	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.402	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.403	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.404	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.180.405	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	33.108,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945041
05/01/2022 09:17:55

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8172-8 PM MISSAO VELHA -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	1.006,79			265,600618		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.497,72			395,246514	3,789331333	660,847132
07/12/2021	APLICAÇÃO	5.500,00			1.450,809633	3,790986160	2.111,656965
07/12/2021	RESGATE	1.006,01			265,368946	3,790986160	1.846,288019
	Aplicação 25/11/2021	1.006,01			265,368946		
08/12/2021	RESGATE	6.605,66			1.742,139456	3,791820437	104,148561
	Aplicação 25/11/2021	0,88			0,231672		
	Aplicação 03/12/2021	1.498,70			395,246514		
	Aplicação 07/12/2021	5.106,30			1.346,661272		
09/12/2021	APLICAÇÃO	226,57			59,739327	3,792643997	163,887888
10/12/2021	APLICAÇÃO	124.602,50			32.845,059841	3,793645080	33.008,947729
13/12/2021	RESGATE	114.967,65			30.296,992973	3,794688473	2.711,954756
	Aplicação 07/12/2021	395,21			104,148561		
	Aplicação 09/12/2021	226,69			59,739327		
	Aplicação 10/12/2021	114.345,75			30.133,105065		
14/12/2021	APLICAÇÃO	79.839,99			21.034,139858	3,795733515	23.746,094714
15/12/2021	RESGATE	89.643,74			23.584,244614	3,796760983	161,850100
	Aplicação 10/12/2021	10.286,64			2,711,954756		
	Aplicação 14/12/2021	79.247,10			20.872,289858		
16/12/2021	APLICAÇÃO	459,31			120,938554	3,797879043	282,788654
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.869,81			755,452212	3,798797529	1.038,240866
20/12/2021	RESGATE	2.292,81			603,397826	3,799831393	434,843040
	Aplicação 14/12/2021	615,00			161,850100		
	Aplicação 16/12/2021	459,55			120,938554		
	Aplicação 17/12/2021	1.218,25			320,609172		
21/12/2021	APLICAÇÃO	5.586,16			1.469,709336	3,800880368	1.904,552376
22/12/2021	RESGATE	6.970,64			1.833,452715	3,801919702	71,099661
	Aplicação 17/12/2021	1.653,24			434,843040		
	Aplicação 21/12/2021	5.317,40			1,398,609675		
30/12/2021	APLICAÇÃO	33.109,00			8.694,536616	3,808023528	8.765,636277
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.388,71			8.765,636277		8.765,636277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,79
APLICAÇÕES (+)	253.691,06
RESGATES (-)	221.386,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,59
SALDO ATUAL =	33.388,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5859

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3381310596529
13/01/2022 11

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16257-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
07/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			C

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381310596529
13/01/2022 11

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017764		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,017764		0,0

Resumo do mês

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

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338131059652
13/01/2022 11

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 13952-1 VIG-MS-MISSAO VELHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			C

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381310596529
13/01/2022 11

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13952-1 VIG/MS-MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019280		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,019280		0,07

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333050931393026012
05/01/2022 09:43:46

Cliente - Conta atual

Agência	2308-5
Conta corrente	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.146	13.252,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	248,95 D	
				02/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
02/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.966	351,00 D	
				02/12 2308 19966-4 ROSINETE VIEIR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	1.813,09 D	
				237 0757 01184431400019? SINDICATO DOS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.202	377,00 D	
				237 0714 00367372320 EDVANIA DOS SANTO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.463,46 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.146	1.822,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.146	110.697,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.146	13.252,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.146	697,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.146	310.423,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.146	697,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.067	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.984.000.146	130.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.984.000.045	12.367,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.383.000.148	136.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	28.779,38 D	
				03/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.301	1.918,82 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.302	1.159,82 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.303	8.721,04 D	
				748 2302 026775610000150 MULTI SOLUCOE			

03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	1.835,00 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV				
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	887.998,41 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.145		54.825,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.969.000.146		31.889,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.768.000.097		16.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.899.000.072		29.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	131.214,00 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		9	775,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
08/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		700.003	775,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		2.118,94 D	
			08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		2.635,00 D	
			08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		18.938,61 D	
			08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.054,20 D	
			08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		660,00 D	
			08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613		4.922,22 D	
			08/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613		52.720,10 D	
			08/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613		21.177,15 D	
			08/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613		11.528,47 D	
			08/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
08/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613		2.708,13 D	
			08/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	775,00 D	
			237 0757 22371818372 ANA CLEIDE PEREIR				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	775,00 D	
			237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	775,00 D	
			237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	775,00 D	
			237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.805	775,00 D	
			237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.806	775,00 D	
			237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.807	775,00 D	
			237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.808	775,00 D	

			237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	775.00 D
			237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	775.00 D
			237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	775.00 D
			237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	775.00 D
			237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	775.00 D
			237 0757 40020086372 FRANCISCO FERREIR		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	775.00 D
			237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	775.00 D
			237 0757 40001172367 FRANCISCO VENANCI		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	775.00 D
			237 0757 62007489368 GILBERTO PEREIRA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	775.00 D
			237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	775.00 D
			237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	775.00 D
			237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	775.00 D
			237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	775.00 D
			237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	775.00 D
			237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	775.00 D
			237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	775.00 D
			237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCIAURE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	775.00 D
			237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	775.00 D
			237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	775.00 D
			237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	775.00 D
			237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	775.00 D
			237 0757 69388226391 MARIA ALDENITA FE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	775.00 D
			237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	775.00 D
			237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	775.00 D
			237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	775.00 D
			237 0757 46392324315 MARIA ZILMAR LEIT		

08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	775,00 D	
			237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	775,00 D	
			237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	775,00 D	
			237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	775,00 D	
			237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	775,00 D	
			237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	775,00 D	
			237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	775,00 D	
			237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	775,00 D	
			237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	775,00 D	
			237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	775,00 D	
			237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.237,82 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.804	775,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	775,00 D	
			237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	775,00 D	
			237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	775,00 D	
			237 0757 36957920391 MARIA DE OLIVEIRA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	775,00 D	
			237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	775,00 D	
			237 0757 67546666397 MARIA HELENA FERN			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	775,00 D	
			237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	775,00 D	
			237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	14.689,22 D	
			104 4468 00797744000115 MUNICIPIO DE			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.339,22 C	0,00 C
10/12/2021	0099	71844	870 Transferência recebida	220.547.000.039,196	3.700,00 C	
			10/12 0547 39196-4 J C S A L E EI			
10/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	3.700,00 D	
			10/12 0547 39196-4 J C S A L E EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D	
			237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	44.599,88 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	500,88 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			

13/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	18.745,35 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174.955,11 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.683,33 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.683,33 C	0,00 C
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	11.283,33 D	
			15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	11.283,14 D	
			15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	12.075,12 D	
			15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	6.371,51 D	
			15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	717,00 D	
			15/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	4.370,00 D	
			15/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	1.060,00 D	
			15/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K			
15/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	7.340,00 D	
			15/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.145,56 D	
			748 2302 028775610000150 MULTI SOLUCOE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.100,00 D	
			237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.100,00 D	
			237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.516,36 C	0,00 C
16/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.172	4.400,00 D	
			16/12 2199 9172-8 M G ALMEIDA DI			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.400,00 C	0,00 C
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	17.903,56 D	
			17/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	18.883,69 D	
			17/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
17/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	22.846,49 D	
			17/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.033,74 C	0,00 C
21/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760	17.903,56 C	
			21/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
21/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760	18.883,69 C	
			21/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
21/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760	12.439,18 C	
			21/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.226,43 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	101,26 D	
			CAGECE			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101,26 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.742.293.000.002	1.000.000,00 C	
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000.000,00 D	0,01 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	1.337,25 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.337,25 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	0000	14056	532 Ordem Bancária	5.755.080.000.116	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	51.417,71 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.949,88 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	161.875,75 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	40.365,63 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.938,75 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	46.256,60 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	25.656,20 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	292.745,14 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.566,32 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.416,76 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	59.537,00 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.682,40 D	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.337,25 D	
			237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.337,25 D	
			237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.337,25 D	
			237 0757 87546868387 MARIA HELENA FERN			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.337,25 D	
			237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.337,25 D	
			237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	775,00 D	
			237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.337,25 D	
			237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.337,25 D	
			237 0757 42970560306 MARIA DE LOURDES			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.337,25 D	
			237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.337,25 D	
			237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS			

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.337,25 D
			237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.337,25 D
			237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.337,25 D
			237 0757 99806137334 MARIA FRANCIMEIRE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.337,25 D
			237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.337,25 D
			237 0757 54334536372 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.337,25 D
			237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.337,25 D
			237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.337,25 D
			237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.337,25 D
			237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.337,25 D
			237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.337,25 D
			237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.337,25 D
			237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.337,25 D
			237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.337,25 D
			237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.337,25 D
			237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.337,25 D
			237 0757 85954767300 JOSEFA FRANCIAURE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	1.337,25 D
			237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.337,25 D
			237 0757 65646016304 ROSINEIDE LUCIANO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	1.337,25 D
			237 0757 69608252320 SOLANGE CAMELO SI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	1.337,25 D
			237 0757 34846991315 SUELI TEREZINHA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	1.337,25 D
			237 0757 60933640353 VERIOMAR MARIA DO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	1.337,25 D
			237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	1.337,25 D
			237 0757 62007489368 GILBERTO PEREIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	1.337,25 D
			237 0757 40031172387 FRANCISCO VENANCI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	1.337,25 D
			237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	1.337,25 D

			237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.937	1.337,25 D
			237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.938	1.337,25 D
			237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.939	1.337,25 D
			237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.940	1.337,25 D
			237 0757 70096802353 CICERA MACEDO GON			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.941	1.337,25 D
			237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.942	1.337,25 D
			237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.943	1.337,25 D
			237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.944	1.337,25 D
			237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.945	1.337,25 D
			237 0757 22371818372 ANA CLEIDE PEREIR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.946	1.337,25 D
			237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.947	1.337,25 D
			237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.948	1.337,25 D
			237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.949	1.337,25 D
			237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.950	1.337,25 D
			237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.951	1.337,25 D
			237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA			
29/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automatico S P		70	783.372,38 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14175	963 TED DevolMda		700.006	377,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		248,95 D
			30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		38.624,65 D
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.968		350,00 D
			30/12 2308 199664 ROSINETE VIEIR			
30/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001		33.019,65 D
			30/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	377,00 D
			237 0714 60367372320 EDVANIA DOS SANTO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	540,21 D
			104 4466 72886196304 JOELMA GONCALVES			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	1.813,03 D
			237 0757 01184314000197 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	1.018,82 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	15.135,32 D

104 4466 007977044000115 MUNICIPIO DE

30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.640,65 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.146	2.786,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.786,89 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232677 NORMANDO S SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101558177556006
10/01/2022 16:08:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.687,14			2.294,021781		
02/12/2021	APLICAÇÃO	10.463,46			2.761,892792	3,788510557	5.055,914573
03/12/2021	APLICAÇÃO	687.996,41			181.561,856329	3,789331333	186.617,870902
06/12/2021	APLICAÇÃO	131.214,00			34.619,686526	3,790155406	221.237,559528
08/12/2021	RESGATE	150.237,82			39.621,554474	3,791820437	181.616,005054
	Aplicação 23/11/2021	5.698,52			2.294,021781		
	Aplicação 02/12/2021	10.472,80			2.761,892792		
	Aplicação 03/12/2021	131.066,70			34.565,639901		
09/12/2021	RESGATE	19.339,22			5.099,139285	3,792643997	176.516,865769
	Aplicação 03/12/2021	19.339,22			5.099,139285		
10/12/2021	RESGATE	1.100,00			289,968595	3,793645060	176.226,897174
	Aplicação 03/12/2021	1.100,00			289,968595		
13/12/2021	RESGATE	174.855,11			46.105,252987	3,794688473	130.121,644187
	Aplicação 03/12/2021	174.855,11			46.105,252987		
14/12/2021	RESGATE	3.663,33			965,117605	3,795733515	129.156,526582
	Aplicação 03/12/2021	3.663,33			965,117605		
15/12/2021	RESGATE	67.516,36			17.782,620535	3,798760993	111.373,906047
	Aplicação 03/12/2021	67.516,36			17.782,620535		
16/12/2021	RESGATE	4.400,00			1.156,541373	3,797879043	110.215,364674
	Aplicação 03/12/2021	4.400,00			1.156,541373		
17/12/2021	RESGATE	59.633,74			15.698,056863	3,798797529	94.517,307811
	Aplicação 03/12/2021	59.633,74			15.698,056863		
21/12/2021	APLICAÇÃO	49.226,43			12.951,391257	3,800860388	107.468,698768
22/12/2021	RESGATE	101,26			26,633913	3,801919702	107.442,064855
	Aplicação 03/12/2021	101,26			26,633913		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			262.744,546675	3,805978135	370.186,611530
29/12/2021	RESGATE	783.372,26			205.771,194467	3,807007011	164.415,417063
	Aplicação 03/12/2021	227.828,26			59.870,884572		
	Aplicação 06/12/2021	131.797,40			34.619,686526		
	Aplicação 21/12/2021	49.305,04			12.951,391257		
	Aplicação 28/12/2021	374.339,66			98.329,129812		
30/12/2021	RESGATE	88.640,65			23.277,337797	3,808023528	141.138,079266
	Aplicação 28/12/2021	88.640,65			23.277,337797		
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.766,89			726,399788	3,809045727	141.864,479054
31/12/2021	SALDO ATUAL	540.368,29			141.864,479054		141.864,479054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.687,14
APLICAÇÕES (+)	1.861.669,19
RESGATES (-)	1.352.959,87
RENDIMENTO BRUTO (=)	2.971,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.971,83
SALDO ATUAL =	540.368,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Bovespa

G333050931393026I
05/01/2022 09:41:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20979-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931393026011
05/01/2022 09:42:54

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20979-1 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72.885,68			19.246,995585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73.312,69			19.246,995585		19.246,995585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.885,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,01
SALDO ATUAL =	73.312,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331050959615568 1
05/01/2022 10:02:13

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21664-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050959515568007
05/01/2022 10:02:40

Cliente

Agência	2306-6
Conta	21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	636.232,29			168.010,496948		
31/12/2021	SALDO ATUAL	639.959,67			168.010,496948		168.010,496948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.232,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.727,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.727,38
SALDO ATUAL =	639.959,67

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 288-2
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 11.867.762/0001-06
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 360-9
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: PM MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5460	2,3850	2,3850	6,092637	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000360-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003394
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 271-8
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: PM MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 $20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 270-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: PB MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 15,86

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 15,86 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 269-6
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: PM MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 71.061-5
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092637	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00071061-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.061,18C	49.904,696002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.666,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305.727,30C	49.904,696002
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 71.063-1
CGC: 07.977.044/0001-15

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO | V A L O R | S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00071063-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.394,17C	35.680,286128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.191,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.585,39C	35.680,286128
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: PN MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 71.062-3
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00071062-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	321.908,71C	52.833,959818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.763,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.672,62C	52.833,959818
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

Extrato de Conta Corrente

G3340508331879451
05/01/2022 08:53:36

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18882-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945010
05/01/2022 08:53:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18882-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.440,59			380,418971		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.449,03			380,418971		380,418971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.440,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	1.449,03

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331050859515568 1
05/01/2022 10:06:43

Cliente

Agência	2308-5
Conta	18881-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050595615568014
05/01/2022 10:07:20

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16881-6 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	251,81			66,494625		
31/12/2021	SALDO ATUAL	253,28			66,494625		66,494625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	253,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310508595156881
05/01/2022 10:05:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18880-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050959515568011
05/01/2022 10:05:56

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18880-8 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	201,21			53,132576		
31/12/2021	SALDO ATUAL	202,38			53,132576		53,132576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	202,38

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334050833187945 1
05/01/2022 08:55:01

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18883-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945013
05/01/2022 08:55:31

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18883-2 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.233,98			854,000339		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.252,93			854,000339		854,000339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.233,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,95
SALDO ATUAL =	3.252,93

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340508331879451
05/01/2022 08:56:51

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18884-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050633187945016
05/01/2022 08:57:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18884-0 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	833,82			220,188463		
31/12/2021	SALDO ATUAL	838,71			220,188463		220,188463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	838,71

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340508331879451
05/01/2022 08:58:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18885-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232977 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945019
06/01/2022 08:58:40

Cliente

Agência	2306-6
Conta	18885-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.237,10			1.118,895739		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.261,93			1.118,895739		1.118,895739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,83
SALDO ATUAL =	4.261,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340508331879451
05/01/2022 09:03:31

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19076-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232677 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945022
05/01/2022 09:03:52

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19076-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	372,91			96,474336		
31/12/2021	SALDO ATUAL	375,09			96,474336		96,474336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	375,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,866860342
31/12/202	3,889045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334050833187945 1
05/01/2022 09:05:20

Cliente

Agência	2306-6
Conta	19636-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945025
05/01/2022 09:05:53

Cliente

Agência 2308-8

Conta 19636-3 FMS/MISSAO -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	223,87			59,117198		
31/12/2021	SALDO ATUAL	225,18			59,117198		59,117198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	225,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5859
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340508331879451
05/01/2022 09:11:09

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19132-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945032
05/01/2022 09:11:38

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19132-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	472,63			124,807148		
31/12/2021	SALDO ATUAL	475,40			124,807148		124,807148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	475,40

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340508331879451
05/01/2022 09:09:43

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18886-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945030
05/01/2022 09:10:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18886-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	646,65			170,762173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	650,44			170,762173		170,762173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	650,44

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334050831879451
05/01/2022 09:12:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19133-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945034
06/01/2022 09:12:45

Cliente

Agência	2306-6
Conta	19133-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.506,16			925,875446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.526,70			925,875446		925,875446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.506,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,54
SALDO ATUAL =	3.526,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5149
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G3340508331879451
05/01/2022 09:13:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19406-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945037
05/01/2022 09:13:56

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19405-9 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.102,38			819,247636		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.120,55			819,247636		819,247636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.102,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,17
SALDO ATUAL =	3.120,55

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334050833187945038
05/01/2022 09:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19544-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	179.500,00 D	
				03/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.500,00 C	0,00 C
16/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552,308,000,021,613	71.800,00 D	
				16/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.800,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.056.252	120.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.056.253	120.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.056.293	179.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	419.500,00 D	0,00 C
23/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	120.000,00 D	
				23/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050833187945039
05/01/2022 09:15:21

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19544-8 FUNDO M S MISSAO VELHA
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	254.400,99			67.179,824972		
03/12/2021	RESGATE	179.500,00			47.369,834999	3,789331333	19.810,089973
	Aplicação 14/09/2021	19.646,24			5.184,619616		
	Aplicação 22/10/2021	72.222,23			19.059,360088		
	Aplicação 26/10/2021	87.631,53			23.125,855295		
16/12/2021	RESGATE	71.800,00			18.905,288764	3,797879043	904,801209
	Aplicação 26/10/2021	71.800,00			18.905,288764		
21/12/2021	APLICAÇÃO	419.500,00			110.369,747156	3,800860389	111.274,548365
23/12/2021	RESGATE	120.000,00			31.554,476059	3,802946998	79.720,072306
	Aplicação 26/10/2021	3.440,91			904,801209		
	Aplicação 21/12/2021	116.559,09			30.649,674850		
31/12/2021	SALDO ATUAL	303.657,40			79.720,072306		79.720,072306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.400,99
APLICAÇÕES (+)	419.500,00
RESGATES (-)	371.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.056,41
SALDO ATUAL =	303.657,40

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334050833187945 1
05/01/2022 09:21:49

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17222-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931393026008
05/01/2022 09:32:59

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17222-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.274,44			336,541943		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.281,90			336,541943		336,541943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.274,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	1.281,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333050931393026I
05/01/2022 09:40:01

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19236-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931393026009
05/01/2022 09:40:34

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19236-8 CONVENIO796408/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.533,85			8.063,105005		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.712,74			8.063,105005		8.063,105005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.533,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,89
SALDO ATUAL =	30.712,74

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334050833187945025
05/01/2022 09:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 17237-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2308	99015	870 Transferência recebida 10/12 2308 6172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.006.172	16.043,88 C	
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	11.797,67 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.898,83 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.652,62 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334040904705721
04/01/2022 10:13:20

Cliente

Agência	2306-6
Conta	18683-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040950470572029
04/01/2022 10:13:51

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18683-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.266,72			3.239,285181		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.338,59			3.239,285181		3.239,285181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.266,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,87
SALDO ATUAL =	12.338,59

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: JF232577 NORMANDO S SANTOS.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340409504705721
04/01/2022 10:14:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20529-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040850470572031
04/01/2022 10:15:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20529-X MISSAO VELACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G3340409604705721
04/01/2022 10:16:27

Cliente

Agência	2305-6
Conta	20532-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040950470572033
04/01/2022 10:17:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
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	395,14			104,344482		
31/12/2021	SALDO ATUAL	397,45			104,344482		104,344482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	397,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809345727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409504705721
04/01/2022 10:02:45

Cliente

Agência	2306-6
Conta	20530-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040950470572016
04/01/2022 10:03:17

Cliente

Agência 2308-6

Conta 20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,48			1,182576		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,50			1,182576		1,182576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gestão

Extrato de Conta Corrente

G334040904705721
04/01/2022 10:04:46

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040950470572018
04/01/2022 10:05:18

Cliente

Agência 2306-6

Conta 20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43,95			11,606198		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,21			11,606198		11,606198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,21

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: JF232677 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041030525340007
04/01/2022 10:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 17651-8 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	9.925	1.050,00 C	
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	9.926	1.050,00 C	2.100,00 C
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 D	0,00 C
20/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA	551.604.000.016.280	7.471,23 D	
20/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA	551.604.000.016.280	2.214,30 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.685,53 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232677 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041030625340008
04/01/2022 10:33:22

Cliente

Agência 2308-6

Conta 17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.974,32			2.369,857335		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.100,00			554,187484	3,789331333	2.924,044819
20/12/2021	RESGATE	9.685,53			2.548,936781	3,799831393	375,108038
	Aplicação 10/06/2021	5.813,66			1.529,977167		
	Aplicação 26/07/2021	1.067,60			281,013439		
	Aplicação 25/08/2021	1.065,19			280,324672		
	Aplicação 28/10/2021	1.058,41			278,542057		
	Aplicação 03/12/2021	680,47			179,079446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.428,80			375,108038		375,108038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.974,32
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	9.685,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,01
SALDO ATUAL =	1.428,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,788680342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5659
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232677 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041030625340009
04/01/2022 10:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 17653-2 FMAS CRAS PAIF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	183.388.825	3.150,00 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	183.388.832	3.150,00 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	183.388.833	3.150,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.450,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.008	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.020	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.030	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.040	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.050	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.078	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.900,00 D	0,00 C
30/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K	552.308.000.022.520	3.207,26 D	
30/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K	552.308.000.022.520	24.370,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	123.001	*.924,80 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	835.641.200.180.411	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.512,51 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041030625340010
04/01/2022 10:34:54

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17653-2 FMAS CRAS PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.447,28			7.776,173237		
03/12/2021	APLICAÇÃO	9.450,00			2.493,843680	3,789331333	10.270,016917
10/12/2021	APLICAÇÃO	18.900,00			4.982,015858	3,793645090	15.252,032775
30/12/2021	RESGATE	29.512,51			7.750,086044	3,808023528	7.501,946731
	Aplicação 10/06/2021	13.626,23			3.576,295702		
	Aplicação 23/07/2021	3.210,61			843,116837		
	Aplicação 19/08/2021	3.204,45			841,499835		
	Aplicação 17/09/2021	3.196,08			839,302763		
	Aplicação 14/10/2021	6.275,14			1.647,870907		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.575,28			7.501,946731		7.501,946731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.447,28
APLICAÇÕES (+)	28.350,00
RESGATES (-)	29.512,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,49
SALDO ATUAL =	28.575,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041030825340011
04/01/2022 10:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 18029-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.001.523	4.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.001.557	4.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 D	0,00 C
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	30.413,76 D	
				15/12 2308 22520-7 COMERCIAL K&K			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.413,76 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041030525340012
04/01/2022 10:36:46

Cliente

Agência 2306-6

Conta 18029-7 FMAS PAIF CREAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.382,06			23.339,138483		
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.000,00			2.111,647804	3,788510557	25.450,786287
15/12/2021	RESGATE	30.413,76			8.010,448921	3,796760993	17.440,337366
	Aplicação 22/05/2020	15.266,63			4.020,960353		
	Aplicação 12/06/2020	4.091,85			1.077,722548		
	Aplicação 23/06/2020	4.091,20			1.077,550554		
	Aplicação 21/07/2020	4.090,05			1.077,247300		
	Aplicação 02/09/2020	2.874,03			756,968165		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.431,04			17.440,337366		17.440,337366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.382,06
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	30.413,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,74
SALDO ATUAL =	66.431,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041030525340014
04/01/2022 10:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.511,70 D	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.141	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.522,15 C	0,00 C
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.739	500,00 D	
				08/12 2308 20739-X ANA M RODRIGUE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
10/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	600,00 D	
				10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
10/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	400,00 D	
				10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
10/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	300,00 D	
				10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.239,00 D	
				237 0767 041568486000146 FARMACIA CLAU			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.371.857	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.609,45 C	0,00 C
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.724	705,46 D	
				13/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE			
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	4.311,50 D	
				GPS- Ident.: 7977044000115 - 11/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.016,98 C	0,00 C
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	700,00 D	
				15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	700,00 D	
				15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
15/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	636,06 D	
				15/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.236,06 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.280,00 D	
				104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.180,00 D	
				104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.490,00 D	
				104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.339.751	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.339.752	10.45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.339.753	10.45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.281,35 C	0,00 C
29/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.001,00 C	
			29/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.000,00 D	
			104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.131.647	10.45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.011,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041030825340015
04/01/2022 10:38:36

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72.871,84			19.243,339714		
06/12/2021	RESGATE	4.522,15			1.193,130496	3,790155406	18.050,209218
	Aplicação 21/06/2021	4.522,15			1.193,130496		
06/12/2021	RESGATE	500,00			131,862784	3,791820437	17.918,346434
	Aplicação 21/06/2021	500,00			131,862784		
10/12/2021	RESGATE	2.609,45			687,847687	3,793645090	17.230,498747
	Aplicação 21/06/2021	2.609,45			687,847687		
13/12/2021	RESGATE	5.016,98			1.322,105895	3,794688473	15.908,392852
	Aplicação 21/06/2021	8,44			2,223071		
	Aplicação 09/08/2021	5.008,54			1.319,882824		
15/12/2021	RESGATE	2.236,06			586,938836	3,796760993	15.319,454016
	Aplicação 09/08/2021	2.239,06			586,938836		
17/12/2021	RESGATE	11.281,35			2.968,716052	3,798797529	12.349,737964
	Aplicação 09/08/2021	11.281,35			2.968,716052		
29/12/2021	RESGATE	18.011,45			4.731,131282	3,807007011	7.618,606672
	Aplicação 09/08/2021	3.542,23			930,448233		
	Aplicação 27/08/2021	14.469,22			3.800,682059		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.019,62			7.618,606672		7.618,606672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.871,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.177,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,22
SALDO ATUAL =	29.019,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332041030625340 1
04/01/2022 10:41:21

Cliente

Agência	2306-6
Conta	19267-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041030625340018
04/01/2022 10:41:55

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19267-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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	13.796,30			3.643,202559		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.877,13			3.643,202559		3.643,202559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.796,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,83
SALDO ATUAL =	13.877,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786690342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G332041030625340 1
04/01/2022 10:47:31

Cliente

Agência	2308-6
Conta	22595-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041030825340024
04/01/2022 10:48:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	22595-9 MISSAO VELHACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF232977 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332041030825340 1
04/01/2022 10:49:10

Cliente

Agência	2308-6
Conta	22594-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041030625340026
04/01/2022 10:49:38

Cliente

Agência	2308-6
Conta	22594-0 MISSAO VELHACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Banco do Brasil

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332041030625340 1
04/01/2022 10:50:26

Cliente

Agência 2306-6

Conta 22464-2

Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041030625340028
04/01/2022 10:50:59

Cliente

Agência	2308-6
Conta	22464-2 MISSAO VELSIGTV ESTR4
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	2.152,75			568,477841		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.165,36			568,477841		568,477841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.152,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,61
SALDO ATUAL =	2.165,36

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: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333101913823618007
10/01/2022 19:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 5248-5 CAMARA MUN M VELHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.855,36 C
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	1.579,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	865.144	1.262,46 D	12.013,62 C
08/12/2021		2308	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.044.956	792,81 D	
				08/12 0433 510044956-6 MOISES SARAIVA			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.272	792,81 D	
				08/12 2308 5272-8 JOSE F FURTADO			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.927	836,72 D	
				08/12 2308 5927-7 JOAO ARLES BAT			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.788	792,81 D	
				08/12 2308 6788-1 PATRICIA LUCIA			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.502	760,65 D	
				08/12 2308 16502-6 JOSE RODRIGUES			
08/12/2021		2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.018.043	760,65 D	
				08/12 2308 510018043-5 SIGILBERTO SIL			
08/12/2021		2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.625	792,81 D	
				08/12 2308 510020625-6 MARCIANO C FER			
08/12/2021		2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.022.403	625,35 D	
				08/12 2308 510022403-3 ISAIAS RODRIGU			
08/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.016.401	792,81 D	
				08/12 2485 16401-1 MARIA S SILVA			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	535,15 D	
				104 4468 96360810315 FRANCISCO DE ASSI			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.231.977	10,45 D	4.520,60 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
10/12/2021		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	150.000,00 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	1.189,81 D	153.330,79 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	12.289,26 D	
				13/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
13/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	12.268,48 D	
				13/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	11.492,17 D	
				GPS- Ident.: 12477337000173 - 11/2021			
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.302	5.642,04 D	111.638,84 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	5.500,00 D	
				17/12 2845 22122-6 LUIZ A S SILVA			

17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		865.109	792,81 D	105.346,03 C
20/12/2021	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		61.971,71 C	167.317,74 C
			20/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.001.081		5.988,18 D	
			21/12 2308 1081-2 GEORGE FECHINE				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.475		9.254,99 D	
			21/12 2308 5475-5 JOSE NAIRTON C				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.251		3.336,73 D	
			21/12 2308 8251-1 ENOQUE LEITE O				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.251		300,00 D	
			21/12 2308 8251-1 ENOQUE LEITE O				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.524		5.883,91 D	
			21/12 2308 12524-5 INACIA ARRAIS				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.169		5.288,04 D	
			21/12 2308 13169-5 FRANCISCO ASSI				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.169		300,00 D	
			21/12 2308 13169-5 FRANCISCO ASSI				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.458		3.277,53 D	
			21/12 2308 18458-6 MACIELLE DANTA				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.271		5.883,91 D	
			21/12 2308 19271-6 JOSE LEVI ALME				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.985		300,00 D	
			21/12 2308 20985-6 MARLEY M RIBEI				
21/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.985		4.679,78 D	
			21/12 2308 20985-6 MARLEY M RIBEI				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.011.313		3.853,92 D	
			21/12 2308 510011313-4 EDUARDO HONORA				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.013.000		5.988,18 D	
			21/12 2308 510013000-4 HERNESTO SILVA				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.013.000		200,00 D	
			21/12 2308 510013000-4 HERNESTO SILVA				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.014.426		4.434,82 D	
			21/12 2308 510014426-9 FRANCISCO RAFA				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.995		3.926,45 D	
			21/12 2308 510020995-6 JUAREZ D LANDI				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.995		200,00 D	
			21/12 2308 510020995-6 JUAREZ D LANDI				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.485.510.015.489		4.394,49 D	
			21/12 2485 510015489-2 VANEUSON PEREI				
21/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.485.510.015.489		300,00 D	
			21/12 2485 510015489-2 VANEUSON PEREI				
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.101	27.483,22 D	72.043,59 C
			GPS- Ident.: 12477337000173 - 11/2021				
23/12/2021	8842	12156	103 Cheque Pago Outra Agência		865.111	1.640,14 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE				
23/12/2021	8842	12156	103 Cheque Pago Outra Agência		865.113	1.019,26 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE				
23/12/2021	8842	12156	103 Cheque Pago Outra Agência		865.115	1.019,26 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE				
23/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.044.956		1.739,52 D	
			23/12 0433 510044956-6 MOISES SARAIVA				

23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.022.738	2.021,79 D		
			23/12 1598 22738-2 EZERA CRUZ SIL				
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.272	1.238,11 D		
			23/12 2308 5272-8 JOSE F FURTADO				
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.927	1.590,66 D		
			23/12 2308 5927-7 JOAO ARLES BAT				
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.768	1.739,52 D		
			23/12 2308 6768-1 PATRICIA LUCIA				
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.502	1.668,15 D		
			23/12 2308 16502-6 JOSE RODRIGUES				
23/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.018.043	1.247,90 D		
			23/12 2308 510018043-5 SIGILBERTO SIL				
23/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.625	1.275,34 D		
			23/12 2308 510020625-6 MARCIANO C FER				
23/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.022.403	1.462,47 D		
			23/12 2308 510022403-3 ISAIAS RODRIGU				
23/12/2021	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.022.436	1.019,28 D		
			23/12 2308 510022436-X KAMILLA THAYS				
23/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.016.401	1.335,03 D		
			23/12 2485 16401-1 MARIA S SILVA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	901,14 D		
			104 4466 96380810315 FRANCISCO DE ASSI				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.506	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.116	16.916,97 D	34.197,56 C	
24/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.200,00 D		
			24/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT				
24/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	810,00 D		
			24/12 1140 9806-X BRISANET SERVI				
24/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.593	3.500,00 D		
			24/12 2300 24593-3 DANNYCYO F CRU				
24/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D		
			24/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S				
24/12/2021	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.380	5.000,00 D		
			24/12 4555 18380-6 PLANUS C ASSES				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	11.100,00 D		
			237 0458 004175120000180 FUNDACAO PADR				
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.053.045	10,45 D		
			Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.110	1.037,63 D		
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.112	1.262,44 D	1.677,04 C	
27/12/2021	6842	12135	103 Cheque Pago Outra Agência	865.114	1.211,20 D	465,84 C	
			27/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE				
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	99,15 D		
			CAGECE				
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	366,69 D	0,00 C	
			GPS- Ident.: 12477337000173 - 12/2021				
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XX - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº	Data	Nº Empenho	Credor	Dotação	Elemento	Vl. Liqui.
02010073	01/02/2021	02010169	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123650175.2.073	3.1.90.13.00	660.421,43
02010073	01/02/2021	02010169	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123650175.2.073	3.1.90.13.00	660.421,43
02010074	01/02/2021	02010170	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123650175.2.073	3.1.90.13.00	591.067,91
02010074	01/02/2021	02010170	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123650175.2.073	3.1.90.13.00	591.067,91
02010074	01/02/2021	02010170	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123650175.2.073	3.1.90.13.00	591.067,91
02180010	18/02/2021	01020001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	88.718,35
02180011	18/02/2021	02180005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	41.650,98
03100020	10/03/2021	03010165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	558.562,44
03100021	10/03/2021	03010165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	96.000,00
03110010	11/03/2021	03010165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	21.315,02
03120003	12/03/2021	03010165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	60.000,00
03160011	16/03/2021	03010165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	42.700,00
03180010	18/03/2021	03010165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	85.707,07
05100064	10/05/2021	05100008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	581.573,57
05200018	20/05/2021	05200010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	43.928,31
06020063	02/06/2021	06010118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	83.445,28
06100031	10/06/2021	06010120	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.070	3.1.90.13.00	294.177,78
06100032	10/06/2021	06010122	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	32.478,68
06100033	10/06/2021	06100005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-151220038.2.045	3.1.90.13.00	510.000,00
06100034	10/06/2021	06010123	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-041221002.2.076	3.1.90.13.00	43.125,19
06180012	18/06/2021	06010124	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	200.000,00
06180013	18/06/2021	06010125	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041221001.2.043	3.1.90.13.00	10.836,87
07310005	31/07/2021	07010182	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	1.019.326,24
07310006	31/07/2021	07010183	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	492.860,35
08100046	10/08/2021	08100007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-101220033.2.003	3.1.90.13.00	39.253,13
08100047	10/08/2021	07010292	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-121220063.2.052	3.1.90.13.00	59.420,81
08100048	10/08/2021	07010293	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-121220063.2.052	3.1.90.13.00	353.838,85
08100049	10/08/2021	07010294	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	6.355,37
08110024	11/08/2021	07010291	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-101220033.2.003	3.1.90.13.00	150.196,83
08120021	12/08/2021	07010295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	1.000.002,54
08200004	20/08/2021	08180002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-101220033.2.003	3.1.90.13.00	184.659,21
08200005	20/08/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	420.000,00
08200006	20/08/2021	08180004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	13.226,10
08300019	30/08/2021	08020073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-201220668.2.049	3.1.90.13.00	2.620,46
08300020	30/08/2021	08020074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041221003.2.079	3.1.90.13.00	660,00
08300021	30/08/2021	08020075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220085.2.085	3.1.90.13.00	660,00
08300022	30/08/2021	08020076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041240037.2.088	3.1.90.13.00	660,00
08300023	30/08/2021	08020077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220037.2.087	3.1.90.13.00	660,00
08300024	30/08/2021	08020078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-041221002.2.076	3.1.90.13.00	660,00
08300026	30/08/2021	08180004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	7.470,58
08300027	30/08/2021	08020079	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-030910037.2.044	3.1.90.13.00	3.308,95
08300028	30/08/2021	08030010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-151220038.2.045	3.1.90.13.00	17.006,21
08300029	30/08/2021	08020080	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-061220085.2.086	3.1.90.13.00	3.832,77
08300031	30/08/2021	08020081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220078.2.082	3.1.90.13.00	902,00
08300032	30/08/2021	08020082	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220037.2.080	3.1.90.13.00	3.679,82
08300033	30/08/2021	08020083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1401-271220525.2.068	3.1.90.13.00	1.386,00
08300034	30/08/2021	08020084	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-131220473.2.063	3.1.90.13.00	2.449,25
08300035	30/08/2021	08020085	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041221001.2.043	3.1.90.13.00	6.244,43
08300036	30/08/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	660,00
08300037	30/08/2021	08030011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123650175.2.073	3.1.90.13.00	49.147,17
08300038	30/08/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	292.654,93
08300039	30/08/2021	08030012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.070	3.1.90.13.00	1.210,00
08300040	30/08/2021	08030012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.070	3.1.90.13.00	68.663,75
08300041	30/08/2021	08030014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1802-082440018.2.027	3.1.90.13.00	242,00
08300042	30/08/2021	08030015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1802-082440018.2.100	3.1.90.13.00	468,48
08300043	30/08/2021	08030016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1802-082440018.2.026	3.1.90.13.00	2.409,75

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº	Data	Nº Empenho	Credor	Dotação	Elemento	Vl. Liqui.
08300044	30/08/2021	08030017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220040.2.089	3.1.90.13.00	2.018,96
08300045	30/08/2021	08030018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	660,00
08300046	30/08/2021	08030019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	13.043,78
08300047	30/08/2021	08030020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1802-082440018.2.090	3.1.90.13.00	1.662,97
08300048	30/08/2021	08180002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-101220033.2.003	3.1.90.13.00	130.136,53
09100009	10/09/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	301.227,11
09210008	30/08/2021	08030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-121220063.2.052	3.1.90.13.00	11.286,42
09220003	10/09/2021	09100006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-121220063.2.052	3.1.90.13.00	16.080,87
09300100	30/09/2021	09010046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	62.738,21
09300101	30/09/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	2.820,18
10200005	20/10/2021	08180004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	82.834,39
10200006	20/10/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	10.560,70
10200007	20/10/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	435.984,74
10200008	20/10/2021	09010046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	119.895,66
10200010	20/10/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	1.155,00
10200011	20/10/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	2.158,19
10200012	20/10/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	504,00
10200013	20/10/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	2.196,38
10200014	20/10/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	20.470,35
10200021	20/10/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	3.427,40
11010003	01/11/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	416.199,38
11010004	01/11/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	13.043,48
11010008	01/11/2021	08180004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	79.647,99
11010009	01/11/2021	09010046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	38.383,28
11010010	01/11/2021	09010046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	101.774,97
11010011	01/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	528,00
11010012	01/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	968,00
11010013	01/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	2.709,66
11010014	01/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	2.058,97
11010015	01/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	3.571,90
11010017	01/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	24.967,95
11300126	30/11/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	400.089,29
11300127	30/11/2021	11010041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.070	3.1.90.13.00	98.427,13
11300128	30/11/2021	11010042	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-121220063.2.052	3.1.90.13.00	10.754,02
11300129	30/11/2021	08180004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	88.022,56
11300130	30/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	3.212,00
11300131	30/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	2.058,97
11300132	30/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	5.564,78
11300133	30/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	968,00
11300134	30/11/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	22.624,18
11300135	30/11/2021	09010046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	40.108,57
11300141	30/11/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	117.813,50
12290113	29/12/2021	11010042	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-121220063.2.052	3.1.90.13.00	10.805,89
12290114	29/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	13.865,50
12290115	29/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	4.936,50
12290116	29/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	17.457,29
12290117	29/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	41.413,25
12290118	29/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	117.499,06
12290119	29/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	11.493,44
12290120	29/12/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	3.228,87
12290121	29/12/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	1.924,47
12290122	29/12/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	770,00
12290123	29/12/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	14.845,60
12290124	29/12/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	12.008,63
12290125	29/12/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	3.333,00
12290126	29/12/2021	09010047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	3.738,78

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

GOVERNO

AV. SANTOS DUMONT

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 à 31/12/2021

Nº	Data	Nº Empenho	Credor	Dotação	Elemento	Vl. Liqui.
12290128	29/12/2021	08030010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-151220038.2.045	3.1.90.13.00	72.993,79
12290129	29/12/2021	11010041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.070	3.1.90.13.00	89.904,94
12290130	29/12/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	392.016,23
12290131	29/12/2021	08180004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220037.2.002	3.1.90.13.00	17.381,14
12300074	30/12/2021	11010041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.070	3.1.90.13.00	258,06
12300075	30/12/2021	11010041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.070	3.1.90.13.00	71.042,69
12300076	30/12/2021	12010063	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	38.015,47
12300077	30/12/2021	08180003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1603-123610178.2.071	3.1.90.13.00	317.564,14
12300078	30/12/2021	11010042	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-121220063.2.052	3.1.90.13.00	10.962,71
12300079	30/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	11.715,46
12300080	30/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	1.918,49
12300081	30/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	6.609,93
12300082	30/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	2.687,93
12300083	30/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	17.671,38
12300084	30/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	10.552,53
12300085	30/12/2021	11010043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1702-103010004.2.007	3.1.90.13.00	79.594,53
12300086	30/12/2021	12010064	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041221001.2.043	3.1.90.13.00	37.554,81
12300091	30/12/2021	12010072	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220040.2.089	3.1.90.13.00	1.735,07
12300094	30/12/2021	12010073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1802-082440018.2.090	3.1.90.13.00	1.903,55
12300095	30/12/2021	12010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1801-081220018.2.021	3.1.90.13.00	8.513,35
12300096	30/12/2021	12010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1802-082440018.2.026	3.1.90.13.00	6.043,15
12300097	30/12/2021	12010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1802-082440018.2.027	3.1.90.13.00	988,78
					TOTAL:	14.244.368,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GESTOR:

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XXI - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	
Exercício: 2021	
PREFEITO	
Nome completo: LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA FRANCISCO X DE LIMA	**Nº** 00
Bairro/Distrito : BOA VISTA	
Município: MISSÃO VELHA	
UF: CE	**CEP:** 63.200-000
e-mail: rosembergmacedo@hotmail.com	
Telefone fixo: ( ) -	**Telefone celular:** (88) 9921-6021

VICE-PREFEITO	
Nome completo: ANTONIO RODRIGUES ROBERTO	
Endereço Residencial:	
Rua: SITIO PINHEIRA	**Nº** 00
Bairro/Distrito : ZONA RURAL	
Município: MISSÃO VELHA	
UF: CE	**CEP:** 63.200-000
e-mail:	
Telefone fixo: ( ) -	**Telefone celular:** ( ) -

Prefeito(a) Municipal

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO