
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
 - 01.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - 01.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - 01.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
 - 01.02 - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO
 - 01.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO
 - 01.03 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
 - 01.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - 01.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - 01.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - 01.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
 - 01.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADA
 - 01.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADA
 - 01.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - 01.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 - 01.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 01.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01.06 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 - 01.06.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
 - 01.07 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - 01.08 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - 01.09 - DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - 01.10 - PROGRAMA DE TRABALHO
-

-
- 01.11 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - 01.12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - 01.13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - 01.14 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - 01.15 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - 01.16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - 01.17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - 02 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - 03 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 04 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
 - 05 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE
 - 06 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - 09 - INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA DE RECEITAS
 - 10 - INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE EDUCAÇÃO
 - 11 - ATO NORMATIVO QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
 - 12 - RELATÓRIO DE AUDITORIA
 - 13 - PARECER CONCLUSIVO
 - 14 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL (PPA, LDO E LOA) PELO E-LEGIS
 - 15 - INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS
 - 16 - MEMÓRIA DE CÁLCULO E NOTAS EXPLICATIVAS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 - 17 - INFORMAÇÕES SOBRE AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E/OU EQUIPARADAS A OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
 - 18 - DECLARAÇÃO SE O ENTE FEDERADO REALIZOU OU NÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENQUADRADA NO §1º DO ART. 33 DA LRF
 - 19 - DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS NOS ÚLTIMOS DOIS QUADRIMESTRES E RESPECTIVAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA ATÉ 31 DE DEZEMBRO, POR FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOS (ART. 42 DA LRF)
 - 20 - DEMONSTRATIVO COM AS DEDUÇÕES DO FUNDEB
-

01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	30.541.007,95	30.541.007,95	27.842.357,16	-2.698.650,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.467.679,05	1.467.679,05	1.110.603,34	-357.075,71
Impostos	1.135.324,89	1.135.324,89	1.018.440,60	-116.884,29
Taxas	332.354,16	332.354,16	92.162,74	-240.191,42
RECEITA PATRIMONIAL	440.837,75	440.837,75	442.971,82	2.134,07
Valores Mobiliários	440.837,75	440.837,75	442.971,82	2.134,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.632.491,15	28.632.491,15	26.210.457,90	-2.422.033,25
Transferências da União e de suas Entidades	13.797.065,90	13.797.065,90	12.014.189,05	-1.782.876,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.042.965,26	6.042.965,26	6.315.729,60	272.764,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.792.459,99	8.792.459,99	7.880.539,25	-911.920,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	78.324,10	78.324,10
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	78.324,10	78.324,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.213.332,33	21.213.332,33	7.285.272,47	-13.928.059,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.213.332,33	21.213.332,33	7.285.272,47	-13.928.059,86
Transferências da União e suas Entidades	21.213.332,33	21.213.332,33	7.285.272,47	-13.928.059,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	51.754.340,28	51.754.340,28	35.127.629,63	-16.626.710,65
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	51.754.340,28	51.754.340,28	35.127.629,63	-16.626.710,65
DÉFICIT (VI)			3.682.761,68	
TOTAL (VII) = (V+VI)	51.754.340,28	51.754.340,28	38.810.391,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

EVILAZIO CAMILO DA SILVA

SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS

838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL

CONTADORA

027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.077.848,90	42.441.319,88	28.788.297,37	28.785.097,37	26.640.727,33	13.653.022,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.725.935,31	17.934.945,38	14.101.707,04	14.101.707,04	13.310.441,46	3.833.238,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	310.519,86	292.404,66	292.404,66	292.404,66	18.115,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.341.913,59	24.195.854,64	14.394.185,67	14.390.985,67	13.037.881,21	9.801.668,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	29.008.054,10	22.802.597,03	10.022.093,94	10.022.093,94	9.421.605,37	12.780.503,09
INVESTIMENTOS	28.519.145,92	22.087.688,85	9.523.977,88	9.523.977,88	8.924.239,31	12.563.710,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	488.908,18	714.908,18	498.116,06	498.116,06	497.366,06	216.792,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	668.437,28	2.337,28	0,00	0,00	0,00	2.337,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	51.754.340,28	65.246.254,19	38.810.391,31	38.807.191,31	36.062.332,70	26.435.862,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	51.754.340,28	65.246.254,19	38.810.391,31	38.807.191,31	36.062.332,70	26.435.862,88
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	51.754.340,28	65.246.254,19	38.810.391,31	38.807.191,31	36.062.332,70	26.435.862,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	877.602,72	1.771.289,91	1.721.783,14	48.259,61	878.849,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	755.535,91	747.063,83	8.472,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.602,72	1.015.754,00	974.719,31	39.787,53	878.849,88
DESPESAS DE CAPITAL	292.554,65	681.145,81	557.057,83	0,00	416.642,63
INVESTIMENTOS	292.554,65	681.145,81	557.057,83	0,00	416.642,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.170.157,37	2.452.435,72	2.278.840,97	48.259,61	1.295.492,51

EVILAZIO CAMILO DA SILVA

SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS

838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL

CONTADORA

027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

566.268.602-59

01.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	877.602,72	1.771.289,91	1.721.783,14	48.259,61	878.849,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	755.535,91	747.063,83	8.472,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.602,72	1.015.754,00	974.719,31	39.787,53	878.849,88
DESPESAS DE CAPITAL	292.554,65	681.145,81	557.057,83	0,00	416.642,63
INVESTIMENTOS	292.554,65	681.145,81	557.057,83	0,00	416.642,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.170.157,37	2.452.435,72	2.278.840,97	48.259,61	1.295.492,51

EVILAZIO CAMILO DA SILVA

SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS

838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL

CONTADORA

027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

566.268.602-59

01.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 7

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Administração Direta Fundacional

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Consolidados e, portanto. se referem a toda a Administração (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

- a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE - PMC**
- b) **CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE - CMC**
- c) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
- d) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
- e) **MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE**
- f) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**
- g) **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 7

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

NOTA EXPLICATIVA

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

3.1.1 RECEITA X DESPESAS - CONSOLIDADO

RECEITA ARRECADADA

A Receita Orçamentaria arrecadada no exercício financeiro de 2020, foi na ordem de **R\$ 35.127.629,63**, como demonstramos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

Exercício de 2020

3 of 7

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614605/0001-88

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanç	Cód.Receita	Emp/P Diser.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		328.539,86
3		1118.01.4.1.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMC		40.446,84
4		1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQ. NATUR. - IG		606.969,37
5		1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI		42.486,53
6		1121.01.1.1.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		135,80
7		1121.01.1.1.02	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - AMOEI		75.724,12
8		1122.01.1.1.01	TAXAS LICEN. P/ FUNC. ESTAD. COMER. INDUST.		15.303,62
9		1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - pri		7.352,28
10		1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SA		3.284,83
11		1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SO		313,10
12		1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEI		24,69
13		1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNC		180,85
14		1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COI		428.733,79
15		1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - ISAU		1.271,21
16		1321.00.2.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRMI		1.086,88
17		1321.00.2.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL FUNDE		724,39
18		1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM		3.380.811,12
19		1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO		148.870,25
20		1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		148.987,21
21		1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMP. S/A PROPRIE. TERRIT. RUF		7.434,60
22		1718.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		53.152,85
25		1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO - SUS - VIQ. SANITARIA		13.516,80
28		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - PACS (ACS TO		183.150,90
32		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN		204.750,80
33		1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. - SUS - REDE SEGONHA		171,49
34		1718.03.3.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIOL		102.524,40
35		1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST FARMACI		60.505,56
36		1718.03.3.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIOLÂNCIA P.		35.166,80
40		1718.12.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL E		20.429,90
41		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONV. POF		64.678,60
42		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CREAS		40.636,93
44		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGB PBF		48.324,30
45		1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD SUAS		0,80
46		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CRIANÇA I		185.886,80
47		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MEDIA CO		8.220,29
48		1718.05.1.1.01	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE		105.118,68
49		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PNDE- DINHEIRO DIRETO NA ESC		7.920,80
50		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE PNAE - PROG. NACIONAL DE ALI		149.980,80
51		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNATE - PROGR. NACIO. TRANE		86.704,62
56		1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS		7.073.711,17
57		1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA		144.474,72
58		1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.710,28
59		1728.01.4.1.01	COTA-PARTE - CDE - CONTR. DE INTERV. NO DO		40.082,61
61		1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO, PROGR. DE SAÚDE		66.049,36
62		1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		388.686,66
64		1758.01.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - 50%		4.728.307,77
65		1758.01.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - 40%		3.152.231,48
67		2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIO		7.285.272,47
68		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.414.750,93
68		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMP. S/A PROPRIE. TERRIT. RUF		-1.474,63
68		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		-28.893,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

Exercício de 2020

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

08	9210.00.0.0.00	COTA-PARTE FPM	600.750,99
09	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	34.468,38
70	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	573,88
71	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	42.985,99
72	1718.03.1.1.16	TRANSF. DE REC. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO-I	88.810,97
73	1718.03.1.1.20	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA	338.781,08
74	1718.03.1.1.21	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO CAPITAL	771.879,01
75	1718.03.1.1.22	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DESEMP.	88.547,76
76	1718.03.1.1.23	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PER. C	55.463,43
78	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	298,85
79	1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FL	0,00
80	1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSF. DA UNIO - AFII	204.877,56
81	1718.03.1.1.24	TRANSF. RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP.	440.000,00
82	1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FL	0,00
83	1718.12.1.1.11	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPIPORT. 36E	13.650,00
84	1718.12.1.1.12	AÇÕES DO COVID NO SUAS P ACOPLHIMENTO PC	2.400,00
85	1718.12.1.1.13	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSD AÇÃO	170.852,04
86	1728.03.1.1.02	TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO A FUNDO	84.698,98
87	1718.99.1.1.02	ENFRENTAMENTO AD CORONAVIRUS (COVID-19)	13.650,00
88	1718.99.1.1.03	REPASSE PARA FPM - LC Nº173/2020 INCISO I - I	147.775,28
89	1718.99.1.1.04	REPASSE PARA FPM - LC Nº173/2020 INCISO II - I	1.685.042,22
90	1718.99.1.1.05	RECURSO DA LEI ALDIR BLANC - OUTRAS TRANSF.	68.238,74
91	1718.03.1.1.25	TRANSF. RECURSOS DO SUS - EXPANSÃO DA A	5.600,00
92	1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FL	3.574.303,04
TOTAL NO PERIODO			35.127.629,63

Registra um Déficit no valor de **R\$ 3.682.761,68**, demonstrado em relação a receita arrecadada e as despesas realizadas, destacamos que este aparente déficit está relacionado as despesas das da Câmara, FMAS e FMS, que estão prevista no orçamento suas despesas e não existe previsão de receita, pois as mesmas foram acobertados por transferências entre entidade.

DESPESA EXECUTADA

No exercício de 2020, foram realizadas Despesas Orçamentarias na ordem de **R\$ 38.810.391,31**, senão vejamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIBETAL NORTE
010140000001-00

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESADO PERIODO ATUALIZADO	LÍQUIDADO PERIODO ATUALIZADO	PAGO PERIODO ATUALIZADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE	282.291,83	282.291,83	282.291,83	282.291,83	282.291,83	0,00
Entidade 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE	33.211.100,97	33.211.100,97	33.211.100,97	33.211.100,97	33.211.100,97	0,00
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEC	10.287.581,85	10.287.581,85	10.287.581,85	10.287.581,85	10.287.581,85	0,00
Entidade 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.848.282,04	18.848.282,04	18.848.282,04	18.848.282,04	18.848.282,04	0,00
Entidade 5	FUNDO MUNICIPAL DE DESEMPENHO	422.110,20	422.110,20	422.110,20	422.110,20	422.110,20	0,00
Entidade 6	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	1.032.150,30	1.032.150,30	1.032.150,30	1.032.150,30	1.032.150,30	0,00
Entidade 7	REC. MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	4.248.212,30	4.248.212,30	4.248.212,30	4.248.212,30	4.248.212,30	0,00
TOTAL		55.248.254,19	55.248.254,19	55.248.254,19	55.248.254,19	55.248.254,19	0,00

3.1.2 RESTOS A PAGAR

3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

Exercício de 2020

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

No exercício de 2020, não registra Restos a Pagar não Processado exercício de 2019.

3.1.2.2.RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Após os Cancelamentos e Baixa o valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2020 no montante de **R\$ 1.295.492,51**, como demonstramos por entidades:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE						CONSOLIDADO				
AV. PERMETRAL NORTE										
616-14064031-08						Exercício: 2020				
RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2020										
Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Fiscal		Ld Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Processado	Processado				Não Processado	Processado
Previsão	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE	0,00	1.295.492,51	0,00	1.295.492,51	0,00	0,00	1.295.492,51
Restos a Pagar	2020			0,00	1.295.492,51	0,00	0,00	0,00	1.295.492,51	1.295.492,51
04/01/2014	34		S. TENDINHA SOUSA - ME	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04/01/2015	35		S. TENDINHA SOUSA - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
17/03/2015	42		EMANUELE DEBETOLI DA POMBOSA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
17/03/2015	43		CLAYTON DA SILVA BARBOSA	0,00	448,52	0,00	0,00	0,00	448,52	448,52
17/03/2015	49		FLORENA FÉLIX DO NASCIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18/02/2015	85		L.V. MAIUS - ME	0,00	84.389,73	0,00	0,00	0,00	84.389,73	84.389,73
18/02/2015	86		R. DE S. CARVALHO - ME	0,00	88.180,04	0,00	0,00	0,00	88.180,04	88.180,04
25/02/2015	88		VIDRAGARIA E CONSTRUÇÃO MOFAS E I	0,00	10.415,08	0,00	0,00	0,00	10.415,08	10.415,08
27/02/2015	89		EMANUELE DEBETOLI DA POMBOSA	0,00	1.014,85	0,00	0,00	0,00	1.014,85	1.014,85
04/01/2015	85		PERMATRAL AUTO POSTO LTDA	0,00	14.584,07	0,00	0,00	0,00	14.584,07	14.584,07
04/01/2015	86		PERMATRAL AUTO POSTO LTDA	0,00	5.904,74	0,00	0,00	0,00	5.904,74	5.904,74
05/01/2015	89		CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES E COS	0,00	2.382,01	0,00	0,00	0,00	2.382,01	2.382,01
05/01/2015	90		CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES E COS	0,00	4.974,65	0,00	0,00	0,00	4.974,65	4.974,65
29/02/2015	92		A. A. D. DE MELO MEDRADO - ME	0,00	57.593,48	0,00	0,00	0,00	57.593,48	57.593,48
18/05/2015	92		CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES E COS	0,00	58.787,54	0,00	0,00	0,00	58.787,54	58.787,54
28/01/2015	98		COEMA - PAISAGISMO URBANIZAÇÃO	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00
28/01/2015	97		RAMUNDO ALVES FERREIRA	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80
08/01/2015	98		RAMUNDO ALVES FERREIRA	0,00	4.054,80	0,00	0,00	0,00	4.054,80	4.054,80
04/01/2015	89		CLAYTON DA SILVA BARBOSA	0,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00	2.577,00
08/02/2015	89		WILSON FILIPE INGENHEIRO E COMERCIO	0,00	214.140,00	0,00	0,00	0,00	214.140,00	214.140,00
13/05/2015	85		A. A. L. DO NASCIMENTO-ME	0,00	82.782,00	0,00	0,00	0,00	82.782,00	82.782,00
13/05/2015	85		A. A. L. DO NASCIMENTO-ME	0,00	80.970,10	0,00	0,00	0,00	80.970,10	80.970,10
24/05/2015	101		VIDRAGARIA E CONSTRUÇÃO MOFAS E I	0,00	5.898,25	0,00	0,00	0,00	5.898,25	5.898,25
27/05/2015	111		S. R. GERVASIO LTDA - ME	0,00	5.249,50	0,00	0,00	0,00	5.249,50	5.249,50
27/06/2015	113		TENDINHA SOUSA E ILUSTRAÇÕES	0,00	10.827,00	0,00	0,00	0,00	10.827,00	10.827,00
18/07/2015	120		RETAÇÃO COMERCIO DE SERVIÇOS LTD	0,00	7.583,10	0,00	0,00	0,00	7.583,10	7.583,10
22/07/2015	124		NORTE TECH CONSULTORIA E SERVIC	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
22/01/2015	130		WILSON FILIPE INGENHEIRO E COMERCIO	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
22/01/2015	133		CLAUDIO FLORENTINO - ME	0,00	2.700,51	0,00	0,00	0,00	2.700,51	2.700,51
04/01/2015	141		EDSON PRADO BARROS	0,00	18.123,11	0,00	0,00	0,00	18.123,11	18.123,11
04/01/2015	142		J. CASTRO EDA ME	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
22/08/2015	160		EDSON PRADO BARROS	0,00	8.575,53	0,00	0,00	0,00	8.575,53	8.575,53
11/11/2015	166		CLAUDIO FLORENTINO - ME	0,00	12.726,00	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00
22/03/2015	166		EDSON PRADO BARROS	0,00	8.513,33	0,00	0,00	0,00	8.513,33	8.513,33
Restos a Pagar	2017			0,00	8.888,60	0,00	0,00	0,00	8.888,60	8.888,60
23/09/2017	145		TRAJE DOS SANTOS - ME	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00
03/07/2017	164		AGATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60	0,00	0,00	0,00	8.998,60	8.998,60
Restos a Pagar	2018			0,00	11.888,00	0,00	0,00	0,00	11.888,00	11.888,00
07/01/2018	22		MORSAVES LIMA & CA LTDA - ME	0,00	875,52	0,00	0,00	0,00	875,52	875,52
05/01/2018	25		V. L. GARRIGOS MONTES	0,00	528,93	0,00	0,00	0,00	528,93	528,93
05/01/2018	38		RICARDO DOS SANTOS - ME	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
05/01/2018	39		AGATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	17.987,20	0,00	0,00	0,00	17.987,20	17.987,20
05/01/2018	40		AGATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	17.987,20	0,00	0,00	0,00	17.987,20	17.987,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

Exercício de 2020

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

01/01/2019	47	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	15.154,15	0,00	0,00	0,00	15.154,15	15.154,15
02/01/2019	157	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	5.955,50	0,00	0,00	0,00	5.955,50	5.955,50
03/01/2019	158	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	3.755,94	0,00	0,00	0,00	3.755,94	3.755,94
11/01/2019	140	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
11/01/2019	144	GONCALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
03/12/2019	208	V. L. EMPREENDIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Novo Resto	2019		0,00	407.159,15	0,00	0,00	0,00	407.159,15	407.159,15
02/01/2019	20	RAFAEL MUNIZ BARROSA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04/01/2019	24	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ME	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04/01/2019	31	Q. S. JAVIER - ME	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
04/01/2019	55	PERFARI CONTROLES E SERVIÇOS E	0,00	4.171,52	0,00	0,00	0,00	4.171,52	4.171,52
02/05/2019	89	V. L. EMPREENDIMENTOS	0,00	4.404,55	0,00	0,00	0,00	4.404,55	4.404,55
03/06/2019	101	PAULO ROBERTO LOPES DA SILVA JUN	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03/06/2019	182	OSMAR KELLY NE CARVALHO DOS SAM	0,00	862,80	0,00	0,00	0,00	862,80	862,80
03/06/2019	184	AGUA EMPREENDIMENTOS SIRELI - ME	0,00	275.566,55	0,00	0,00	0,00	275.566,55	275.566,55
01/11/2019	198	V. L. EMPREENDIMENTOS	0,00	21.186,12	0,00	0,00	0,00	21.186,12	21.186,12
01/11/2019	199	A.M.S CONSULTORIA EIRELI-ME	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
02/12/2019	221	V. F. BURELL - ME	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00
Exercício	3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDECO	0,00	87.194,00	0,00	0,00	0,00	87.194,00	87.194,00
Novo Resto	2019		0,00	87.194,00	0,00	0,00	0,00	87.194,00	87.194,00
04/01/2019	33	CAETANO E SILVA TRANSPORTES E COM	0,00	5.143,35	0,00	0,00	0,00	5.143,35	5.143,35
04/01/2019	28	PERFARI AUTO POSTO LTDA	0,00	5.422,89	0,00	0,00	0,00	5.422,89	5.422,89
24/01/2019	31	BETA COM. E SERV. LTDA	0,00	22.151,47	0,00	0,00	0,00	22.151,47	22.151,47
25/01/2019	39	VERAGAR E CONSTRUCAO MAFFA E	0,00	12.959,00	0,00	0,00	0,00	12.959,00	12.959,00
25/01/2019	40	CLONES SHIRLEY DOS SANTOS	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00
23/03/2019	49	L.V. MAURO - ME	0,00	12.132,01	0,00	0,00	0,00	12.132,01	12.132,01
Novo Resto	2019		0,00	27.575,74	0,00	0,00	0,00	27.575,74	27.575,74
01/04/2019	45	CP L.V. MAURO - ME	0,00	27.575,74	0,00	0,00	0,00	27.575,74	27.575,74
Exercício	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.575,74	0,00	0,00	0,00	27.575,74	27.575,74
Novo Resto	2019		0,00	27.575,74	0,00	0,00	0,00	27.575,74	27.575,74
04/01/2019	10	G. TEODORA SOUSA - ME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04/01/2019	10	G. TEODORA SOUSA - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
18/02/2019	20	MARIA SELIA PEREIRA	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00
05/01/2019	20	CEO NORTE SERVIÇOS LTDA	0,00	158,52	0,00	0,00	0,00	158,52	158,52
05/01/2019	30	DENTAL ALENCAR SRF E EXP. COM. RI	0,00	10.215,40	0,00	0,00	0,00	10.215,40	10.215,40
05/01/2019	47	DENTAL ALENCAR SRF E EXP. COM. RI	0,00	144,54	0,00	0,00	0,00	144,54	144,54
05/01/2019	48	DENTAL ALENCAR SRF E EXP. COM. RI	0,00	552,83	0,00	0,00	0,00	552,83	552,83
05/01/2019	51	LUZIA SEVES CURVA	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00
25/04/2019	72	PERFARI AUTO POSTO LTDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25/04/2019	75	PERFARI AUTO POSTO LTDA	0,00	3.149,59	0,00	0,00	0,00	3.149,59	3.149,59
27/06/2019	118	G.M. BERRA DOS SANTOS LTDA - ME	0,00	1.133,30	0,00	0,00	0,00	1.133,30	1.133,30
Novo Resto	2019		0,00	3.388,50	0,00	0,00	0,00	3.388,50	3.388,50
02/01/2019	100	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.159,00	0,00	0,00	0,00	8.159,00	8.159,00
Novo Resto	2019		0,00	214.342,25	0,00	0,00	0,00	214.342,25	214.342,25
02/01/2019	20	PRODSEFF - Comércio e Serviço LTDA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
04/01/2019	30	PRODSEFF - Comércio e Serviço LTDA	0,00	29.072,88	0,00	0,00	0,00	29.072,88	29.072,88
04/01/2019	145	ANDRADE FILHOS COMERCIO E SERV	0,00	87.648,00	0,00	0,00	0,00	87.648,00	87.648,00
04/01/2019	100	W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - E	0,00	3.190,61	0,00	0,00	0,00	3.190,61	3.190,61
04/01/2019	181	W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - E	0,00	3.137,41	0,00	0,00	0,00	3.137,41	3.137,41
25/02/2019	194	WAPAS AUTOSMART LTDA	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23
15/07/2019	204	DR. EMPREENDIMENTOS SIRELI	0,00	122.319,00	0,00	0,00	0,00	122.319,00	122.319,00
16/08/2019	200	W.D. OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
Exercício	5	FUNDO MUNICIPAL DE MODO	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	1.000,40	1.000,40
Novo Resto	2019		0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	1.000,40	1.000,40
02/01/2019	8	GONCALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	415,40	415,40
01/11/2019	16	KAROLAYNE DA SILVA OLIVEI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Exercício	6	FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00	1.115,40	1.115,40
Novo Resto	2019		0,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00	1.115,40	1.115,40
04/01/2019	30	G. TEODORA SOUSA - ME	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14/07/2019	115	CLONES SHIRLEY DOS SANTOS	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
03/07/2019	123	W. F. DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00	88,47	88,47
06/09/2019	150	IBANIL RODRIGUE DOS SANTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06/09/2019	181	IBANIL RODRIGUE DOS SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04/01/2019	150	RICCA COMERCIO LTDA LTDA EPP	0,00	4.801,57	0,00	0,00	0,00	4.801,57	4.801,57
Novo Resto	2019		0,00	80.882,45	0,00	0,00	0,00	80.882,45	80.882,45
04/01/2019	17	GONCALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.691,89	0,00	0,00	0,00	1.691,89	1.691,89
05/01/2019	20	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00
01/02/2019	49	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	17.997,20	0,00	0,00	0,00	17.997,20	17.997,20
01/02/2019	50	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00
11/07/2019	88	GONCALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.499,28	0,00	0,00	0,00	1.499,28	1.499,28
11/07/2019	71	G. TEODORA SOUSA - ME	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
11/07/2019	80	GONCALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.627,11	0,00	0,00	0,00	1.627,11	1.627,11
06/09/2019	80	I. RODRIGUE DOS SANTOS - ME	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
01/12/2019	127	G. TEODORA SOUSA - ME	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Novo Resto	2019		0,00	44.712,50	0,00	0,00	0,00	44.712,50	44.712,50
04/01/2019	19	GONCALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	393,63	0,00	0,00	0,00	393,63	393,63
04/01/2019	14	GONCALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	623,55	0,00	0,00	0,00	623,55	623,55
07/01/2019	18	G. TEODORA SOUSA - ME	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
07/01/2019	16	G. TEODORA SOUSA - ME	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
07/01/2019	25	W. D. M. SILVA	0,00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00
01/04/2019	60	NORINAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
01/10/2019	190	BETA COM. E SERV. LTDA	0,00	2.113,80	0,00	0,00	0,00	2.113,80	2.113,80
Exercício	7	ME - MANUTENCAO E	0,00	75.785,05	0,00	0,00	0,00	75.785,05	75.785,05
Novo Resto	2019		0,00	26.999,80	0,00	0,00	0,00	26.999,80	26.999,80
04/01/2019	34	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	17.997,20	0,00	0,00	0,00	17.997,20	17.997,20
02/01/2019	04	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	3.999,60	0,00	0,00	0,00	3.999,60	3.999,60
Novo Resto	2019		0,00	21.996,80	0,00	0,00	0,00	21.996,80	21.996,80
02/01/2019	8	CP LRODUE DOS SANTOS - ME	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
02/05/2019	49	W. D. M. SILVA	0,00	39.201,59	0,00	0,00	0,00	39.201,59	39.201,59
02/12/2019	111	J. L. PEREIRA BRAGA - ME	0,00	12.898,20	0,00	0,00	0,00	12.898,20	12.898,20
TOTAL GERAL			0,00	1.333.729,34	0,00	0,00	0,00	1.333.729,34	1.333.729,34

ANULAÇÕES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de **R\$ 48.259,62** por inexistência de debito, como sintetizamos:

01.02

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS ORDINÁRIOS		35.127.629,63	27.037.970,91	RECURSOS ORDINÁRIOS		38.810.391,31	27.688.604,38
GERAL		12.037.311,06	8.270.073,95	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		12.376.069,04	9.204.137,68
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.026.649,26	8.259.861,66	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		47.896,27	1.506.706,02
SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.376,97	204,72	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	712,27
SOCIAL APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.284,83	9.208,61	EDUCAÇÃO		0,00	642.193,66
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		0,00	798,96	GERAL		0,00	948.505,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	21.157,21	SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.324.973,77	6.099.531,01
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS –		0,00	21.157,21	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.199,00	0,00
EDUCAÇÃO		296,65	1.111,30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	6.489,53
EDUCAÇÃO		296,65	0,00	EDUCAÇÃO		0,00	102.026,52
EDUCAÇÃO-FUNDEB CONVENIOS/ENTIDADES/FUND		0,00	1.111,30	SAÚDE		8.233,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4.729.394,45	4.733.695,47	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		8.233,42	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		1.086,68	3.731,68	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4.729.400,19	4.708.073,90
FUNDEB - MAGISTERIO		4.728.307,77	4.686.364,05	EDUCAÇÃO		0,00	14.678,13
FUNDEB - OUTROS 40%		0,00	43.599,74	EDUCAÇÃO-FUNDEB CONVENIOS/ENTIDADES/FUND		52.071,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		3.195.941,26	3.126.730,56	FUNDEB - MAGISTERIO		4.677.328,59	4.693.395,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		724,39	2.487,80	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		3.319.971,36	2.980.524,19
FUNDEB - OUTROS 40%		3.195.216,87	3.124.242,76	EDUCAÇÃO-FUNDEB CONVENIOS/ENTIDADES/FUND		0,00	77.424,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	1.509,14	FUNDEB - OUTROS 40%		3.319.971,36	2.903.099,80
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	1.509,14	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		83.382,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		105.116,66	0,00	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		83.382,78	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		105.116,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		15.250,00	29.468,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		7.920,00	13.200,00	PROGRAMA DINHEIRO DIR			
DINHEIRO DIR				EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		15.250,00	29.468,20
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.920,00	13.200,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		150.042,74	184.226,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		149.980,60	136.964,00	PROGRAMA NACIONAL DE			
NACIONAL DE				EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		150.042,74	184.226,13
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		149.980,60	136.964,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		93.266,40	124.704,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		86.704,62	159.593,33	PROGRAMA NACIONAL DE			
NACIONAL DE				EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		93.266,40	124.704,60
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		86.704,62	159.593,33	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE		0,00	181.281,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE		0,00	198.527,80	REPASSE VINCULADOS à ED			
VINCULADOS à ED				EDUCAÇÃO		0,00	10.700,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	198.527,80	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	170.581,49
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO		180,85	5.264,56	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO		0,00	34.686,85
REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		180,85	5.264,56	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	34.686,85
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE		573,68	27.225,90	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS –		0,00	41.471,88
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		573,68	27.225,90	SAÚDE			

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		184.421,21	2.239.219,30	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		0,00	41.471,88
PROVENIENTES DOS GOVER				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.406.824,53	3.788.904,41
SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.271,21	10.299,84	PROVENIENTES DOS GOVER			
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		183.150,00	2.228.919,46	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.406.824,53	3.788.904,41
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		335.669,75	310.436,12	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		100.164,62	222.307,40
PROVENIENTES DO GOVERN				PROVENIENTES DO GOVERN			
RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		64.698,90	0,00	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		100.164,62	222.307,40
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		270.970,85	310.436,12	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		116.086,20	110.004,24
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		5.399.891,67	76.770,14	PROVENIENTES DO GOVERN			
PROVENIENTES DO GOVERN				SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		116.086,20	110.004,24
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.399.891,67	76.770,14	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		135.179,36	270.155,09
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		152.207,20	309.364,70	PROVENIENTES DO GOVERN			
PROVENIENTES DO GOVERN				SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		135.179,36	270.155,09
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		152.207,20	309.364,70	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE		184.615,31	92.340,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE		0,00	80.000,00	REPASSE VINCULADOS à SA			
VINCULADOS à SA				SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		184.615,31	92.340,00
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	80.000,00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE		3.749.059,55	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		539.082,60	430.011,62	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.749.059,55	0,00
SOCIAL - FN				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		508.147,58	407.013,06
ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		539.082,60	430.011,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.963,10	0,00	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		508.147,58	407.013,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.650,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE		10.800.858,23	0,00
SOCIAL APLICAÇÃO FINANCEIRA		313,10	0,00	REPASSE DA UNIÃO			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE		8.148.911,66	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		103.328,40	0,00
REPASSE DA UNIÃO				GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		10.697.529,83	0,00
GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.720.177,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		33.840,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		428.733,79	0,00	GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		33.840,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALES DO PETRÓLEO		0,00	183.764,68	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.207.278,74
GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	183.764,68	GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	5.207.278,74
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		40.062,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.616.469,67	3.959.110,70
GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		40.062,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		5.609.520,35	3.959.081,29
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.713.351,13	ORCAMENTARIA			
GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	6.713.351,13	REPASSE CONCEDIDO		5.609.520,35	3.959.081,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.616.469,67	3.959.110,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		6.949,32	29,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.609.520,35	3.959.081,29	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
REPASSE RECEBIDO		5.609.520,35	3.959.081,29	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		6.949,32	29,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		6.949,32	29,41	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
ORÇAMENTARIA				FINANCEIROS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		6.949,32	29,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.272.591,70	4.319.376,22
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.278.840,97	1.689.228,40

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			5.774.922,69	4.666.427,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	327.164,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.748.058,61	2.452.435,72	RP PROCESSADO PAGO			0,00	932,27
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			3.200,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS			2.278.840,97	1.361.131,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.744.858,61	2.452.435,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			2.764.361,52	2.130.056,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			2.672.212,58	2.122.348,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			990.591,01	843.573,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.037.118,51	936.532,02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			22.488,84	721,65
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			0,00	617,97	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			588,81	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			43,09	831,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			299.199,01	226.448,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			160.437,86	147.420,76	ISS			270.747,46	12.603,67
ISS			230.485,00	55.485,50	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.000,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS			47.168,46	0,00	PENSAO ALIMENTICIA			76.590,33	58.220,58
PENSAO ALIMENTICIA			76.609,92	61.211,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.103.156,06	988.488,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.120.349,74	920.248,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			229.389,21	500.091,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			354.651,50	91.643,35	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR			16.486,67	9.041,50
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR			10.298,34	3.592,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			6.166,68	2.572,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			8.411,24	328,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			94.639,03	58.135,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			83.989,44	56.067,46	FAMÍLIA PAGO				
FAMÍLIA PAGO					CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			12.402,07	22.448,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			70.852,30	15.242,10	MATERNIDADE PAGO				
MATERNIDADE PAGO					VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			99.694,76	407.893,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			181.100,18	16.413,29	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			2.510.668,20	5.691.098,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			5.691.098,89	5.994.681,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.510.668,20	5.691.098,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.691.098,89	5.994.681,18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.383.660,68	3.286.054,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.286.054,13	2.919.072,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	0,00
CONTA ÚNICA			2.405.044,76	3.075.608,95	CAIXA			0,00	0,00
					CONTA ÚNICA			1.127.007,52	2.405.044,76
TOTAL			52.210.120,88	41.658.190,19	TOTAL			52.210.120,88	41.658.190,19

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-99

01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 12

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Administração Direta Fundacional

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO FINANCEIRO PMC - CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura e a Câmara de Vereadores) e demais parte da administração direta e indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

- a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE - PMC**
- b) **CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE - CMC**
- c) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
- d) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
- e) **MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE**
- f) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 12

NOTA EXPLICATIVA

g) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 12

NOTA EXPLICATIVA

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra as Receita Orçamentaria recebida pela Prefeitura da ordem de **R\$ 35.127.629,63**, são assim constituídas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 12

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614005/0001-88

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P. Descr.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	328.539,86	
2		1118.01.4.1.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMC	40.445,84	
4		1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQ. NATUR. - IG	606.969,37	
5		1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI	42.485,53	
6		1121.01.1.1.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	135,00	
7		1121.01.1.1.02	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - AMOEI	75.724,12	
8		1122.01.1.1.01	TAXAS LICEN. P/ FUNC. ESTAD. COMER. INDUST.	15.300,62	
9		1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRM	7.352,28	
10		1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAV	3.284,83	
11		1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SO	313,10	
12		1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEI	24,69	
13		1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNC	180,85	
14		1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COF	428.730,79	
15		1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - ISAU	1.271,21	
16		1321.00.2.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRM	1.086,68	
17		1321.00.2.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL FUNDE	724,39	
18		1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	3.380.811,12	
19		1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	148.870,25	
20		1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	148.987,21	
21		1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO MP, S/A PROPRIE. TERRIT. RUF	7.434,60	
22		1718.02.8.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	53.152,85	
25		1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO - SUS - VIG. SANITÁRIA	13.516,80	
28		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - PACS (ACS TO	183.150,00	
32		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN	204.750,00	
33		1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. - SUS - REDE SECUNHA	171,49	
34		1718.03.3.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIOL	102.524,40	
35		1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACI	60.505,56	
36		1718.03.3.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIOLÂNCIA P	35.196,00	
40		1718.12.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL E	28.428,90	
41		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONV. FOR	64.879,00	
42		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CREAS	40.836,93	
44		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGB PBF	48.324,30	
45		1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD SUAS	0,00	
46		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CRIANÇA I	105.806,90	
47		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MEDIA CO	8.220,29	
48		1718.05.1.1.01	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	105.116,68	
49		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESC	7.920,00	
50		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE PNDE - PROG. NACIONAL DE ALI	149.980,80	
51		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNDE - PROGR. NACIO. TRANS	86.704,62	
56		1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	7.073.711,17	
57		1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	144.474,72	
58		1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.710,28	
59		1728.01.4.1.01	COTA-PARTE - CIDE - CONTR. DE INTERV. NO DO	40.082,61	
61		1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO, PROGR. DE SAÚDE	86.049,36	
62		1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	388.686,66	
64		1758.01.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - 60%	4.728.307,77	
65		1758.01.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - 40%	3.152.231,48	
67		2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIO	7.295.272,47	
68		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.414.750,93	
69		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO MP, S/A PROPRIE. TERRIT. RUF	-1.474,63	
69		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.890,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 12

NOTA EXPLICATIVA

68	9510.00.0.0.00	COTA-PARTE FPM	560.750,99
69	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	34.468,38
70	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	573,68
71	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	42.985,39
72	1718.03.1.1.16	TRANSF. DE REC. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO- I	68.810,97
73	1718.03.1.1.20	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA	336.781,00
74	1718.03.1.1.21	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO CAPTA	771.879,81
75	1718.03.1.1.22	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DESEJ	88.547,78
76	1718.03.1.1.23	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PER C	55.483,43
78	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	298,65
79	1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FL	0,00
80	1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSF. DA UNED - AFM	204.877,56
81	1718.03.1.1.24	TRANSF. RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP	440.000,00
82	1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FL	0,00
83	1718.12.1.1.11	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PORT. 30%	13.850,00
84	1718.12.1.1.12	AÇÕES DO COVID NO SUAS P ACOLOHMENTO PC	2.400,00
85	1718.12.1.1.13	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB AÇÃO	170.652,84
86	1728.03.1.1.02	TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO A FUNDO	64.808,90
87	1718.99.1.1.02	ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	13.850,00
88	1718.99.1.1.03	REPASSE PARA FPM - LC Nº173/2020 INCISO I - I	147.775,28
89	1718.99.1.1.04	REPASSE PARA FPM - LC Nº173/2020 INCISO II -	1.666.042,22
90	1718.99.1.1.05	RECURSO DA LEI ALDIR BLANC - OUTRAS TRANSF.	68.238,74
91	1718.03.1.1.25	TRANSF. RECURSOS DO SUS - EXPANSÃO DA A	5.800,00
92	1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FL	3.574.303,94
TOTAL NO PERÍODO			35.127.629,63

3.1.2 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

As Transferência Financeiras Recebidas da ordem de **R\$ 5.616.469,67**, tiveram as seguintes origens:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 12

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERMETRAL NORTE

01614608/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020						Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/IS/SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
451.000.000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.616.489,67	5.616.489,67
451.000.000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	692.172,85	692.172,85
451.000.000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	465.811,95	465.811,95
451.000.000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	490.160,63	490.160,63
451.000.000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.786.610,20	1.786.610,20
451.000.000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	126.531,97	126.531,97
451.000.000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.034.748,90	1.034.748,90
451.000.000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.030.433,17	1.030.433,17

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDES
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 VDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.4 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

As Receitas Extra Orçamentaria somam o montante de **R\$ 5.774.922,69**, são assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

No que concerne aos valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$ 2.748.058,61**, são receitas compensatórios.

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Em relação a Receita Extra Orçamentaria de Consignação somam o equivalente a **R\$ 2.672.212,58**, são relativas as seguintes retenções:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614688/0001-88

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020					Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SP	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(478.616,89)	2.764.361,52	2.672.212,58	(386.467,95)
21000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	36.115,52	36.115,52	0,00
21000000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(109.415,39)	603.838,51	564.882,90	(70.458,78)
21000000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(240.016,29)	1.587.094,33	1.446.960,99	(93.962,95)
21000000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,93	(70.332,44)
21000000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(16.242,50)	42.570,83	33.918,50	(7.590,58)
21000000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(16.803,27)	80.486,90	88.362,04	(24.678,41)
21000000	07	VALORES RESTITUIVEIS	-	(58.064,28)	22.633,11	78.012,70	(113.444,79)

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 07 IMDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Em relação a Créditos a Receber somam a importância de **R\$ 354.651,50**, são relativo ao reembolso do Salário Família e Salario Maternidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 12

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614806/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020					Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ESP	SALDO ANTERIOR	
113000000	00	DEPÓSITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.330.670,38	239.946,19
113000000	02	DEPÓSITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.124.483,66	66.470,83
113000000	03	DEPÓSITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	582.066,16	46.638,62
113000000	04	DEPÓSITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	619.640,04	49.063,64
113000000	05	DEPÓSITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00
113000000	06	DEPÓSITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.830,97	15.513,90
113000000	07	DEPÓSITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.294,96	61.259,20

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

A Despesa Orçamentaria evidencia o valor de **R\$ 38.810.391,31**, são despesas dos custeadas com recursos Vinculado de Convênios, programas e despesas custeadas com recursos próprios, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 12

NOTA EXPLICATIVA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE AV. PERIMETRAL NORTE 01014806/0001-80 Exercício: 2020		CONSOLIDADO					
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020		Page 1					
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	DESEMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Caroébe 1 TRAMPA FINANCEIRA DE CAROEBE	585.201,33	585.200,51	585.200,51	585.200,51	585.200,51	585.200,51	0,00
Caroébe 2 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE	33.311.754,27	33.446.239,59	33.446.239,59	33.446.239,59	33.446.239,59	33.446.239,59	0,00
Caroébe 3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.787.591,66	1.049.371,66	1.049.371,66	1.049.371,66	1.049.371,66	1.049.371,66	0,00
Caroébe 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.948.282,24	1.232.371,67	1.232.371,67	1.232.371,67	1.232.371,67	1.232.371,67	0,00
Caroébe 5 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	402.111,00	182.370,21	182.370,21	182.370,21	182.370,21	182.370,21	0,00
Caroébe 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.837.763,30	1.596.253,30	1.596.253,30	1.596.253,30	1.596.253,30	1.596.253,30	0,00
Caroébe 7 MOE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.245.570,50	1.254.775,34	1.254.775,34	1.254.775,34	1.254.775,34	1.254.775,34	0,00
TOTAL	55.246.254,15	36.810.391,31	36.810.391,31	36.810.391,31	36.810.391,31	36.810.391,31	0,00

3.1.5 TRANSFERENCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS

As transferências concedidas as outras entidades do exercício de **R\$ 5.616.469,67**, assim outorgadas:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE AV. PERIMETRAL NORTE 01014806/0001-80 Exercício: 2020		BALANCETE-CONSOLIDADO			
Acumulado do Ano até 31/12/2020		Page 1 of 1			
CONTA ENT. TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL_D_C
350000000 00 TRANSFERÊNCIAS E DELOCAÇÕES CONCEDIDAS	00	0,00	5.675.834,94	5.675.834,94	0,00
350000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELOCAÇÕES CONCEDIDAS	01	0,00	6.949,32	6.949,32	0,00
350000000 02 TRANSFERÊNCIAS E DELOCAÇÕES CONCEDIDAS	02	0,00	4.918.653,17	4.918.653,17	0,00
350000000 03 TRANSFERÊNCIAS E DELOCAÇÕES CONCEDIDAS	03	0,00	456.677,65	456.677,65	0,00
350000000 04 TRANSFERÊNCIAS E DELOCAÇÕES CONCEDIDAS	04	0,00	191.415,93	191.415,93	0,00
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELOCAÇÕES CONCEDIDAS	05	0,00	7.066,33	7.066,33	0,00
350000000 06 TRANSFERÊNCIAS E DELOCAÇÕES CONCEDIDAS	06	0,00	301,09	301,09	0,00
350000000 07 TRANSFERÊNCIAS E DELOCAÇÕES CONCEDIDAS	07	0,00	94.771,45	94.771,45	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 MOE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

As consignações evidenciadas no (BF) no valor de **R\$ 2.764.361,52**, sua composição na contabilidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 12

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01814808/0101-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020							Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS		GR/SF	SAÍDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SAÍDO ATUAL D.C
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-		(478.616,89)	2.764.361,52	2.671.212,58	(186.467,95)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-		0,00	36.115,52	36.115,52	0,00
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-		(109.415,39)	603.839,51	564.882,90	(70.458,78)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-		(240.065,29)	1.587.004,33	1.446.950,99	(99.962,95)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-		(38.074,83)	391.711,32	421.968,93	(70.332,44)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-		(16.242,91)	42.570,83	33.968,90	(7.590,58)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-		(16.893,27)	80.486,90	88.362,04	(14.678,41)
218800000	07	VALORES RESTITUIVEIS	-		(58.064,20)	22.633,11	78.063,70	(113.444,79)

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01: CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 07: MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

O que evidencia-se quantos aos **Créditos a Receber** no valor **R\$ 229.389,21**, são relativos aos seguintes registros:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROIBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

12 of 12

NOTA EXPLICATIVA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROIBE AV. PERIMETRAL NORTE 81814000001-00 Telefone: 3638 DEZEMBRO DE 2020 (DE 01/01/2020 A 31/12/2020) LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTERNA							
Page 1							
ENTRADA	DESCRIÇÃO	CONTR. MÊS	PL_001	PL_002	INÍCIO BALANÇO	POSTER	SOLDO FINAL
ENTRADA 1	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROIBE				0,00	0,00	0,00
0000 1	AUGUSTO	100	0	301210	113010000	0,00	0,00
ENTRADA 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROIBE				-289.440,59	55.913,06	51.251,24
0001 2	Salário Família - Mês	7	0	301210	113010000	-1.740,00	14.880,00
0002 2	Salário Judicial	26	0	301210	113010000	-8.000,00	12.500,00
0003 2	SALÁRIO MATERNIDADE	7	0	301220	113010000	-1.317,00	170,00
0004 2	Salário Família e Recibo	13	0	301220	113010000	-175.571,00	20.001,00
0005 2	RESPONSABILIDADE A PLURAL - CONSIGNADO	28	0	301207	113010000	0,00	0,00
ENTRADA 3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEF				-145.717,00	46.620,00	-50.504,00
0006 3	Salário Família - Mês	7	0	301210	113010000	-12.100,00	38.000,00
0007 3	SALÁRIO MATERNIDADE	7	0	301220	113010000	-58.077,00	12.462,00
0008 3	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-80.540,00	87.000,00
ENTRADA 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				-2.067,00	49.000,00	40.633,00
0009 4	Salário Família	7	0	301210	113010000	-1.500,00	30.500,00
0010 4	SALÁRIO MATERNIDADE	26	0	301220	113010000	-1.000,00	40.000,00
0011 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	0,00	0,00
0012 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	0,00	0,00
0013 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0014 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0015 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0016 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0017 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0018 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0019 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0020 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0021 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0022 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0023 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0024 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0025 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0026 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0027 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0028 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0029 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0030 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0031 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0032 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0033 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0034 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0035 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0036 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0037 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0038 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0039 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0040 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0041 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0042 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0043 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0044 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0045 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0046 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0047 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0048 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0049 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0050 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0051 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0052 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0053 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0054 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0055 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0056 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0057 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0058 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0059 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0060 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0061 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0062 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0063 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0064 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0065 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0066 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0067 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0068 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0069 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0070 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0071 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0072 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0073 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0074 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0075 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0076 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0077 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0078 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0079 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0080 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0081 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0082 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0083 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0084 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0085 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0086 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0087 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0088 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0089 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0090 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0091 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0092 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0093 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0094 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0095 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0096 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0097 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0098 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0099 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
0100 4	Salário Família e Recibo	26	0	301220	113010000	-4,00	0,00
TOTAL					-578.100,00	175.000,00	-100.000,00

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.03

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO								
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE			6.726.633,28	10.019.524,72	PASSIVO CIRCULANTE			4.617.518,11	4.395.967,53		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.510.668,20	5.691.098,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAIS			897.095,03	888.443,62		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.510.668,20	5.691.098,89	PESSOAL A PAGAR			153.731,84	329.213,49		
CONTA ÚNICA	F	1.127.007,52	2.405.044,76	PESSOAL A PAGAR			F	153.731,84	329.213,49		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.383.660,68	3.286.054,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			743.363,19			559.230,13	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.215.965,08	4.328.425,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F	619.057,49	0,00	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			3.870.813,09	3.870.813,09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	12.916,13	12.916,13	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	F	6.000,00	6.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F	750,00	407.846,17		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	3.864.813,09	3.864.813,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			P	35.278,10	35.278,10		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			51.228,26	40.671,28	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			P	60.777,72	88.605,98	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	40.671,28	40.671,28	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			P	14.583,75	14.583,75		
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	10.556,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.331.565,41			3.028.907,02	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			293.923,73	416.941,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			3.331.565,41			3.028.907,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	268.543,13	349.948,55	FORNECEDORES NACIONAIS			F	3.205.146,66	2.703.663,31		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	17.354,46	6.704,87	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			F	97.587,54	209.625,27		
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS			P	17.563,72	98.290,95		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	745,31	59.195,54	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			P	11.267,49	17.327,49		
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			388.857,67			478.616,89	
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	7.280,83	1.092,50	VALORES RESTITUÍVEIS			386.467,95			478.616,89	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			96.705.043,11	52.191.368,04	CONSIGNAÇÕES			F	378.956,79	448.616,89	
IMOBILIZADO			96.705.043,11	52.191.368,04	DEPOSITOS JUDICIAIS			F	7.511,16	30.000,00	
BENS MOVEIS			16.509.263,88	6.560.342,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.389,72			0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.878.139,69	1.695.539,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F	1.540,00	0,00		
BENS DE INFORMÁTICA	P	429.700,77	105.048,10	DIARIAS A PAGAR			F	849,72	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.042.664,16	1.273.009,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			14.325.212,16			14.259.830,00	
VEÍCULOS	P	6.630.490,89	2.235.100,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAIS			14.267.841,98			14.259.830,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	22.376,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			14.267.841,98			14.259.830,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.505.892,37	1.251.644,61	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			P	14.178.462,48	14.170.450,50		
BENS IMÓVEIS			89.688.378,44	45.631.025,67	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			P	88.605,98	88.605,98	
INSTALAÇÕES	P	5.642.529,88	5.642.529,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			X	773,52	773,52		
BENS DOMINICAIS	P	5.035.798,23	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			57.370,18			0,00	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	40.803.388,48	34.509.828,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			57.370,18			0,00	
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	28.446.730,93	2.799.935,13	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO			P	57.370,18	0,00		
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.946.769,30	2.600.948,63	TOTAL PASSIVO			18.942.730,27			18.655.797,53	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	813.161,62	77.783,39								
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-9.492.599,21	0,00							
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		85.129.826,27	43.557.339,79
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-1.763.021,57	-1.763.021,57
				PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.763.021,57	-1.763.021,57
				PATRIMÔNIO SOCIAL	P	-1.763.021,57	-1.763.021,57
				RESULTADOS ACUMULADOS		86.892.847,84	45.320.361,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		86.892.847,84	45.320.361,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	41.595.486,48	6.494.756,99
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	42.966.994,10	37.123.499,14
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.330.367,26	1.702.105,23
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.129.826,27	43.557.339,79
				TOTAL		104.072.556,54	62.213.137,32

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.861.820,19	6.154.711,63	PASSIVO FINANCEIRO (4.478.047,33)+ Restos não Processado(3.200,00)	4.481.247,33	4.141.881,26
ATIVO PERMANENTE	100.569.856,20	56.056.181,13	PASSIVO PERMANENTE	14.463.909,42	14.513.142,75
			SALDO PATRIMONIAL	84.486.519,64	43.555.868,75

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		75.776,78	0,00	COMPENSAÇÕES		5.500,00	3.171.356,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		75.776,78	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.500,00	3.171.356,60
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		75.776,78	0,00	TOTAL		5.500,00	3.171.356,60

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.861.820,19	6.154.711,63	PASSIVO FINANCEIRO (4.478.047,33)+ Restos não Processado(3.200,00)	4.481.247,33	4.141.881,26
ATIVO PERMANENTE	100.569.856,20	56.056.181,13	PASSIVO PERMANENTE	14.463.909,42	14.513.142,75
			SALDO PATRIMONIAL	84.486.519,64	43.555.868,75

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		75.776,78	0,00	COMPENSAÇÕES		5.500,00	3.171.356,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		75.776,78	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.500,00	3.171.356,60
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		75.776,78	0,00	TOTAL		5.500,00	3.171.356,60

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.044.059,51	74.865,90
100	GERAL		-2.396.552,21	-339.605,02
110	GERAL/convenios/entidades/fundos		-71.728,61	961.867,43
200	EDUCAÇÃO		-192.494,52	-193.492,52
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		-265.059,74	-236.222,05
400	ASSISTENCIA SOCIAL		-118.224,43	-118.224,43
410	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		0,00	542,49
008	EDUCAÇÃO		12,37	0,00
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		12,37	0,00
01	TESOURO		4.686.523,22	0,00
100	GERAL		545.193,31	0,00
110	GERAL/convenios/entidades/fundos		2.329.690,46	0,00
200	EDUCAÇÃO		221.092,74	0,00
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		56.459,38	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB convenios/entidades/fund		490.159,98	0,00
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		591.204,45	0,00
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos		24.489,98	0,00
320	SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		146,24	0,00
340	SAÚDE-OUTROS		185.602,24	0,00
400	ASSISTENCIA SOCIAL		20.413,16	0,00
410	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		52.440,79	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		169.630,49	0,00
111	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO		5.496,50	10.090,25
200	EDUCAÇÃO		5.496,50	5.496,50
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	4.593,75
112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-698.851,89	-387.642,67
200	EDUCAÇÃO		-76.658,37	111.898,50
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		-113.988,91	0,00
230	FUNDEB - MAGISTERIO		-739.916,66	-639.902,60
240	FUNDEB - OUTROS 40%		130.897,04	57.070,99
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB convenios/entidades/fund		100.815,01	83.290,44
113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		668.600,13	-78.407,84

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
200	EDUCAÇÃO		-207.221,83	0,00
240	FUNDEB - OUTROS 40%		-109.002,11	-78.407,84
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB convenios/entidades/fund		984.824,07	0,00
115	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		-150.594,15	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB convenios/entidades/fund		-150.594,15	0,00
119	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	1.826,72
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	1.826,72
120	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção		-444,32	0,00
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		-444,32	0,00
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		-28.118,20	-12.855,01
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		-28.118,20	-12.855,01
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		-7.029,52	-46.815,46
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		-7.029,52	-46.815,46
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		-6.450,19	9.029,64
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		-6.450,19	9.029,64
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	217,84
200	EDUCAÇÃO		0,00	217,84
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED		-36.921,58	-36.921,58
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		-36.921,58	-36.921,58
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – Saúde		-100.810,04	-79.866,41
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		-100.810,04	-79.866,41
212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVER		-415.255,30	998.069,22
001	Ordinario		64.723,54	56.290,48
100	GERAL		3.141,38	4.740,46
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		-164.795,57	336.622,84
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos		-318.324,65	123.449,28
320	SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	467.254,50
340	SAÚDE-OUTROS		0,00	9.711,66
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		-78.044,18	-27.134,73
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		-1.056,80	0,00
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos		-76.987,38	-27.134,73
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		74.402,35	0,00
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		-60.684,01	0,00

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	135.086,36	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-21.398,21	-7.740,98
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	0,00	2.666,33
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-21.398,21	-10.407,31
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA	-106.738,42	-87.390,00
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-164,00	0,00
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-106.574,42	-87.390,00
290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE	-7.134,29	0,00
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-7.134,29	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	-62.938,27	8.117,06
100	GERAL	0,00	971,93
400	ASSISTENCIA SOCIAL	-8.518,50	-3.928,24
410	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO	-23.024,58	-13.356,78
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-31.395,19	24.430,15
312	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.000,55	0,00
410	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO	-8.000,55	0,00
390	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.094,42	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.094,42	0,00
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-84.270,13	0,00
110	GERAL/convenios/entidades/fundos	-84.269,66	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-0,47	0,00
610	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-4.520,00	0,00
110	GERAL/convenios/entidades/fundos	-4.520,00	0,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-396.522,40	786.915,48
110	GERAL/convenios/entidades/fundos	-396.522,40	786.915,48
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-50.094,81	-71,94
100	GERAL	-52.351,32	-71,94
200	EDUCAÇÃO	2.557,62	0,00
260	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB	-301,11	0,00
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-1.740.171,33	890.789,44
001	Ordinario	61.216,70	113.999,69
100	GERAL	-561.290,75	-171.838,42
110	GERAL/convenios/entidades/fundos	-88.490,04	1.143.858,81

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
200	EDUCAÇÃO	-686.632,95	-495.410,78
210	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	-26.995,80	-19.310,94
230	FUNDEB - MAGISTERIO	0,00	27.157,39
240	FUNDEB - OUTROS 40%	0,00	104.236,40
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB convenios/entidades/fund	-210.253,51	236.278,33
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-98.607,94	-2.713,35
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	10,00	10,00
400	ASSISTENCIA SOCIAL	-9.501,69	979,89
410	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO	-78.060,70	-53.204,10
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-41.564,65	6.746,52
TOTAL		-1.619.427,14	2.015.074,93

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 23

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Administração Direta Fundacional

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL PMC - CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura e a Câmara de Vereadores) e demais parte da administração direta e indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

- a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE - PMC**
- b) **CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE - CMC**
- c) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
- d) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
- e) **MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE**
- f) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**
- g) **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 23

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL – PMC

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 23

NOTA EXPLICATIVA

O Ativo Circulante no valor de R\$ 6.726.633,28, e compostos dos seguintes registros contábeis:

O Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 2.510.668,20, refletem o saldo apurando para o exercício seguinte no Balanço Patrimonial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.691.098,89	67.173.557,94	70.353.988,63	2.510.668,20
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.013,99	729.302,36	727.031,13	3.285,22
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.624.196,67	31.997.741,28	33.531.611,26	2.090.326,69
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	764.375,79	13.170.507,22	13.847.831,36	87.051,65
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.155.702,86	16.294.189,23	17.216.931,39	232.960,70
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.010,10	303.773,98	304.913,32	36.870,76
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	75.917,21	2.606.764,27	2.658.670,48	24.011,00
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.882,27	2.071.279,60	2.066.999,69	36.162,18

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 23

NOTA EXPLICATIVA

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, no montante de R\$ 4.215.965,08, são assim constituídos:

CREDITO POR DANO AO PATRIMONIO

Os Créditos por Dano ao Patrimônio, registra uma obrigação de ressarcimento da ordem de R\$ 3.870.813,09, e formado pelos seguintes registro:

Para sermos mais precisos e com maior exatidão, informamos que no **exercício de 2012**, encontravam-se registrados na extra, o valor de **R\$ 3.864.813,09**, referente a responsabilidade a apurar do Senhor Arnaldo prefeito a época, que no **exercício financeiro de 2013** foram evidenciados com transferência de saldo para a conta do **Sistema patrimonial**, destacamos que a origem dos registros foram em decorrências de pagamentos de despesas sem documentação que comprovasse sua exatidão, mas com debito devidamente comprovado suas saídas de diversas contas bancarias como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 23

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09
113400000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79
113400000	03	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113400000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09
113410000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79
113410000	03	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113410000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410100	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09
113410100	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79
113410100	03	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113410100	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	3.864.813,09 D	0,00	0,00	3.864.813,09 D
113410101	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113410101	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	2.811.366,79 D	0,00	0,00	2.811.366,79 D
113410101	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	436.718,36 D	0,00	0,00	436.718,36 D
113410101	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	616.727,94 D	0,00	0,00	616.727,94 D

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

6 of 23

NOTA EXPLICATIVA

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo no montante de **R\$ 51.228,26**, são alusivos aos Bloqueio judicial, que também são saldos oriundos do exercício anteriores, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 23

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	40.671,28	10.556,98	0,00	51.228,26
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	40.671,28	10.556,98	0,00	51.228,26
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.671,28	10.556,98	0,00	51.228,26
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.671,28	10.556,98	0,00	51.228,26
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	40.671,28 D	0,00	0,00	40.671,28 D
		BLOQUEIO JUDICIAL COD:293 TP:3 293		5.171,29			5.171,29
		PLACA NEGOCIOS LTDA-ME COD:426 TP:3 426		35.499,99			35.499,99
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	40.671,28 D	0,00	0,00	40.671,28 D
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	10.556,98	0,00	10.556,98 D
113510800	(3) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	10.556,98	0,00	10.556,98 D

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

O montante de **R\$ 293.923,73**, são assim sintetizados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

8 of 23

NOTA EXPLICATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 23

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERMETRAL NORTE

01614806/0001-88

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020						Page 1 of 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.J.
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	416.941,46	223.222,53	346.240,36	293.923,73
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	266.445,09	55.913,85	51.253,34	271.196,20
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	145.747,80	46.638,62	192.385,42	0,00
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.917,10	49.663,64	49.630,58	11.350,16
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.830,97	15.513,90	9.435,12	7.909,75
113800000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	55.092,52	52.534,96	2.557,62
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	416.941,46	223.222,53	346.240,36	293.923,73
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	266.445,59	55.913,85	51.253,34	271.196,20
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	145.747,80	46.638,62	192.385,42	0,00
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.917,10	49.663,64	49.630,58	11.350,16
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.830,97	15.513,90	9.435,12	7.909,75
113810000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.092,52	52.534,96	2.557,62
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	349.948,55 D	99.694,76	181.100,18	266.543,13 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	264.179,61 D	41.017,97	41.197,97	262.999,61 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85.543,34 D	2.279,05	87.822,59	0,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	D F	225,38 D	0,00	0,00	225,38 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	D F	0,00 D	6.406,10	3.087,98	3.318,12 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	48.991,64	48.991,64	0,00 D
113810600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA RGO	P F	6.794,87 D	94.839,03	83.589,44	17.354,46 D
113810600	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA RGO	P F	1.148,00 D	14.895,98	9.682,62	6.361,26 D
113810600	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA RGO	P F	1.126,68 D	31.967,50	34.084,18	0,00 D
113810600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA RGO	P F	1.599,22 D	32.576,57	35.332,34	1.842,95 D
113810600	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA RGO	D F	1.830,97 D	9.107,80	6.347,14	4.591,63 D
113810600	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA RGO	P F	0,00 D	6.100,98	1.542,36	2.557,62 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE RGO	P F	59.195,54 D	12.402,07	70.852,30	745,31 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE RGO	P F	1.117,96 D	0,00	373,05	745,21 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE RGO	P F	58.077,58 D	12.402,07	70.479,65	0,00 D
113811000	(3) 00	ALCILIO VITALIDADE RGO A RECEBER	P F	1.092,50 D	16.486,67	18.298,34	7.280,83 D
					16.486,67	0,00	16.486,67
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE CODIGO TPO 001406000000		(49.914,13)	0,00	18.298,34	(60.212,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

10 of 23

NOTA EXPLICATIVA

* ENT. (Lista de Entidades)

01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02	PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R\$ 96.705.043,11**, refere-se ao **saldo do exercício anterior acrescido dos ingressos no exercício de 2020, senão vejamos:**

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2019 (A)	INGRESSOS EM 2020 (B)	BENS DE ANTERIORES A 2017 INCERIDOS NO MODULO DE PATRIMÔNIO	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE EM 31.12.2020 (C)
BENS MOVEIS	6.560.342,37	5.874.821,06	4.074.100,45	16.509.263,88
BENS IMOVEIS	45.631.025,67	3.649.156,82	40.408.195,95	89.688.378,44
DEPRECIACÃO EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO		0,00		-9.492.599,21
TOTAL	52.191.368,04	9.523.977,88	44.482.296,40	96.705.043,11

São assim constituídos por entidades:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 23

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.191.368,04	66.389.566,89	21.875.891,82	96.705.043,11
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	103.533,23	0,00	0,00	103.533,23
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	46.758.264,83	55.419.981,70	20.341.761,31	81.836.485,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	668.124,38	5.121.476,55	606.170,73	5.183.430,20
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.526.576,87	5.366.987,55	869.081,07	9.024.483,35
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.400,00	32.458,00	24.412,76	40.445,24
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	91.968,73	438.163,09	32.366,67	497.765,15
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.500,00	10.500,00	2.099,28	18.900,72

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ressaltamos ainda, que os ingressos no Patrimônio foram realizados pelos valores anteriores mais os ingressos do exercício e mais as **Outras Incorporações**.

Quanto as Outras Incorporações foram itens levantados pelo Setor de Patrimônio, e patrimoniado no Sistema de Patrimônio.

Informamos mais que foram incorporados itens de aquisições anteriores a 2017, nas entidades PMC 67 e 49 Meio Ambiente, no valor de R\$ 1,00, em razão de serem bens de exercícios anteriores a 2017, e na época não

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

12 of 23

NOTA EXPLICATIVA

foram localizadas as suas notas fiscais, mas como o Bem existe fisicamente, inclusive com Tombamento, foram feitas as suas inclusões.

Destacamos que no exercício de 2021, já foi criada esta Comissão constituídas para procederem a avaliação, cuja situação será regularizada no exercício de 2021.

Destacamos que as políticas de depreciação, amortização e exaustão já foram implementadas.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante evidenciado no (BP) no valor de **R\$ 4.617.518,11** sendo constituídos pelas seguintes Contas Contábeis:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIAS E ASSISTENCIAIS

As Obrigações Trabalhistas, Previdências e Assistenciais, somam a importância de R\$ 897.095,03, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

13 of 23

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(888.443,62)	14.945.727,19	14.954.378,60	(897.095,03)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	395.401,26	395.401,26	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(244.292,55)	3.406.695,93	3.549.270,03	(386.866,65)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(215.689,17)	6.562.852,17	6.468.903,62	(121.740,62)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(242.117,97)	3.200.447,98	3.213.071,37	(254.741,36)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.438,29)	123.931,38	130.080,77	(13.587,68)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.515,45)	800.204,01	849.112,82	(77.424,26)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150.390,19)	456.194,46	348.538,73	(42.734,46)

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FORNECEDORES E CONTAS A CURTO PRAZO

Os Fornecedores a Contas a Curto Prazo, somam a importância de **R\$ 3.331.565,41**, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

14 of 23

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020				Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (3.028.907,02)	23.751.950,04	24.054.608,43	(3.331.565,41)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (945,69)	279.478,40	278.532,71	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (1.693.127,66)	13.984.466,23	15.075.708,82	(2.784.370,25)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (567.962,15)	2.166.770,62	1.668.253,43	(69.444,96)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (377.937,74)	5.439.453,03	5.289.132,52	(227.617,23)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (14.350,40)	60.814,33	47.004,03	(540,10)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (201.550,63)	838.605,30	756.853,71	(119.799,04)
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (173.032,75)	982.362,13	939.123,21	(129.793,83)

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CDO-341 TP-3-30				2.421,70		2.421,70
FÓRUM - AGENTE CONVENCIONADOS DE SAÚDE ACS-CONVENÇÃO CDO-25 TP-3-31				(2.421,86)		(2.421,86)
FÓRUM - EMPRESAS ACS CDO-47 TP-3-37				(203,00)		(203,00)
FÓRUM - SEMA-RECEITAS CDO-46 TP-3-41				(204,00)		(204,00)
FÓRUM ACS-CONVENÇÕES CDO-315 TP-3-315				(880,68)		(880,68)
218810113	(3)	04	RECEITAS - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(755,84)	0,00	(755,84)
218810115	(3)	00	RECEITAS - IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS	(20.704,17)	1.102.156,05	1.120.340,74
BANCO DO BRASIL CDO-21 TP-1-0000000000000				339.184,17	117.020,39	29.237,05
BRASILEIRO S/A CDO-21 TP-1-0000000000000				(1.665.806,73)	574.796,82	707.282,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDO-20 TP-1-0000000000000				2.016,04	25.584,81	2.585,53
CARVALHO MORAES DE CARLOS CDO-20 TP-1-0000000000000				(266.299,54)	364.412,23	344.764,37
CONSORCIO DE DE CDO-44 TP-3-44				10.131,38	10.131,38	0,00
EMPRESAS CONVENCIONADOS CDO-45 TP-3-45				735,03		735,03
FÓRUM - 60% FUNDAMENTAL ESTATUTÁ CDO-2 TP-3-2				2.127.034,49		2.127.034,49
FÓRUM - 40% ESTATUTÁ CDO-2 TP-3-3				(231.765,42)		(231.765,42)
FÓRUM - 40% ESTATUTÁ CDO-2 TP-3-3				(111.797,86)		(111.797,86)
FÓRUM 40% SUBTAVADO CDO-2 TP-3-3				(26.272,36)		(26.272,36)
FÓRUM 60% CONVENCIONADO 60% CDO-4 TP-3-4				(53,92)		(53,92)
FÓRUM 20% EDUCAÇÃO ESTATUTÁ CDO-21 TP-3-21				(16.362,81)		(16.362,81)
FÓRUM 20% CONVENCIONADOS CDO-21 TP-3-21				(1.625,84)		(1.625,84)
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDECO CDO-20 TP-3-20				(29.202,40)		(29.202,40)
FUNDO ALFAMERICA CDO-20 TP-3-20				349,53		349,53
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CARLOS CDO-21 TP-1-0000000000000				(45.794,86)	800,00	26.045,13
SERVID - CONVENCIONADOS CDO-430 TP-3-430				(880,68)		(880,68)
218810115	(3)	01	RECEITAS - IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.131,38	10.131,38
218810115	(3)	02	RECEITAS - IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS	458.493,24	155.477,83	(1.306,58)
218810115	(3)	03	RECEITAS - IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS	(16.260,18)	716.920,29	763.570,19
218810115	(3)	04	RECEITAS - IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS	(1.711,41)	114.094,62	112.482,20
218810115	(3)	05	RECEITAS - IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS	(1.202,97)	18.776,00	18.073,31
218810115	(3)	06	RECEITAS - IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS	(448,00)	32.796,77	32.408,33
218810115	(3)	07	RECEITAS - IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.675,40	(39.675,40)
218810115	(3)	08	RECEITAS - IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS	(5.401,97)	1.000,00	47.166,46
BLOQUEIO SOCIAL CDO-20 TP-3-20				1.000,00	1.000,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CARLOS CDO-21 TP-1-0000000000000				0,00	46.168,46	(46.168,46)
218810199	(3)	99	OUTROS CONVENCIONADOS	(5.401,97)	0,00	46.168,46
218810199	(3)	95	OUTROS CONVENCIONADOS	0,00	1.000,00	1.000,00
218810200	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(30.000,00)	22.488,84	0,00
218810200	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(30.000,00)	22.488,84	0,00
218810202	(2)	00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	(30.000,00)	22.488,84	0,00
BLOQUEIO SOCIAL CDO-20 TP-3-20				(30.000,00)	22.488,84	0,00
218810202	(3)	00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	(30.000,00)	22.488,84	0,00
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	116.431,38	141.035,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.640,00	8.640,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	32.075,57	32.075,57
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	531,07	531,07
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	57.435,85	59.819,57
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.285,21	5.285,21
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	27.553,18	27.553,18
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.116,40	7.116,40
218910200	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.431,38	141.035,00
218910200	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.640,00	8.640,00
218910200	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.075,57	32.075,57
218910200	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	531,07	531,07
218910200	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.435,85	59.819,57
218910200	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.285,21	5.285,21
218910200	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.553,18	27.553,18
218910200	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.116,40	7.116,40
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	17.580,30	19.120,00
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	17.580,30	19.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

17 of 23

NOTA EXPLICATIVA

21093101	(3) 00	INDENIZACAO A SERVIDORES	P F	0,00 C	17.586,00	19.120,00	(1.540,00) C
21093101	(3) 04	INDENIZACAO A SERVIDORES	P F	0,00 C	17.586,00	19.120,00	(1.540,00) C
21093200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	121.095,28	121.095,00	(949,72) C
AUCIMAR MONTEIRO	COO 159	TP 2 907907125			2.511,63	2.511,63	0,00
ANILCA AVAREM MORAIS DE SOUZA	COO 111	TP 2 889764040			312,40	312,40	0,00
ANA RAQUEL DE MELO HEDIGOS	COO 159	TP 2 306405026			312,40	312,40	0,00
ANDRES M. F. ALBUQUERQUE	COO 151	TP 2 943863029			3.530,08	3.530,08	0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA SOUZA	COO 189	TP 2 337960708			209,00	209,00	0,00
ARLEISON RAFAELDO PEREIRA MARTINS	COO 060	TP 2 566388029			1.499,48	1.499,48	0,00
SABARA DA SILVA VIEIRA	COO 198	TP 2 029039040			874,72	874,72	0,00
BRAS BARBOSA DO CARMO	COO 040	TP 2 812905008			1.168,97	1.168,97	0,00
CHARRA FRANCINE DE CARVALHO	COO 070	TP 2 846788008			1.649,45	1.649,45	0,00
CHARLINE SILVA LIMA ALVES	COO 159	TP 2 039407113			8.649,00	8.649,00	0,00
CRISTINA DE ALMEIDA	COO 153	TP 2 307969001			531,07	531,07	0,00
DIEGHERSON PORTELA SILVA	COO 155	TP 2 547988025			1.124,62	1.124,62	0,00
DINOZ ALMEIDA BARBOSA	COO 060	TP 2 952915020			980,92	980,92	0,00
EDSON DA SILVA	COO 104	TP 2 308833009			2.349,40	2.349,40	0,00
EDIVATYNA ALMEIDA BARBOSA	COO 124	TP 2 762907020			1.131,55	1.131,55	0,00
ELIOU QUENTINO COSTA	COO 038	TP 2 868188036			899,75	899,75	0,00
ERILAN DA SILVA	COO 159	TP 2 309969008			2.774,06	2.774,06	0,00
EVILAZO CARLOS DA SILVA	COO 157	TP 2 438040026			299,90	299,90	0,00
FABIANE DE MORAIS CAULA	COO 181	TP 2 059943022			10.022,35	10.022,35	0,00
FERNANDO PEREIRA	COO 189	TP 2 079901001			2.230,51	2.230,51	0,00
FRANCISCA PEREIRA	COO 189	TP 2 079901001			312,40	312,40	0,00
GRACIELA OLIVEIRA RABELO	COO 100	TP 2 049005021			3.940,46	3.940,46	0,00
HELTON ALVES DE ARAUJO	COO 157	TP 2 867811023			2.136,73	2.136,73	0,00
SAN CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES	COO 141	TP 2 910405029			3.773,73	3.773,73	0,00
IVY MEYER DOS SANTOS	COO 103	TP 2 049400029			7.541,25	7.541,25	0,00
JACIO PEREIRA ARAUJO	COO 100	TP 2 309903009			749,76	749,76	0,00
JANETE RODRIGUES DE SOUZA	COO 040	TP 2 309903009			312,43	312,43	0,00
JELAN BRUNO ALVES RODRIGUES	COO 159	TP 2 000905000			743,50	743,50	0,00
JOSUELAN DOS SANTOS SILVA	COO 159	TP 2 654388028			2.761,58	2.761,58	0,00
JOSUE PEREIRA ALVES DO SOUZA	COO 189	TP 2 809901001			1.199,60	1.199,60	0,00
JOSE FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	COO 100	TP 2 029005000			849,72	849,72	0,00
JOSUANI FILHO SOARES	COO 159	TP 2 548070022			124,62	124,62	0,00
JOSUANE MACIEL CARNEIRO	COO 151	TP 2 059904009			299,99	299,99	0,00
JOSIAS DIAS DOS ALMEIDA	COO 151	TP 2 729005023			3.440,85	3.440,85	0,00
KACIYNE DE ARAUJO PEREIRA	COO 104	TP 2 530028004			312,43	312,43	0,00
KATIA DE ALMEIDA	COO 230	TP 2 807988024			1.130,87	1.130,87	0,00
KELSON SARAIVA JULIO	COO 159	TP 2 707969028			3.598,60	3.598,60	0,00
LAURE ALVES DE MORAIS	COO 159	TP 2 812903101			965,93	965,93	0,00
LEIDIANE NUNO DA SILVA	COO 159	TP 2 889880021			5.473,15	5.473,15	0,00
LORENHA RAPOZ DA SILVA	COO 110	TP 2 448803000			1.274,58	1.274,58	0,00
LORENHA FRANCISCA MAGALHAES FREITAS	COO 040	TP 2 830967024			690,51	690,51	0,00
MARIA ROSELI DA SILVA E SILVA	COO 191	TP 2 409960028			299,90	299,90	0,00
MARCIO DA SILVA INACIO	COO 161	TP 2 262265009			1.831,33	1.831,33	0,00
MARIA ANTONETA PEREIRA CARDOSO	COO 189	TP 2 654095025			434,66	434,66	0,00
MARCO DO CARMO DA SILVA SOARES	COO 100	TP 2 579903008			318,64	318,64	0,00
MELSON MORAES DE MELO	COO 161	TP 2 267969026			1.188,36	1.188,36	0,00
MITAYANE SANTANA DE SOUZA BENEZIO	COO 184	TP 2 449949004			224,62	224,62	0,00
MIRIA PEREIRA TORRES DE SOUZA	COO 191	TP 2 807949001			2.124,30	2.124,30	0,00
OSIANA CORRÊA	COO 191	TP 2 761209025			312,40	312,40	0,00
PATRICIA DE SOUZA FREITAS	COO 040	TP 2 909903005			399,90	399,90	0,00
RENECIA PEREIRA SOARES JULIO	COO 161	TP 2 909903008			224,92	224,92	0,00
REDO ANILDO SOARES	COO 169	TP 2 505005004			955,93	955,93	0,00
RAUL VALE REBORETO	COO 187	TP 2 010908001			149,96	149,96	0,00
RODRIGUES DA SILVA	COO 159	TP 2 409904001			1.124,60	1.124,60	0,00
RODRIGUES SILVA FREITAS	COO 159	TP 2 500005029			531,07	531,07	0,00
ROSATA ALVES VIEIRA	COO 124	TP 2 120909029			6.264,26	6.264,26	(949,72) C
ROSAS DA SILVA PINTAS	COO 199	TP 2 309903022			1.899,43	1.899,43	0,00
ROBERTA CARLOS DO VALE	COO 157	TP 2 981497022			449,85	449,85	0,00
ROSELANE ARAUJO PEREIRA	COO 151	TP 2 889783009			312,43	312,43	0,00
ROSINEIA DA SILVA OLIVEIRA	COO 041	TP 2 807949001			4.168,05	4.168,05	0,00
SERINI ANDRADE DA SILVA	COO 159	TP 2 955394026			2.774,06	2.774,06	0,00
SILVANA DIAS	COO 159	TP 2 650793027			424,66	424,66	0,00
SIMONE MORAES DA CRUZ	COO 151	TP 2 909903008			449,85	449,85	0,00
VANDERLE RODRIGUES SOUZA	COO 060	TP 2 812102028			1.499,48	1.499,48	0,00
VIRALDO TIMOTHO	COO 189	TP 2 260901007			5.841,82	5.841,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

18 of 23

NOTA EXPLICATIVA

USINA ELABORADO DE PATOS COD:000 TP:2 980028537				449,00	449,00	0,00		
VOTADA E S COD:000 TP:2 980028537				312,40	312,40	0,00		
VOTADA DE NICHITARA CAMPOS COD:000 TP:2 096112571				1.724,41	1.724,41	0,00		
ZELER DEUS ADELSON DE SILVA COD:000 TP:2 980028537				574,66	574,66	0,00		
218910200	(3)	01	DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.640,00	8.640,00	0,00 C
218910200	(3)	02	DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.079,57	32.079,57	0,00 C
218910200	(3)	03	DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	631,07	631,07	0,00 C
218910200	(3)	04	DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.849,05	40.699,57	(849,72) C
218910200	(3)	05	DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.286,21	5.286,21	0,00 C
218910200	(3)	06	DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.553,18	27.553,18	0,00 C
218910200	(3)	07	DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.116,40	7.116,40	0,00 C

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Nas Outras Obrigações a Curto Prazo, no valor de **R\$ 2.389,72**, encontra-se registrado em valores Restituíveis na como sintetizamos:

Dezembro(31/12/2020)

19 of 23

Exercise: 2528

Page 1 of 2

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

20 of 23

NOTA EXPLICATIVA

MARA ROSELI DA SILVA E SILVA CDD:1595 TP:2 800990173	299,90	299,90	0,00	
MARCO DA SILVA INACIO CDD:381 TP:2 282238389	1.831,33	1.831,33	0,00	
MARSA ANUNCIADE PEREIRA CARDOSO CDD:286 TP:2 45485025	424,86	424,86	0,00	
MARLA DO CARMO DA SILVA SCHUMAR CDD:181 TP:2 875678380	318,64	318,64	0,00	
MELSON MIRANDA DE AGUIAR CDD:361 TP:2 367444249	1.168,36	1.168,36	0,00	
MATANIAS SARAIWA DE SOUSA GOMES CDD:398 TP:2 446266924	224,92	224,92	0,00	
MOTA MARA TORRES DE SOUSA CDD:987 TP:2 401388630	2.124,30	2.124,30	0,00	
OSANA CORRÊA CDD:1561 TP:2 7011294251	312,40	312,40	0,00	
RICHELIA DE SOUSA FREITAS CDD:648 TP:2 0034605295	299,90	299,90	0,00	
RICHELIA FRANKLIN SARAIWA ALBU CDD:481 TP:2 8300900334	224,92	224,92	0,00	
PEDRO AUGUSTO SOBRINHO CDD:481 TP:2 5091329351	955,93	955,93	0,00	
RAGON VALE FREQUENTA CDD:1567 TP:2 0038030381	149,95	149,95	0,00	
REGINALDO DA SILVA REIS CDD:385 TP:2 8540600250	1.124,60	1.124,60	0,00	
REGINALDO SOUSA FREITAS CDD:1298 TP:2 807551534	531,07	531,07	0,00	
RENATA ALVES VIEIRA CDD:1291 TP:2 1300954703	5.204,53	6.054,25	(849,72)	
ROSE DE SOUSA FREITAS CDD:1298 TP:2 0099638131	1.899,43	1.899,43	0,00	
ROBERTA CARLOS DO VALE CDD:2571 TP:2 9802475272	449,95	449,95	0,00	
ROSILHE APALDO PEREIRA CDD:371 TP:2 4075518204	212,43	212,43	0,00	
ROSENI DA SILVA OLIVEIRA CDD:481 TP:2 8779450263	4.188,05	4.188,05	0,00	
SEBASTIAO ANDRADE DA SILVA CDD:1256 TP:2 6023606367	2.774,06	2.774,06	0,00	
SILVANA DIAS CDD:338 TP:2 8037317297	424,86	424,86	0,00	
SIMONE RODRIGES DA CRUZ CDD:1583 TP:2 3406653298	449,95	449,95	0,00	
WANDERLEI RODRIGUES SOUSA CDD:651 TP:2 0131476320	1.499,48	1.499,48	0,00	
YERILDO TRINTEO CDD:1568 TP:2 2646948837	5.841,82	5.841,82	0,00	
YELMA BRANFORD DE MATOS CDD:441 TP:2 8048355187	449,95	449,95	0,00	
YOTIRIA K S CDD:1562 TP:2 5476667294	212,40	212,40	0,00	
ZEDELLA DE ALCANTARA CAMPOS CDD:1548 TP:2 0296132577	1.724,41	1.724,41	0,00	
ZILDA SOUSA MENDONÇA DA SILVA CDD:1504 TP:2 7088532245	974,66	974,66	0,00	
0200 (2) 01 DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.640,00	0,00 C
0200 (3) 02 DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.079,57	0,00 C
0200 (3) 03 DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	531,07	0,00 C
0200 (3) 04 DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.849,35	40.699,57 (849,72) C
0200 (3) 05 DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.288,21	0,00 C
0200 (3) 06 DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.553,18	0,00 C
0200 (3) 07 DEBITOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.116,40	0,00 C

NT. (Lista de Entidades)

1. CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
2. PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
3. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
4. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
6. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7. MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No Passivo Não Circulante estão escrituradas as obrigações dos Débitos Previdenciários e Tributários que foram parceladas junto à Receita Federal e Procuradoria PGR, no montante de **R\$ 14.325.212,16**, como pode-se verificados seus documentos comprobatórios no **SADIPEM**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

21 of 23

NOTA EXPLICATIVA

3.1.5.QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANETE

Com referência ao Quadro das contas em lide registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo.

DESCRIÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMAMENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.624.196,67				
CREDITOS A CURTO PRAZO	266.445,59				
DEPOSITOS JUDICIAIS	40.671,28				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2020		46.758.264,83			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			4.481.247,33		
DANO AO PATRIMNIO PUBLICO	6.000,00	2.811.366,79			
DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA E PASEP				14.324.438,64	
DEMAIS DEBITOS PASSIVOS CIRCULANTE				139.470,78	
SALDO DO PATRIMONIAL					84.486.519,64
TOTAL	2.861.820,19	100.569.856,20	4.481.247,33	14.463.909,42	84.486.519,64

3.1.6.ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação Atos Potencial Ativo no valor de **R\$ 75.776,78**, nos Atos Potencial Passivo o valor de **R\$ 5.500,00**, como demonstramos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

22 of 23

NOTA EXPLICATIVA

Atos Potencial Ativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01014006/0001-00

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C.
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	15.455.431,82	15.531.208,60	(75.776,78)
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	15.455.431,82	15.531.208,60	(75.776,78)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	15.455.431,82	15.531.208,60	(75.776,78)
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	15.455.431,82	15.531.208,60	(75.776,78)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.455.431,82	15.531.208,60	(75.776,78)
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.455.431,82	15.531.208,60	(75.776,78)
811230000	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	15.455.431,82	15.531.208,60	(75.776,78)
811230000	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	15.455.431,82	15.531.208,60	(75.776,78)
811230001	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	7.727.715,91	7.803.492,69	(75.776,78) C
811230001	(21)02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	7.727.715,91	7.803.492,69	(75.776,78) C
811230004	(21)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	7.727.715,91	7.727.715,91	0,00 C
811230004	(21)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	7.727.715,91	7.727.715,91	0,00 C

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 - FME - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Atos Potencial Passivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

23 of 23

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERMETRAL NORTE

01614606/0101-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020					Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	ORÇ/ESP/SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
81200000	00	EXERCÍCIO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (3.171.166,92)	3.358.204,96	192.298,26	(5.500,00)
81200000	02	EXERCÍCIO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (3.100.856,60)	3.160.586,58	719,58	0,00
81200000	03	EXERCÍCIO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 0,00	179.106,17	179.106,17	0,00
81200000	04	EXERCÍCIO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (6.000,00)	18.962,21	12.962,21	0,00
81200000	06	EXERCÍCIO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (5.100,00)	0,00	0,00	(5.500,00)

* ENT. (Lista de Entidades)

00	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02	PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07	MDA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.110.603,34	816.104,20	PESSOAL E ENCARGOS		14.647.936,61	13.266.390,06
IMPOSTOS		1.018.440,60	749.827,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.720.958,78	10.078.335,78
TAXAS		92.162,74	66.276,87	ENCARGOS PATRONAIS		2.926.977,83	3.143.813,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		442.971,82	53.153,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	11.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		442.971,82	53.153,38	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	33.040,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.112.200,04	30.007.913,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.431.262,38	6.879.621,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.616.469,67	3.959.110,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.784.629,43	1.973.553,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.495.730,37	26.048.802,39	SERVIÇOS		8.154.033,74	4.906.068,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		56.969.079,34	915.389,63	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.492.599,21	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		56.865.589,01	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		249.768,54	171.051,13
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		103.490,33	915.389,63	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		191.668,38	135.485,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		78.324,10	119.910,94	OBTIDOS			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		78.324,10	119.910,94	JUROS E ENCARGOS DE MORA		58.100,16	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		97.713.178,64	31.912.471,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	35.566,01
TOTAL		97.713.178,64	31.912.471,24	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.675.834,94	3.959.110,70
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.675.834,94	3.959.110,70
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		12.323.927,34	0,00
				PERDAS COM ALIENAÇÃO		37,00	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		12.323.890,34	0,00
				TRIBUTÁRIAS		324.103,88	358.631,67
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		324.103,88	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	358.631,67
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		105.738,62	782.909,16
				PREMIAÇÕES		68.238,62	448.866,63
				INCENTIVOS		37.500,00	20.800,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	313.242,53
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		56.758.572,31	25.417.714,25
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		40.954.606,33	6.494.756,99
				TOTAL		97.713.178,64	31.912.471,24

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		9.523.977,88	7.208.872,51
INVESTIMENTOS		9.523.977,88	7.208.872,51
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		498.116,06	578.425,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		498.116,06	578.425,11

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 18

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Administração Direta Fundacional

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Exercícios Financeiros de 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

PMC - CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura e a Câmara de Vereadores) e demais parte da administração direta e indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

- a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE - PMC**
- b) **CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE - CMC**
- c) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
- d) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 18

NOTA EXPLICATIVA

- e) **MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO – MDE**
- f) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB**
- g) **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 18

NOTA EXPLICATIVA

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) CONSOLIDADO

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas importaram no montante de **R\$ 97.713.178,64**, são assim compostas:

IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

As Demonstrações Aumentativas de Impostos e Taxas no valor de **R\$ 1.110.603,34**, são assim compostas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614808/0001-80

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanç.	Cód.Receita	Emp/P. Discr.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		326.539,88
3		1118.01.4.1.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMC		40.445,84
4		1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQ. NATUR. - IS		808.988,37
5		1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI		42.485,53
6		1121.01.1.1.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		135,80
7		1121.01.1.1.02	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - AMBIEI		75.724,12
8		1122.01.1.1.01	TAXAS LICEN. PY FUNC. ESTAB. COMER. INDUST.		18.303,62
TOTAL NO PERÍODO					1.110.603,34

DEMONSTRAÇÕES AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 18

NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 442.971,82**, de aplicação financeira:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614605/0001-88

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc.	Cód.Receita	Emp/Pr. Discr.	Conta Detalh.	Valor
9		1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - prin		7.352,28
10		1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAJ		3.284,83
11		1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOJ		313,10
12		1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEI		24,69
13		1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNT		180,85
14		1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COI		428.733,79
15		1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - (BAU		1.271,21
16		1321.00.2.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRIN		1.086,68
17		1321.00.2.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FUNDE		724,39
TOTAL NO PERÍODO					442.971,82

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas no valor de **R\$ 39.112.200,04**, são composta da seguinte forma:

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

As Transferências Intragovernamentais no montante de **R\$ 5.616.469,67**, são formadas pelas concessões de recursos de uma ou mais entidades a PMC, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 18

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERMETRAL NORTE

01514506/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020						Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	ORÇ/SP/SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.616.405,67	5.616.405,67
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	0,00	692.172,85	692.172,85
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	0,00	400.811,96	400.811,96
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	0,00	490.100,63	490.100,63
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.796.610,20	1.796.610,20
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	0,00	126.531,97	126.531,97
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.024.746,90	1.024.746,90
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.030.433,17	1.030.433,17

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 FIDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

As Transferências Intergovernamentais no valor de **R\$ 33.945.730,37**, são formadas pelas Transferências da União e Estado repassadas a PMC, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 18

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01814608/0001-80

Exercício: 2020

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp.º Discr.	Conta Detalh.	Valor
18		1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	3.389.611,12	
19		1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	148.870,25	
20		1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	148.087,21	
21		1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMP. SJ A PROPRIE. TERRIT. RUT	7.434,60	
22		1718.02.8.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	53.152,85	
25		1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO - SUS - VIG. SANITARIA	13.516,80	
26		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - PACS (ACS TO)	183.150,00	
32		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN	264.750,00	
33		1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. - SUS - REDE SECUNHA	171,45	
34		1718.03.3.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL	182.524,40	
35		1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMAC	60.596,56	
36		1718.03.3.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA P	36.166,00	
40		1718.12.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL E	26.429,88	
41		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONV. POR	64.079,06	
42		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CRIAS	40.036,83	
44		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD POF	48.324,30	
45		1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD SUAS	0,00	
46		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CRIANÇA F	165.888,00	
47		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MEDIA CO	8.220,29	
48		1718.05.1.1.01	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	165.116,66	
49		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PPDE - DINHEIRO DIRETO NA ESC	7.920,00	
50		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIM	149.980,60	
51		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNATE - PROGR. NACIO. TRANS	86.794,62	
56		1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	7.073.711,17	
57		1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	144.474,72	
58		1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.710,26	
59		1728.01.4.1.01	COTA-PARTE - CIDE - CONTR. DE INTERV. NO DO	40.062,61	
61		1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO - PROGR. DE SAUD	88.049,36	
62		1728.10.8.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	366.666,66	
64		1758.01.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - 60%	4.728.387,77	
65		1758.01.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - 40%	3.152.231,48	
67		2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIMQ	7.285.272,47	
68		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE FPM	-660.750,99	
69		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.093,15	
69		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMP. SJ A PROPRIE. TERRIT. RUT	-1.474,63	
69		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.414.750,83	
72		1718.03.1.1.16	TRANSF. DE REC. - SUS - REP. FUNDO A FUNDO - I	60.010,87	
73		1718.03.1.1.20	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA	336.761,00	
74		1718.03.1.1.21	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO CAPTA	771.079,01	
75		1718.03.1.1.22	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DESE	66.547,76	
76		1718.03.1.1.23	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PER C	55.463,43	
79		1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT PROGRAMAS FINANC. FL	0,00	
80		1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSF. DA UNIO - AFM	284.877,56	
81		1718.03.1.1.24	TRANSF. RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP	440.080,00	
82		1718.03.8.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT PROGRAMAS FINANC. FL	0,00	
83		1718.12.1.1.11	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PORT. 366	13.850,00	
84		1718.12.1.1.12	AÇÕES DO COVID NO SUAS P ACOELHIMENTO PC	2.480,00	
85		1718.12.1.1.13	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB AÇÃO	170.652,04	
86		1728.03.1.1.02	TRANSF. REC. EST. PROG. SAUDE FUNDO A FUNDO	64.898,90	
87		1718.99.1.1.02	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19	13.850,00	
88		1718.99.1.1.03	REPASSE PARA FPM - LC Nº173/2020 INCISO I - (	147.775,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 18

NOTA EXPLICATIVA

88	1718.99.1.1.04	REPASSE PARA FPM - LC Nº173/2020 INCISO II -	1.865.042,22
90	1718.99.1.1.05	RECURSO DA LEI ALOIR BLANC - OUTRAS TRAN	68.238,74
91	1718.83.1.1.25	TRANSF.RECURSOS DO SUS - EXPANSÃO DA A	5.600,00
92	1718.83.5.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS FINANC.FI	3.574.303,94
TOTAL NO PERÍODO . . .			33.495.730,37

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESENCORPORAÇÃO PASSIVAS

No que as **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação Passivas** no valor de **R\$ 56.969.079,34**, são referentes aos Ingressos e cancelamentos dos Restos a Pagar por inexistência de debito, como sintetizamos:

Ganhos com Ativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614506/0101-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020					Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	56.969.589,01	56.969.589,01
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	46.168.443,82	46.168.443,82
463000000	03	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	5.106.194,55	5.106.194,55
463000000	04	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	6.212.817,55	6.212.817,55
463000000	05	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	32.458,00	32.458,00
463000000	06	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	335.155,09	335.155,09
463000000	07	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	10.500,00	10.500,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 18

NOTA EXPLICATIVA

Ganhos com Desincorporação Passivas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERMETRAL NORTE

01614808/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
46400000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	103.490,33	103.490,33	0,00
46400000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	55.230,72	55.230,72	0,00
46400000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.144,62	4.144,62	0,00
46400000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.329,46	3.329,46	0,00
46400000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	40.785,53	40.785,53	0,00
46401000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.490,33	103.490,33	0,00
46401000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.230,72	55.230,72	0,00
46401000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.144,62	4.144,62	0,00
46401000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.329,46	3.329,46	0,00
46401000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.785,53	40.785,53	0,00
46401010	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P +	0,00 C	103.490,33	103.490,33	0,00 C
46401010	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P +	0,00 C	55.230,72	55.230,72	0,00 C
46401010	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P +	0,00 C	4.144,62	4.144,62	0,00 C
46401010	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P +	0,00 C	3.329,46	3.329,46	0,00 C
46401010	(21)07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P +	0,00 C	40.785,53	40.785,53	0,00 C

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 18

NOTA EXPLICATIVA

No que concerne as Outras Variações Patrimonial Aumentativa no valor de **R\$ 78.324,10**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro					Page 1 of 1
CONTA ENT. TÍTULOS	ORÇ/SP	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000 00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(79.077,31)	0,00	4.246,76	(78.324,10)
490000000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(32.573,25)	0,00	1.095,13	(34.468,36)
490000000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.706,34)	0,00	2.279,65	(42.985,39)
490000000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(573,68)	0,00	0,00	(573,68)
490000000 07 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(24,04)	0,00	71,63	(296,65)

* ENT. (Lista de Entidades)

- 00 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas no valor de **R\$ 56.758.572,31**, são assim constituídas:

PESSOAL E ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

10 of 18

NOTA EXPLICATIVA

O montante de **R\$ 14.647.936,61**, representam as despesas liquidadas com **Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2020**, como demonstramos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro		Page 1 of 1	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ESP/SAÍDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	00 PESSOAL E ENCARGOS	- 13.266.896,35	2.448.700,06	1.654,80	14.647.936,61
31000000	01 PESSOAL E ENCARGOS	- 8,00	395.401,26	0,00	395.401,26
31000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	- 2.695.969,81	558.618,51	0,00	3.258.588,32
31000000	03 PESSOAL E ENCARGOS	- 5.555.185,83	909.125,62	1.368,44	6.465.943,01
31000000	04 PESSOAL E ENCARGOS	- 2.692.855,18	323.069,29	286,36	3.215.638,11
31000000	05 PESSOAL E ENCARGOS	- 112.942,79	17.137,88	0,00	130.080,67
31000000	06 PESSOAL E ENCARGOS	- 768.074,73	64.669,68	0,00	832.744,41
31000000	07 PESSOAL E ENCARGOS	- 167.861,01	189.677,72	0,00	348.538,73

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 MOE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

As Demonstrações Diminutivas de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de **R\$ 23.431.262,38**, representam as despesas liquidadas com **fornecedores no exercício financeiro de 2020**, como demonstramos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 18

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERMETRAL NORTE

91614000/0001-00

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro			Page 1 of 1	
CORTA	ENT. TÍTULOS	GRISF SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C	
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 19.830.601,52	3.490.660,86	0,00	23.431.262,38
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 0,00	286.605,35	0,00	286.605,35
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 11.682.979,31	2.047.196,33	0,00	13.730.175,64
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 1.588.586,30	291.615,93	0,00	1.878.412,23
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 5.488.309,56	476.028,77	0,00	5.012.280,79
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 50.741,07	15.923,93	0,00	34.817,14
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 538.356,21	166.609,35	0,00	371.746,86
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 563.623,07	316.471,20	0,00	247.151,87

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras no valor de **R\$ 249.768,54**, representam os dispêndios com juros e encargos pagos sobre o atraso no pagamento das Cota Patronal e Amortização de Dívida Funda Previdenciária e Tributária como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

12 of 18

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614686/0001-88

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro		Page 1 of 1		
CONTA	ENT. TÍTULOS	QUIS/ SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C	
34000000	00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DOMINANTES FINANCEIRAS	- 13.252,13	248.392,46	11.916,13	249.788,54	
34000000	02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DOMINANTES FINANCEIRAS	- 729,58	89.286,31	11.916,13	98.100,18	
34000000	03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DOMINANTES FINANCEIRAS	- 0,00	179.106,17	0,00	179.106,17	
34000000	04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DOMINANTES FINANCEIRAS	- 13.562,31	0,00	0,00	13.562,31	

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

As Transferência e Delegações Concedidas no valor de **R\$ 5.675.834,94**, representam as Transferências Concedidas as outras entidades que compõem o Poder Executivo e ao Legislativo como resumimos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

13 of 18

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614806/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro		Page 1 of 1	
CONTA	ENT. TITULO	GRUPO/SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 4.453.696,63	1.332.130,31	0,00	5.675.824,94
351000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 68,30	6.881,02	0,00	6.949,32
351000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 4.006.046,83	892.606,34	0,00	4.918.653,17
351000000	03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 293.180,21	162.497,44	0,00	455.677,65
351000000	04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 18.362,42	153.152,51	0,00	191.415,90
351000000	05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 7.066,33	0,00	0,00	7.066,33
351000000	06 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 301,09	0,00	0,00	301,09
351000000	07 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 88.771,45	6.000,00	0,00	94.771,45

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 FME - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

As desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos das no valor de **R\$ 12.323.927,34**, representam as Perdas com Alienação e as Perdas Involuntárias, que foram os ingressos de Bens Imóveis classificados no elemento 44.90.51.000, tendo que ser patrimoniados e depois baixados, uma vês que deveriam ter sido classificados no elemento 33.90.39.00, como resumimos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

14 of 18

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01814888/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro		Page 1 of 1	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ESF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
360000000	00 DESTALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 37,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
360000000	01 DESTALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
360000000	05 DESTALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 37,00	0,00	0,00	37,00
362000000	00 PERDAS COM ALIENAÇÃO	- 37,00	0,00	0,00	37,00
362000000	05 PERDAS COM ALIENAÇÃO	- 37,00	0,00	0,00	37,00
362100000	00 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	- 37,00	0,00	0,00	37,00
362100000	05 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	- 37,00	0,00	0,00	37,00
362210000	00 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	- 37,00	0,00	0,00	37,00
362210000	05 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	- 37,00	0,00	0,00	37,00
362210100	00 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 37,00	0,00	0,00	37,00
362210100	05 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 37,00	0,00	0,00	37,00
362210100	(21)00 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARFADO	P - 37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
362210100	(21)05 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARFADO	P - 37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
363000000	00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363000000	01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363900000	00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363900000	01 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363910000	00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363910000	01 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363910100	(21)00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P - 0,00 D	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34 D
363910100	(21)01 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P - 0,00 D	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34 D

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 NOE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIRBUTARIAS

Os Impostos Taxas e Contribuições no montante de **R\$ 324.103,88** são assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

15 of 18

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01514506/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro		Page 1 of 1	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/SF/SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
37000000	00 TRIBUTÁRIAS	- 385.001,08	82.643,47	3.542,65	324.103,88
37000000	02 TRIBUTÁRIAS	- 122.314,99	52.643,10	3.542,65	171.415,44
37000000	03 TRIBUTÁRIAS	- 84.944,60	7.054,19	0,00	92.796,87
37000000	04 TRIBUTÁRIAS	- 57.741,39	2.140,18	0,00	59.889,57
37100000	00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- 385.001,08	82.643,47	3.542,65	324.103,88
37100000	02 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- 122.314,99	52.643,10	3.542,65	171.415,44
37100000	03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- 84.944,60	7.054,19	0,00	92.796,87
37100000	04 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- 57.741,39	2.140,18	0,00	59.889,57
37110000	00 IMPOSTOS	- 385.001,08	82.643,47	3.542,65	324.103,88
37110000	02 IMPOSTOS	- 122.314,99	52.643,10	3.542,65	171.415,44
37110000	03 IMPOSTOS	- 84.944,60	7.054,19	0,00	92.796,87
37110000	04 IMPOSTOS	- 57.741,39	2.140,18	0,00	59.889,57
371110000	00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	- 385.001,08	82.643,47	3.542,65	324.103,88
371110000	02 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	- 122.314,99	52.643,10	3.542,65	171.415,44
371110000	03 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	- 84.944,60	7.054,19	0,00	92.796,87
371110000	04 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	- 57.741,39	2.140,18	0,00	59.889,57
371119900	(11)00 OUTROS IMPOSTOS	P - 385.001,08 D	82.643,47	3.542,65	324.103,88 D
371119900	(11)02 OUTROS IMPOSTOS	P - 122.314,99 D	52.643,10	3.542,65	171.415,44 D
371119900	(11)03 OUTROS IMPOSTOS	P - 84.944,60 D	7.054,19	0,00	92.796,87 D
371119900	(11)04 OUTROS IMPOSTOS	P - 57.741,39 D	2.140,18	0,00	59.889,57 D

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 FME - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**, no montante de **R\$ 105.738,62**, foram assim constituídas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

16 of 18

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERMETRAL NORTE

018148050001-00

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro		Page 1 of 1	
COTA	ENT. TÍTULOS	GR/GF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
39000000	00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DENEGATIVAS	- 34.770,00	79.988,62	0,00	105.758,62
39000000	04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DENEGATIVAS	- 34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
39000000	07 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DENEGATIVAS	- 0,00	66.258,62	0,00	66.258,62
39100000	00 PREMIAÇÕES	- 0,00	66.258,62	0,00	66.258,62
39100000	07 PREMIAÇÕES	- 0,00	66.258,62	0,00	66.258,62
39110000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	- 0,00	66.258,62	0,00	66.258,62
39110000	07 PREMIAÇÕES CULTURAIS	- 0,00	66.258,62	0,00	66.258,62
39110000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	66.258,62	0,00	66.258,62
39110000	07 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	66.258,62	0,00	66.258,62
391110100	(21)00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	P - 0,00 D	66.258,62	0,00	66.258,62 D
391110100	(21)07 PREMIAÇÕES CULTURAIS	P - 0,00 D	66.258,62	0,00	66.258,62 D
39400000	00 INCENTIVOS	- 34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
39400000	04 INCENTIVOS	- 34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
39400000	00 OUTROS INCENTIVOS	- 34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
39400000	04 OUTROS INCENTIVOS	- 34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
39401000	00 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
39401000	04 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
394010100	(21)00 OUTROS INCENTIVOS	P - 34.770,00 D	2.730,00	0,00	37.500,00 D
394010100	(21)04 OUTROS INCENTIVOS	P - 34.770,00 D	2.730,00	0,00	37.500,00 D

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDES
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 07 FME - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

17 of 18

NOTA EXPLICATIVA

O Resultado Econômico apurado no exercício foi **Superavitário (Superávit patrimonial)** no valor de **R\$ 40.954.606,33.**

3.1.3 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Móveis e Imóveis, como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2019 (A)	INGRESOS EM 2020 (B)	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE 2017 A 2019 E ANTERIORES A 2017	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE EM 31.12.2020 (C)
BENS MOVEIS	6.560.342,37	2.466.556,53	7.482.364,98	16.509.263,88
BENS IMOVEIS	45.631.025,67	5.874.821,06	38.182.531,71	89.688.378,44
DEPRECIÇÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO				-9492599,21
TOTAL	41.085.658,30	8.341.377,59	45.664.896,69	96.705.043,11

Ressaltamos que a desincorporação de Passivo são referente a amortização no valor de R\$ 498.116,06, da Divida Fundada Previdenciária e não Previdenciária, senão vejamos:

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

18 of 18

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANALYSTS: J. A. BARNETT, JR. AND J. A. BARNETT, JR.

Page 208

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/12/2020

Page 1

[illegible]

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 5

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.756.571,50	26.309.527,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.631.899,26	989.168,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.110.603,34	816.104,20
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		78.324,10	119.910,94
Remuneração das Disponibilidades		442.971,82	53.153,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	33.495.730,37	19.151.921,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.628.941,87	6.168.436,90
Ingressos Extra-orçamentários		3.012.472,20	2.209.326,20
Transferências Financeiras Recebidas		5.616.469,67	3.959.110,70
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		36.958.338,99	26.208.850,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	28.070.105,81	19.556.934,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	292.404,66	67.322,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.595.828,52	6.584.593,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.979.358,85	2.625.482,34
Transferências Financeiras Concedidas		5.616.469,67	3.959.110,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.798.232,51	100.676,84

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.481.297,14	6.722.714,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.298.697,15	6.462.265,04
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.182.599,99	260.449,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.481.297,14	-6.722.714,62

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	6.896.880,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	6.896.880,60
DESEMBOLSOS		497.366,06	578.425,11
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		497.366,06	578.425,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-497.366,06	6.318.455,49

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.691.098,89	5.994.681,18

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 5

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.180.430,69	-303.582,29
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.510.668,20	5.691.098,89

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	33.495.730,37	19.151.921,79
Intergovernamentais	25.615.191,12	11.341.314,98
da União	19.299.461,52	6.960.869,59
de Estados e Distrito Federal	6.315.729,60	4.380.445,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.880.539,25	7.810.606,81
Total das Transferências Recebidas	33.495.730,37	19.151.921,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	684.376,81	634.911,85
ADMINISTRAÇÃO	4.259.747,15	3.250.951,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.313,08	953.558,56
SAÚDE	8.365.611,10	4.641.214,82
EDUCAÇÃO	9.763.597,96	8.662.666,16
CULTURA	68.238,62	0,00
URBANISMO	886.586,11	684.019,39
GESTÃO AMBIENTAL	121.741,92	127.557,52
AGRICULTURA	64.508,68	79.213,62
ENERGIA	0,00	191.291,99
TRANSPORTE	2.305.384,38	331.549,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.070.105,81	19.556.934,44

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	292.404,66	67.322,89
Total dos Juros e Encargos da Dívida	292.404,66	67.322,89

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	33.495.730,37	19.151.921,79
Intergovernamentais	25.615.191,12	11.341.314,98
da União	19.299.461,52	6.960.869,59
de Estados e Distrito Federal	6.315.729,60	4.380.445,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.880.539,25	7.810.606,81
Total das Transferências Recebidas	33.495.730,37	19.151.921,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

01.05.2

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	684.376,81	634.911,85
ADMINISTRAÇÃO	4.259.747,15	3.250.951,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.313,08	953.558,56
SAÚDE	8.365.611,10	4.641.214,82
EDUCAÇÃO	9.763.597,96	8.662.666,16
CULTURA	68.238,62	0,00
URBANISMO	886.586,11	684.019,39
GESTÃO AMBIENTAL	121.741,92	127.557,52
AGRICULTURA	64.508,68	79.213,62
ENERGIA	0,00	191.291,99
TRANSPORTE	2.305.384,38	331.549,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.070.105,81	19.556.934,44

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	292.404,66	67.322,89
Total dos Juros e Encargos da Dívida	292.404,66	67.322,89

01.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 9

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta Fundacional
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Exercícios Financeiros de 2020
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)
PMC CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura e a Câmara de Vereadores) e parte da administração direta e indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

- a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE - PMC**
- b) **CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE - CMC**
- c) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
- d) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
- e) **MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE**
- f) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**
- g) **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) PMC

3.1.1 - INGRESSOS

O valor dos Ingressos da (DFC) **R\$ 43.756.571,50**, são referente a do exercício de 2020, assim compostos:

RECEITA DERIVADAS E ORIGINARIAS

As Receitas derivadas e originarias no montante de R\$ 1.631.899,26, são compostas de Impostos, aplicações financeiras e outras fontes de recursos, como evidenciamos:

- **TRIBUTARIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 9

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc.	Cód.Receita	Emp/P. Discr.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		328.539,88
3		1118.01.4.1.01	IMPOSTO S/TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS INC		40.445,84
4		1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQ. NATUR. - IS		608.988,37
5		1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI		42.485,53
6		1121.01.1.1.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		135,80
7		1121.01.1.1.02	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - AMBIE		75.724,12
8		1122.01.1.1.01	TAXAS LICEN. P/ FUNC. ESTAB. COMER. INDUST.		16.303,62
TOTAL NO PERÍODO					1.110.603,34

• OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc.	Cód.Receita	Emp/P. Discr.	Conta Detalh.	Valor
69		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		34.488,38
70		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		573,68
71		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		42.985,39
78		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		295,65
TOTAL NO PERÍODO					78.324,10

• REMUNERAÇÃO DE DISPONIBILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc.	Cód.Receita	Emp/P. Discr.	Conta Detalh.	Valor
9		1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - prin		7.352,28
10		1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAJ		3.284,83
11		1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOI		313,10
12		1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEI		24,69
13		1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNE		180,85
14		1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COI		428.733,79
15		1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - (SAU		1.271,21
16		1321.00.2.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRIN		1.086,68
17		1321.00.2.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL FUNDE		724,39
TOTAL NO PERÍODO					442.971,82

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 9

NOTA EXPLICATIVA

As Transferências Recebidas no montante de **R\$ 33.495.730,37**, e assim composto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01814608/0001-80

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc.	Cód.Receita	Emp/ID Discr.	Conta Detalh.	Valor
18		1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM		3.389.811,12
19		1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO		148.870,25
20		1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		148.087,21
21		1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO MP. S/A PROPRIE. TERRIT. RUF		7.434,80
22		1718.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		53.152,85
25		1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO - SUS - VIG. SANITARIA		13.516,80
28		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - PACS (ACS TO)		183.150,00
32		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN		284.750,00
33		1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. - SUS - REDE SEGONHA		171,49
34		1718.03.3.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL		182.524,40
36		1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMAC		60.506,56
36		1718.03.3.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA B		36.166,00
40		1718.12.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL C		26.429,88
41		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONV. POR		64.679,06
42		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CRIAS		40.538,83
44		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD PDF		48.324,00
45		1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD SUAS		0,00
46		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CRIANÇA F		165.888,00
47		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MEDIA CO		8.220,29
48		1718.05.1.1.01	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE		185.118,88
49		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PPOE- DINHEIRO DIRETO NA ESC		7.920,00
50		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIM		149.980,80
51		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNATE - PROGR. NACIO. TRANS		86.794,82
56		1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS		7.073.711,17
57		1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA		144.474,72
58		1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.710,28
59		1728.01.4.1.01	COTA-PARTE - CIDE - CONTR. DE INTERV. NO DO		40.082,61
61		1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO - PROGR. DE SAÚDE		68.040,36
62		1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		368.866,66
64		1758.01.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - 60%		4.728.387,77
65		1758.01.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - 40%		3.152.231,48
67		2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		7.285.272,47
68		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE FPM		-660.750,99
68		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		-28.893,15
68		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO MP. S/A PROPRIE. TERRIT. RUF		-1.474,63
68		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.414.750,93
72		1718.03.1.1.16	TRANSF. DE REC. - SUS - REF. FUNDO A FUNDO-1		60.510,97
73		1718.03.1.1.20	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA		336.781,00
74		1718.03.1.1.21	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO CARTA		771.879,01
75		1718.03.1.1.22	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DESE		66.547,76
76		1718.03.1.1.23	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PER C		55.483,43
79		1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FL		0,00
80		1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSF. DA UNIO - AFM		284.877,58
81		1718.03.1.1.24	TRANSF. RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP		440.080,00
82		1718.03.8.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FL		0,00
83		1718.12.1.1.11	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EP. PORT. 386		13.850,00
84		1718.12.1.1.12	AÇÕES DO COVID NO SUAS P. ACOLHIMENTO PC		2.480,00
85		1718.12.1.1.13	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB AÇÃO		170.852,04
86		1728.03.1.1.02	TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO A FUNDO		64.898,00
87		1718.99.1.1.02	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19		13.850,00
88		1718.99.1.1.03	REPASSE PARA FPM - LC Nº173/2020 INCISO I - (		147.775,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 of 9

NOTA EXPLICATIVA

88	1718.99.1.1.04	REPASS PARA FPM - LC Nº173/2020 INCISO II -	1.865.042,22
90	1718.99.1.1.05	RECURSO DA LEIADOR BLANC - OUTRAS TRAN	68.238,74
91	1718.93.1.1.25	TRANSF.RECURSOS DO SUS - EXPANSÃO DA A	5.608,00
92	1718.93.5.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS FINANC.FI	3.574.303,94
TOTAL NO PERÍODO: . .			33.495.730,37

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os outros Ingressos Operacionais no montante de **R\$ 8.628.941,87**, e assim composto:

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO

Receitas Extra no Orçamentarias no montante de **R\$ 3.012.472,20**, correspondente aos ingressos das retenções:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA: PENEIRAL NORTE

011140000120

EXERCÍCIO: 2020

DEZEMBRO DE 2020(31/12/2020)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

PAGE: 1

EXTRA Nº	DESCRIÇÃO	COORDENADOR	MÊS	PLANO	PLANO	SALDO BALANÇO	INÍCIO	RECEITAS	SALDO FINAL
FUNDO MUNICIPAL DE CAROEBE									
0004	CONDICIONADO	794	8	12/2019	2/2019/10	0,00	18.132,36	18.132,36	0,00
0005	0005	7	8	12/2019	2/2019/10	0,00	25.365,14	25.365,14	0,00
0006	AJUSTE	794	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO CAROEBE									
0007	Salário Família - BCS	7	8	12/2019	2/2019/10	-57.030,20	559.964,64	502.934,44	-54.095,76
0008	0008	7	8	12/2019	2/2019/10	1.148,00	14.886,88	13.738,88	-1.148,00
0009	0009	7	8	12/2019	2/2019/10	95.682,52	143.182,54	143.182,54	47.500,02
0010	0010	13	8	12/2019	2/2019/10	4.338,40	35.180,40	35.180,40	30.842,00
0011	0011	39	8	12/2019	2/2019/10	43.794,83	387.135,35	4.921,52	382.213,82
0012	0012	39	8	12/2019	2/2019/10	2.789,84	24.627,40	24.627,40	21.837,56
0013	0013	39	8	12/2019	2/2019/10	-82.632,61	12.596,40	-70.036,21	-69.439,81
0014	0014	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	0015	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	0016	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	0017	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	0018	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	0019	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	0020	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	0021	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	0022	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	0023	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	0024	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	0025	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	0026	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	0027	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	0028	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0029	0029	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	0030	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	0031	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	0032	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	0033	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0034	0034	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	0035	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	0036	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	0037	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	0038	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	0039	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	0040	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	0041	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	0042	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	0043	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	0044	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	0045	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0046	0046	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0047	0047	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0048	0048	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0049	0049	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	0050	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	0051	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	0052	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	0053	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0054	0054	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	0055	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	0056	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0057	0057	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	0058	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0059	0059	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	0060	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	0061	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	0062	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	0063	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	0064	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0065	0065	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	0066	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0067	0067	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	0068	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0069	0069	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	0070	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	0071	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	0072	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	0073	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	0074	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	0075	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0076	0076	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0077	0077	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	0078	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0079	0079	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	0080	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	0081	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	0082	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0083	0083	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0084	0084	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0085	0085	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0086	0086	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0087	0087	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0088	0088	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0089	0089	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	0090	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	0091	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0092	0092	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0093	0093	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0094	0094	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0095	0095	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0096	0096	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0097	0097	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0098	0098	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0099	0099	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	0100	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	0101	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	0102	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	0103	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0104	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	0105	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	0106	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	0107	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	0108	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	0109	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	0110	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0111	39	8	12/2019	2/2019/10	0,00	0,00	0,00	0,00

6 of 9

2014.02	1,370,368.00	3,612,472.20	92,546.12
---------	--------------	--------------	-----------

PESSOAL E DE MAIS DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

8 of 9

NOTA EXPLICATIVA

ENTRADA	F	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			18.283,91	42.478,81	19.818,58	8.500,00
0000	0	PPP	36	0	3223,44	2.8819,94	8.500,00	261,00
0000	0	PSS	7	0	3223,45	2.8819,93	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3223,46	2.8819,94	8.500,00	261,00
0000	0	0000	290	0	3223,47	2.8819,95	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3223,48	2.8819,96	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3223,49	2.8819,97	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,50	2.8819,98	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3223,51	2.8819,99	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3223,52	2.8819,00	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,53	2.8819,01	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3223,54	2.8819,02	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3223,55	2.8819,03	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,56	2.8819,04	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3223,57	2.8819,05	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3223,58	2.8819,06	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,59	2.8819,07	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3223,60	2.8819,08	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3223,61	2.8819,09	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,62	2.8819,10	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3223,63	2.8819,11	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3223,64	2.8819,12	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,65	2.8819,13	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3223,66	2.8819,14	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3223,67	2.8819,15	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,68	2.8819,16	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3223,69	2.8819,17	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3223,70	2.8819,18	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,71	2.8819,19	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3223,72	2.8819,20	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3223,73	2.8819,21	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,74	2.8819,22	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3223,75	2.8819,23	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3223,76	2.8819,24	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,77	2.8819,25	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3223,78	2.8819,26	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3223,79	2.8819,27	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,80	2.8819,28	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3223,81	2.8819,29	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3223,82	2.8819,30	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,83	2.8819,31	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3223,84	2.8819,32	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3223,85	2.8819,33	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,86	2.8819,34	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3223,87	2.8819,35	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3223,88	2.8819,36	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,89	2.8819,37	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3223,90	2.8819,38	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3223,91	2.8819,39	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,92	2.8819,40	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3223,93	2.8819,41	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3223,94	2.8819,42	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,95	2.8819,43	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3223,96	2.8819,44	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3223,97	2.8819,45	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3223,98	2.8819,46	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3223,99	2.8819,47	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,00	2.8819,48	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,01	2.8819,49	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,02	2.8819,50	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,03	2.8819,51	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,04	2.8819,52	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,05	2.8819,53	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,06	2.8819,54	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,07	2.8819,55	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,08	2.8819,56	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,09	2.8819,57	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,10	2.8819,58	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,11	2.8819,59	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,12	2.8819,60	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,13	2.8819,61	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,14	2.8819,62	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,15	2.8819,63	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,16	2.8819,64	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,17	2.8819,65	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,18	2.8819,66	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,19	2.8819,67	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,20	2.8819,68	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,21	2.8819,69	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,22	2.8819,70	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,23	2.8819,71	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,24	2.8819,72	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,25	2.8819,73	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,26	2.8819,74	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,27	2.8819,75	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,28	2.8819,76	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,29	2.8819,77	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,30	2.8819,78	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,31	2.8819,79	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,32	2.8819,80	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,33	2.8819,81	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,34	2.8819,82	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,35	2.8819,83	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,36	2.8819,84	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,37	2.8819,85	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,38	2.8819,86	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,39	2.8819,87	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,40	2.8819,88	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,41	2.8819,89	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,42	2.8819,90	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,43	2.8819,91	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,44	2.8819,92	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,45	2.8819,93	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,46	2.8819,94	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,47	2.8819,95	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,48	2.8819,96	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,49	2.8819,97	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,50	2.8819,98	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,51	2.8819,99	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,52	2.8819,00	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,53	2.8819,01	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,54	2.8819,02	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,55	2.8819,03	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,56	2.8819,04	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,57	2.8819,05	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,58	2.8819,06	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,59	2.8819,07	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,60	2.8819,08	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,61	2.8819,09	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,62	2.8819,10	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,63	2.8819,11	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,64	2.8819,12	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,65	2.8819,13	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180	0	3224,66	2.8819,14	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,67	2.8819,15	8.500,00	261,00
0000	0	0000	36	0	3224,68	2.8819,16	8.500,00	261,00
0000	0	0000	7	0	3224,69	2.8819,17	8.500,00	261,00
0000	0	0000	210	0	3224,70	2.8819,18	8.500,00	261,00
0000	0	0000	110	0	3224,71	2.8819,19	8.500,00	261,00
0000	0	0000	180					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

9 of 9

NOTA EXPLICATIVA

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES FINANCIAMENTO

Os Desembolsos no valor **de R\$ 497.366,06,** são relativos aos pagamentos de parcelamento, senão vejamos:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE AV. PERNAMBUCO, 100 - JARDIM NOROESTE - CAROEBE - PE CONSOLIDADO LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020									
Page 1									
Emp. Tipo	Ano	Função	Unidade	Valor	Empenho	Valor	Valor	Valor	Valor
000000	2020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	2020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
Total:									

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE** não detém capital em empresas públicas e/ou sociedade de economia mista.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2020.

EVILAZIO CAMILO DA
SILVA:83893407200

Assinado de forma digital por
EVILAZIO CAMILO DA
SILVA:83893407200
Dados: 2021.03.18 16:18:23 -04'00'

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS MATILDE
BUENO

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

BRASIL:02784670244

Dados: 2021.03.18 14:48:58 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO
PEREIRA

Assinado de forma digital por
ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA
MARTINS:56626860259

MARTINS:56626860259

Dados: 2021.03.18 15:22:39 -04'00'

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.06.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO**



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE** não detém capital em empresas públicas e/ou sociedade de economia mista.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2020.

EVILAZIO CAMILO DA
SILVA:83893407200

Assinado de forma digital por
EVILAZIO CAMILO DA
SILVA:83893407200
Dados: 2021.03.18 16:18:23 -04'00'

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS MATILDE
BUENO

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

BRASIL:02784670244

Dados: 2021.03.18 14:48:58 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO
PEREIRA

MARTINS:56626860259

Assinado de forma digital por
ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA
MARTINS:56626860259
Dados: 2021.03.18 15:22:39 -04'00'

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.07

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.110.603,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.101.707,04
RECEITA PATRIMONIAL	442.971,82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	292.404,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.316.327,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.394.185,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.324,10	SUB TOTAL	28.788.297,37
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.105.869,70	DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT CORRENTE	945.940,21	INVESTIMENTOS	9.523.977,88
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	498.116,06
SUB TOTAL	28.788.297,37	SUB TOTAL	10.022.093,94
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	38.810.391,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.285.272,47		
DEFICIT DE CAPITAL	2.736.821,47		
SUB TOTAL	10.022.093,94		
TOTAL	38.810.391,31		

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.08

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			29.948.226,86
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.110.603,34	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.018.440,60	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.539,86	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	328.539,86		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	328.539,86		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	328.539,86		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		689.900,74	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	40.445,84		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL			
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	40.445,84		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	40.445,84		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	649.454,90		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	649.454,90		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	649.454,90		
1120.00.0.0.00	TAXAS		92.162,74	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		75.859,12	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	75.859,12		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	75.859,12		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	75.859,12		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.303,62	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.303,62		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.303,62		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	16.303,62		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		442.971,82	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		442.971,82	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		442.971,82	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	439.889,54		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	439.889,54		
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	3.082,28		
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	3.082,28		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.316.327,60	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.676.414,67	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		12.676.414,67	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.694.703,18		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	3.389.611,12		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.389.611,12		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	148.670,25		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	148.670,25		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	148.987,21		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	148.987,21		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	7.434,60		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	7.434,60		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	53.152,85		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	53.152,85		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	53.152,85		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS			
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL			
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	5.940.170,36		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	1.961.920,46		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.03.1.1.00	ATENÇÃO BÁSICA TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENção Básica - PRINCIPAL	1.961.920,46		
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	204.750,00		
1718.03.2.1.00	SUS–ATENção Média E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	204.750,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	138.690,40		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	138.690,40		
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA	60.505,56		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACêUTICA- PRINCIPAL	60.505,56		
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	3.574.303,94		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	3.574.303,94		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	349.721,88		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção	105.116,66		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção - PRINCIPAL	105.116,66		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	7.920,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	7.920,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	149.980,60		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	149.980,60		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	86.704,62		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	86.704,62		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAção – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL			
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVênIOS DA UNIÃO DEST.PROG.EDUCAção- PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL			
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONVênIOS UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	539.082,60		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	539.082,60		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	539.082,60		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.099.583,80		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.099.583,80		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.099.583,80		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		7.759.373,68	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		7.759.373,68	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAção NA RECEITA DOS ESTADOS	7.261.958,76		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.073.711,17		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.073.711,17		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	144.474,72		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	144.474,72		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.710,26		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.710,26		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	40.062,61		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIção DA CIDE - PRINCIPAL	40.062,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.02.0.0.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)			
1728.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			
1728.02.9.1.00	OUT.TRANSF.DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL			
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	130.748,26		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	130.748,26		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	130.748,26		
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	366.666,66		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	366.666,66		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	366.666,66		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.880.539,25	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		7.880.539,25	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	7.880.539,25		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.880.539,25		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	7.880.539,25		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		78.324,10	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		78.324,10	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		78.324,10	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	78.324,10		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	78.324,10		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	78.324,10		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.285.272,47
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.285.272,47	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.285.272,47	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		7.285.272,47	
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE			
2418.04.6.0.00	SER.PUB.SAÚDE			
2418.04.6.0.00	OUTRAS TRANSF. SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE			
2418.04.6.1.00	OUTRAS TRANSF. REC.SUS, Não DETALHADAS ANTERIOR.- PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.285.272,47		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.285.272,47		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	7.285.272,47		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-2.105.869,70
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.105.869,70	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-662.225,62	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D		-662.225,62	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-662.225,62		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-660.750,99		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-660.750,99		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-1.474,63		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-1.474,63		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-1.443.644,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE		-1.443.644,08	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.443.644,08		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.414.750,93		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.414.750,93		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-28.893,15		
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.893,15		
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	35.127.629,63

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.09

**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE					685.206,61
3	DESPESAS CORRENTES					685.206,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.401,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			395.401,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.778,27			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	41.778,27				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		284.762,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	284.762,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.860,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	68.860,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.805,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			289.805,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.294,40			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.294,40				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		132.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	132.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.265,52			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	56.265,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.605,43			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	75.605,43				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					564.988,35
3	DESPESAS CORRENTES					564.988,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.288,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			428.288,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			428.288,92		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	428.288,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.699,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				136.699,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.699,43		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.699,43				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			135.000,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO					3.841.849,25
3	DESPESAS CORRENTES					3.350.705,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.965.868,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.965.868,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		638.118,91			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	638.118,91				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		865.011,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	865.011,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		460.841,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	460.841,98				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.896,79			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.896,79				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				80.026,89	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.026,89		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		80.026,89			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.026,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.304.809,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.304.809,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.706,70			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.019,77				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.686,93				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		175.204,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.492,65				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	147.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	2.682,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.030,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.850,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	80.850,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		717.840,61			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.145,72				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	267.400,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL	6.253,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N	3.400,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00				
3.3.90.39.23	JUROS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.955,16				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12.596,69				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.478,11				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	62.728,60				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	5.705,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	310.878,33				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		171.415,44			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	171.415,44				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.792,50			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.750,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00				
3.3.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.200,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	77.842,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					491.143,68
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				491.143,68	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			491.143,68		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		491.143,68			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL	20.976,74				
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUA	470.166,94				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA					10.548.046,17
3	DESPESAS CORRENTES					4.673.225,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					281.657,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				281.657,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			67.499,69		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	67.499,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			208.623,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	208.623,20				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.534,36		
3.1.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.534,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.391.567,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.391.567,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.911,86		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.911,86				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.038.268,15		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.038.268,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			95.353,61		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.500,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.033,33				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	41.820,28				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.247.574,24		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.988.303,53				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.371,47				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	236.029,24				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	18.870,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.460,00		
3.3.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.360,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES	0,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.874.821,06
4.4	INVESTIMENTOS				5.874.821,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.874.821,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.874.821,06		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.874.821,06				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA					68.238,62
3	DESPESAS CORRENTES					68.238,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.238,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				68.238,62	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			68.238,62		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		68.238,62			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO					3.493.355,92
3	DESPESAS CORRENTES					116.639,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.896,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.896,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			56.398,18		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	56.398,18				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.498,00		
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.498,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.742,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.742,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.761,58		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.761,58				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			49.121,34		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL	49.121,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.612,50		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.612,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			247,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	247,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.376.716,82
4.4	INVESTIMENTOS				3.376.716,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.376.716,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.194.116,83		
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	1.277.500,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	916.616,83				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.182.599,99		
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182.599,99				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					8.049.371,55
3	DESPESAS CORRENTES					8.034.089,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.466.943,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.466.943,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		487.152,36			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	487.152,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.898.188,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.898.188,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.080.338,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.080.338,79				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.263,22			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.263,22				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				202.106,17	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			202.106,17		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		202.106,17			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	202.106,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.365.040,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.365.040,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		531,07			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	531,07				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		272.729,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	20.512,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.737,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	81.300,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.891,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	78.112,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	47.175,36				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		953.180,70			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	159.858,49				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	45.270,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	49.533,00				
3.3.90.39.23	JUROS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90.362,04				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.964,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	120.501,60				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	469.691,46				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		92.798,87			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	92.798,87				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.800,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	21.000,00				
3.3.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.800,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.282,00
4.4	INVESTIMENTOS				15.282,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.282,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.282,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	15.282,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.692.660,57
3	DESPESAS CORRENTES					6.538.510,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.921.002,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.921.002,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.280.084,01		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.280.084,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		413.621,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	413.621,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		227.296,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	227.296,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.617.508,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.617.508,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.631,91		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.631,91				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.481.926,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	509.778,17				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.861,08				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77.500,36				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	544.169,12				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.424,46				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.669,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	468.292,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	1.520,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	692.175,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	511.500,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	521.056,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	9.150,12				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.829,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.102.456,77			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.900,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	339.861,51				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	42.926,64				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	184.853,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.804,07				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	12.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	124.626,90				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	773,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	53.118,55				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	16.575,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	261.017,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.993,30			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	11.993,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					154.150,00
4.4	INVESTIMENTOS				154.150,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			154.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.150,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	154.150,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					1.859.411,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.852.438,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.271.283,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.271.283,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			357.722,13		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	357.722,13				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			573.475,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	573.475,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			332.583,24		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	332.583,24				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.502,42		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	4.000,00				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.502,42				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.271,60	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.271,60	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			10.271,60		
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	10.271,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				570.884,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				570.884,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.067,66		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.067,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			175.572,12		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	48.000,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.012,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.619,29				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	35.114,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.316,08				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.510,07				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			41.400,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	19.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			200.548,04		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADE	563,50				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	76.620,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	29.186,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	25.919,00				
3.3.90.39.23	JUROS	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.350,89				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.440,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	32.468,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			19.120,00		
3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	19.120,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			47.896,27		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	47.896,27				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			53.880,00		
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	19.110,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	34.770,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.400,00		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.600,00				
3.3.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.972,38
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.972,38	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.972,38	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			6.972,38		
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUA	6.972,38				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
05 01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					182.370,01
3	DESPESAS CORRENTES					182.370,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.080,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				130.080,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.000,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			87.504,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		87.504,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.576,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		22.576,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.289,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				52.289,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.285,21		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.285,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			32.545,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		32.545,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.500,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.958,60		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		818,60			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.140,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
06 01	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL					518.837,70
3	DESPESAS CORRENTES					466.394,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.911,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				269.911,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			269.911,52		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		269.911,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.483,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				196.483,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.093,51		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		19.093,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			114.551,33		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		31.655,36			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		31.718,27			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		51.177,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			14.300,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			48.538,34		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		12.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.320,30			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		18.718,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					52.443,00
4.4	INVESTIMENTOS				52.443,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				52.443,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.443,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		52.443,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
06 02	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					103.328,40
3	DESPESAS CORRENTES					103.328,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.328,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				103.328,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			103.328,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		1.403,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		998,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		54.376,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		13.455,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		33.095,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
06 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					976.187,20
3	DESPESAS CORRENTES					925.622,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562.834,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				562.834,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			190.340,57		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	190.340,57				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			212.668,73		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	212.668,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			145.921,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	145.921,32				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.904,27		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	13.904,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.787,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				362.787,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.459,67		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.459,67				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			30.363,05		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	17.279,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.083,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			303.764,59		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.390,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.312,66				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	54.200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.848,08				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.898,87				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	200.114,98				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.200,00		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00				
3.3.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.565,00
4.4	INVESTIMENTOS				50.565,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				50.565,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.565,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	50.565,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
07 01	EDUCAÇÃO - 25% DOS RECURSOS PROPRIOS					884.597,80
3	DESPESAS CORRENTES					884.597,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.538,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			348.538,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			142.524,52		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		142.524,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			141.080,93		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		141.080,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			58.146,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		58.146,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.786,40		
3.1.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.786,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				536.059,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			536.059,07		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			47.144,50		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		32.118,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		15.026,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			488.914,57		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		156.324,16			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		871,23			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.448,65			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		328.987,03			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		283,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

PODER

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
07 02	FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO					341.941,92
3	DESPESAS CORRENTES					341.941,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.941,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				341.941,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.116,40		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.116,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			246.580,30		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		75.259,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		150.042,74			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		21.278,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.500,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			66.995,22		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		27.500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52,25			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.797,57			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		888,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		35.757,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.750,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		13.750,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
ORGÃO						38.810.391,31

CAROEBE/RR, 31 de dezembro de 2020.

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.10

PROGRAMA DE TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	685.206,61	685.206,61
031	Ação Legislativa	0,00	685.206,61	685.206,61
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	685.206,61	685.206,61
2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		685.206,61	685.206,61
TOTAL		0,00	685.206,61	685.206,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	564.988,35	564.988,35
122	Administração Geral	0,00	564.988,35	564.988,35
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	564.988,35	564.988,35
2002.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		429.988,35	429.988,35
2004.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica		135.000,00	135.000,00
TOTAL		0,00	564.988,35	564.988,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.841.849,25	3.841.849,25
122	Administração Geral	0,00	3.203.705,57	3.203.705,57
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.203.705,57	3.203.705,57
2005.0000	Encargos gerais com pessoal da Administração do Município		1.965.868,78	1.965.868,78
2006.0000	Gestão das atividades da Secret. Munic. de Finan. Admin. e Plane		1.218.358,68	1.218.358,68
2060.0000	Concurso Público para contratação de servidores		19.478,11	19.478,11
123	Administração Financeira	0,00	638.143,68	638.143,68
0005	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	0,00	491.143,68	491.143,68
2055.0000	Gestão da Dívida Fundada		491.143,68	491.143,68
0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	147.000,00	147.000,00
2107.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		147.000,00	147.000,00
TOTAL		0,00	3.841.849,25	3.841.849,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	399.104,19	399.104,19
122	Administração Geral	0,00	399.104,19	399.104,19
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	399.104,19	399.104,19
2008.0000	Gestão das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura		399.104,19	399.104,19
15	Urbanismo	3.144.288,57	1.971.259,44	5.115.548,01
451	Infra-Estrutura Urbana	3.144.288,57	1.971.259,44	5.115.548,01
0004	INFRAESTRUTURA	3.144.288,57	1.971.259,44	5.115.548,01
1012.0000	Terraplanagem, recuper. e paviment. urbana na sede e vilas	3.144.288,57		3.144.288,57
2010.0000	Limpeza e Urbanização de Vias Públicas		1.971.259,44	1.971.259,44
17	Saneamento	1.238.825,57	0,00	1.238.825,57
512	Saneamento Básico Urbano	1.238.825,57	0,00	1.238.825,57
0013	IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.238.825,57	0,00	1.238.825,57
1021.0000	Drenagem de Canais e Águas Pluviais	1.238.825,57		1.238.825,57
26	Transporte	2.722.460,25	1.072.108,15	3.794.568,40
451	Infra-Estrutura Urbana	2.722.460,25	0,00	2.722.460,25
0011	VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS	2.722.460,25	0,00	2.722.460,25
1003.0000	Construção e reforma de pontes e estradas vicinais	2.722.460,25		2.722.460,25
1039.0000	Contrapartida de Convênios			0,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.072.108,15	1.072.108,15
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.038.268,15	1.038.268,15
2012.0000	Manutenção e Funcionamento da Frota de Veículos		1.038.268,15	1.038.268,15
0011	VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS	0,00	33.840,00	33.840,00
2011.0000	Reforma de Pontes e Estradas Vicinais - CIDE		33.840,00	33.840,00
TOTAL		7.105.574,39	3.442.471,78	10.548.046,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	68.238,62	68.238,62
392	Difusão Cultural	0,00	68.238,62	68.238,62
0003	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	68.238,62	68.238,62
2108.0000	Renda Emergencial para Trabalhadores da Cultura e Manutenção		68.238,62	68.238,62
TOTAL		0,00	68.238,62	68.238,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	52.130,42	52.130,42
605	Abastecimento	0,00	52.130,42	52.130,42
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.130,42	52.130,42
2035.0000	Gestão das ativ. da Sec. Mun. de Agri. Irrig. e Abastecime		52.130,42	52.130,42
20	Agricultura	0,00	3.441.225,50	3.441.225,50
605	Abastecimento	0,00	3.035.513,00	3.035.513,00
0016	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	3.035.513,00	3.035.513,00
2036.0000	Apoio ao Produtor Rural		117.616,83	117.616,83
2092.0000	Estruturação da Patrulha Mecanizada		2.857.999,99	2.857.999,99
2106.0000	GESTÃO DAS ATIVIDAS DE INCENTIVO A AGRICULTURA		59.896,18	59.896,18
606	Extensão Rural	0,00	405.712,50	405.712,50
0016	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	405.712,50	405.712,50
2036.0000	Apoio ao Produtor Rural		405.712,50	405.712,50
TOTAL		0,00	3.493.355,92	3.493.355,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 7

Orgao: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	8.049.371,55	8.049.371,55
361	Ensino Fundamental	0,00	6.183.616,36	6.183.616,36
0006	ENSINO BÁSICO	0,00	6.183.085,29	6.183.085,29
2023.0000	Remuneração dos Profissio. do Ensino Fundam. - FUNDEB 60%		3.021.118,89	3.021.118,89
2024.0000	Outras despesas do Ensino Fund. - FUNDEB 40%		1.275.616,13	1.275.616,13
2025.0000	Remuneração dos Téc. de Apoio ao Magistério FUNDEB 40%		1.736.279,60	1.736.279,60
2102.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%		150.070,67	150.070,67
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	531,07	531,07
2083.0000	Manutenção e Gestão do Conselho do FUNDEB		531,07	531,07
365	Educação Infantil	0,00	1.865.755,19	1.865.755,19
0006	ENSINO BÁSICO	0,00	1.865.755,19	1.865.755,19
2026.0000	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil-FUNDEB 60%		1.708.281,30	1.708.281,30
2027.0000	Outras despesas da Educação Infantil - FUNDEB 40%		157.473,89	157.473,89
TOTAL		0,00	8.049.371,55	8.049.371,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 8

Orgao: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orcamentaria:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.424,51	1.424,51
301	Atenção Básica	0,00	1.424,51	1.424,51
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.424,51	1.424,51
2067.0000	INCREMENTO		1.424,51	1.424,51
10	Saúde	184.615,31	6.506.620,75	6.691.236,06
301	Atenção Básica	184.615,31	2.417.393,32	2.602.008,63
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	184.615,31	2.417.393,32	2.602.008,63
1004.0000	Aquisição de Equipamento para Und. Saúde.	154.150,00		154.150,00
1017.0000	Construção e Reforma de UBS	30.465,31		30.465,31
2014.0000	Gestão do Sistema Único de Saúde PAB FIXO		442.246,20	442.246,20
2067.0000	INCREMENTO		499.818,93	499.818,93
2069.0000	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família		25.295,00	25.295,00
2070.0000	Programa Saúde da Família PSF		671.789,04	671.789,04
2072.0000	Programa de Agentes Comunitarios - ACS		380.587,37	380.587,37
2073.0000	Programa Saúde Bucal - PSB		373.306,78	373.306,78
2099.0000	Incentivo ao Microscopista		5.450,00	5.450,00
2104.0000	ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS DO M AC		18.900,00	18.900,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
2075.0000	Programa CAPS		64.373,61	64.373,61
2076.0000	Serviços de atendimento do SAMU		35.791,01	35.791,01
2107.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		3.749.059,55	3.749.059,55
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	104.092,90	104.092,90
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	104.092,90	104.092,90
2062.0000	Ações Estruturantes Manutenção da Farmácia		104.092,90	104.092,90
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.397,74	1.397,74
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.397,74	1.397,74
2064.0000	Ações Básicas de Vigilância Sanitária		1.397,74	1.397,74
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	134.512,62	134.512,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 9

Orgao: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	184.615,31	6.506.620,75	6.691.236,06
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	134.512,62	134.512,62
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	134.512,62	134.512,62
2016.0000	ECE-Combaate Controle de Doenças PAE		13.756,72	13.756,72
2045.0000	Gestão da Vigilância Epidemiologica		118.195,90	118.195,90
2101.0000	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (P		2.560,00	2.560,00
TOTAL		184.615,31	6.508.045,26	6.692.660,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgao: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
122	Administração Geral	0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
2013.0000	Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal d e Saúde		1.859.411,24	1.859.411,24
301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2082.0000	Manutenção e Gestão do Conselho de Saúde			0,00
TOTAL		0,00	1.859.411,24	1.859.411,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 11

Orgao: 05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	51.149,24	51.149,24
122	Administração Geral	0,00	51.149,24	51.149,24
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	51.149,24	51.149,24
2044.0000	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		51.149,24	51.149,24
18	Gestão Ambiental	0,00	131.220,77	131.220,77
122	Administração Geral	0,00	131.220,77	131.220,77
0017	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	131.220,77	131.220,77
2044.0000	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		131.220,77	131.220,77
TOTAL		0,00	182.370,01	182.370,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**Unidade Orcamentaria:** 01 FUNDO MUNICIPAL SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	149.489,70	369.348,00	518.837,70
241	Assistência ao Idoso	0,00	3.011,40	3.011,40
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.011,40	3.011,40
2079.0000	Programa de Assistência ao Idoso (PTMC)		3.011,40	3.011,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	149.489,70	62.316,89	211.806,59
0009	ASSISTÊNCIA AO MENOR	149.489,70	51.626,77	201.116,47
1038.0000	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz	149.489,70		149.489,70
2040.0000	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (S CFV)		51.626,77	51.626,77
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	10.690,12	10.690,12
2081.0000	Benefícios Eventuais		318,64	318,64
2089.0000	Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente		10.371,48	10.371,48
244	Assistência Comunitária	0,00	304.019,71	304.019,71
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	304.019,71	304.019,71
2041.0000	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social		121.557,81	121.557,81
2042.0000	PBT- Programa de Assistência a Creche e a Pessoa Idosa (SCFV)		20.290,67	20.290,67
2051.0000	IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada		4.417,23	4.417,23
2078.0000	Programa de Atendimento IGD BF		53.869,32	53.869,32
2080.0000	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.884,68	103.884,68
TOTAL		149.489,70	369.348,00	518.837,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 13

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	103.328,40	103.328,40
123	Administração Financeira	0,00	103.328,40	103.328,40
0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	103.328,40	103.328,40
2107.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		103.328,40	103.328,40
TOTAL		0,00	103.328,40	103.328,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 14

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	976.187,20	976.187,20
122	Administração Geral	0,00	32.367,03	32.367,03
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.367,03	32.367,03
2037.0000	Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social		32.367,03	32.367,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	139.090,00	139.090,00
0009	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	139.090,00	139.090,00
2039.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		139.090,00	139.090,00
244	Assistência Comunitária	0,00	804.730,17	804.730,17
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	804.730,17	804.730,17
2077.0000	Implementação e Melhoria da Rede Assistencial		804.730,17	804.730,17
TOTAL		0,00	976.187,20	976.187,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 15

Orgao: 07 MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**Unidade Orcamentaria:** 01 EDUCAÇÃO - 25% DOS RECURSOS PROPRIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	884.597,80	884.597,80
122	Administração Geral	0,00	399.286,61	399.286,61
0006	ENSINO BÁSICO	0,00	399.286,61	399.286,61
2019.0000	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Educação, Cul tura e De		399.286,61	399.286,61
361	Ensino Fundamental	0,00	328.987,03	328.987,03
0006	ENSINO BÁSICO	0,00	328.987,03	328.987,03
2020.0000	Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Escolas E ns. Fundam		164.562,40	164.562,40
2021.0000	Manutenção de Contrapartidas de Convênios do FNDE			0,00
2095.0000	Manutenção e Modernização da Rede de ensino		164.424,63	164.424,63
365	Educação Infantil	0,00	156.324,16	156.324,16
0006	ENSINO BÁSICO	0,00	156.324,16	156.324,16
2022.0000	Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Esc. da E duca. Inf		156.324,16	156.324,16
TOTAL		0,00	884.597,80	884.597,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 16

Orgao: 07 MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade Orcamentaria: 02 FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	341.941,92	341.941,92
361	Ensino Fundamental	0,00	193.619,18	193.619,18
0007	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	193.619,18	193.619,18
2029.0000	Quota Municipal Salário-Educação		83.382,78	83.382,78
2030.0000	PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola		15.250,00	15.250,00
2031.0000	PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		93.266,40	93.266,40
2032.0000	PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL		1.720,00	1.720,00
0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
2095.0000	Manutenção e Modernização da Rede de ensino			0,00
365	Educação Infantil	0,00	148.322,74	148.322,74
0007	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	148.322,74	148.322,74
2033.0000	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar CRECHE		108.632,24	108.632,24
2098.0000	PNAE - Programa nacional de alimentação escolar - PRE ESCOLA		39.690,50	39.690,50
TOTAL		0,00	341.941,92	341.941,92
TOTAL GERAL		7.439.679,40	31.370.711,91	38.810.391,31

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.11

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	685.206,61	685.206,61
031	Ação Legislativa	0,00	685.206,61	685.206,61
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	685.206,61	685.206,61
04	Administração	0,00	4.909.221,45	4.909.221,45
122	Administração Geral	0,00	4.218.947,35	4.218.947,35
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.218.947,35	4.218.947,35
123	Administração Financeira	0,00	638.143,68	638.143,68
0005	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	0,00	491.143,68	491.143,68
0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	147.000,00	147.000,00
605	Abastecimento	0,00	52.130,42	52.130,42
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.130,42	52.130,42
08	Assistência Social	149.489,70	1.448.863,60	1.598.353,30
122	Administração Geral	0,00	32.367,03	32.367,03
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.367,03	32.367,03
123	Administração Financeira	0,00	103.328,40	103.328,40
0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	103.328,40	103.328,40
241	Assistência ao Idoso	0,00	3.011,40	3.011,40
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.011,40	3.011,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	149.489,70	201.406,89	350.896,59
0009	ASSISTÊNCIA AO MENOR	149.489,70	190.716,77	340.206,47
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	10.690,12	10.690,12
244	Assistência Comunitária	0,00	1.108.749,88	1.108.749,88
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.108.749,88	1.108.749,88
10	Saúde	184.615,31	8.367.456,50	8.552.071,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	184.615,31	8.367.456,50	8.552.071,81
122	Administração Geral	0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
301	Atenção Básica	184.615,31	2.418.817,83	2.603.433,14
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	184.615,31	2.418.817,83	2.603.433,14
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	104.092,90	104.092,90
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	104.092,90	104.092,90
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.397,74	1.397,74
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.397,74	1.397,74
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	134.512,62	134.512,62
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	134.512,62	134.512,62
12	Educação	0,00	9.275.911,27	9.275.911,27
122	Administração Geral	0,00	399.286,61	399.286,61
0006	ENSINO BÁSICO	0,00	399.286,61	399.286,61
361	Ensino Fundamental	0,00	6.706.222,57	6.706.222,57
0006	ENSINO BÁSICO	0,00	6.512.072,32	6.512.072,32
0007	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	193.619,18	193.619,18
0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	531,07	531,07
365	Educação Infantil	0,00	2.170.402,09	2.170.402,09
0006	ENSINO BÁSICO	0,00	2.022.079,35	2.022.079,35
0007	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	148.322,74	148.322,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	68.238,62	0,00	68.238,62
392	Difusão Cultural	68.238,62	0,00	68.238,62
0003	DIFUSÃO CULTURAL	68.238,62	0,00	68.238,62
15	Urbanismo	3.144.288,57	1.971.259,44	5.115.548,01
451	Infra-Estrutura Urbana	3.144.288,57	1.971.259,44	5.115.548,01
0004	INFRAESTRUTURA	3.144.288,57	1.971.259,44	5.115.548,01
17	Saneamento	1.238.825,57	0,00	1.238.825,57
512	Saneamento Básico Urbano	1.238.825,57	0,00	1.238.825,57
0013	IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.238.825,57	0,00	1.238.825,57
18	Gestão Ambiental	0,00	131.220,77	131.220,77
122	Administração Geral	0,00	131.220,77	131.220,77
0017	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	131.220,77	131.220,77
20	Agricultura	0,00	3.441.225,50	3.441.225,50
605	Abastecimento	0,00	3.035.513,00	3.035.513,00
0016	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	3.035.513,00	3.035.513,00
606	Extensão Rural	0,00	405.712,50	405.712,50
0016	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	405.712,50	405.712,50
26	Transporte	2.722.460,25	1.072.108,15	3.794.568,40
451	Infra-Estrutura Urbana	2.722.460,25	0,00	2.722.460,25
0011	VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS	2.722.460,25	0,00	2.722.460,25
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.072.108,15	1.072.108,15
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.038.268,15	1.038.268,15
0011	VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS	0,00	33.840,00	33.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	2.722.460,25	1.072.108,15	3.794.568,40
=====				
=====				
TOTAL		7.507.918,02	31.302.473,29	38.810.391,31
=====				

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.12

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	685.206,61	0,00	685.206,61
01 031	Ação Legislativa	685.206,61	0,00	685.206,61
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	685.206,61		685.206,61
04	Administração	4.762.221,45	147.000,00	4.909.221,45
04 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
04 061 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04 122	Administração Geral	4.218.947,35	0,00	4.218.947,35
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.218.947,35		4.218.947,35
04 122 0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
04 123	Administração Financeira	491.143,68	147.000,00	638.143,68
04 123 0005	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	491.143,68		491.143,68
04 123 0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	147.000,00	147.000,00
04 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
04 306 0006	ENSINO BÁSICO			
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04 451 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
04 605	Abastecimento	52.130,42	0,00	52.130,42
04 605 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.130,42		52.130,42
08	Assistência Social	986.877,32	611.475,98	1.598.353,30
08 122	Administração Geral	32.367,03	0,00	32.367,03
08 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.367,03		32.367,03
08 123	Administração Financeira	0,00	103.328,40	103.328,40
08 123 0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	103.328,40	103.328,40
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.011,40	3.011,40
08 241 0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.011,40	3.011,40
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	149.780,12	201.116,47	350.896,59
08 243 0009	ASSISTÊNCIA AO MENOR	139.090,00	201.116,47	340.206,47
08 243 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
08 243 0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	10.690,12		10.690,12
08 244	Assistência Comunitária	804.730,17	304.019,71	1.108.749,88
08 244 0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	804.730,17	304.019,71	1.108.749,88
10	Saúde	2.270.758,95	6.281.312,86	8.552.071,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 122	Administração Geral	1.811.514,97	47.896,27	1.859.411,24
10 122 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	1.811.514,97	47.896,27	1.859.411,24
10 301	Atenção Básica	459.243,98	2.144.189,16	2.603.433,14
10 301 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	459.243,98	2.144.189,16	2.603.433,14
10 301 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
10 301 0015	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
10 302 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	104.092,90	104.092,90
10 303 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	104.092,90	104.092,90
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.397,74	1.397,74
10 304 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.397,74	1.397,74
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	134.512,62	134.512,62
10 305 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	134.512,62	134.512,62
12	Educação	936.669,40	8.339.241,87	9.275.911,27
12 122	Administração Geral	399.286,61	0,00	399.286,61
12 122 0006	ENSINO BÁSICO	399.286,61		399.286,61
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
12 123 0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 0015	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
12 361	Ensino Fundamental	328.987,03	6.377.235,54	6.706.222,57
12 361 0006	ENSINO BÁSICO	328.987,03	6.183.085,29	6.512.072,32
12 361 0007	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	193.619,18	193.619,18
12 361 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			0,00
12 361 0015	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	531,07	531,07
12 365	Educação Infantil	208.395,76	1.962.006,33	2.170.402,09
12 365 0006	ENSINO BÁSICO	208.395,76	1.813.683,59	2.022.079,35
12 365 0007	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	148.322,74	148.322,74
12 365 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0006	ENSINO BÁSICO			
13	Cultura	68.238,62	0,00	68.238,62
13 392	Difusão Cultural	68.238,62	0,00	68.238,62
13 392 0003	DIFUSÃO CULTURAL	68.238,62		68.238,62
13 392 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15	Urbanismo	1.971.259,44	3.144.288,57	5.115.548,01
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.971.259,44	3.144.288,57	5.115.548,01
15 451 0004	INFRAESTRUTURA	1.971.259,44	3.144.288,57	5.115.548,01
15 451 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL			
17	Saneamento	0,00	1.238.825,57	1.238.825,57
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.238.825,57	1.238.825,57
17 512 0013	IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.238.825,57	1.238.825,57
18	Gestão Ambiental	131.220,77	0,00	131.220,77
18 122	Administração Geral	131.220,77	0,00	131.220,77
18 122 0017	GESTÃO AMBIENTAL	131.220,77		131.220,77
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
20	Agricultura	64.508,68	3.376.716,82	3.441.225,50
20 605	Abastecimento	59.896,18	2.975.616,82	3.035.513,00
20 605 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
20 605 0016	GESTÃO DA AGRICULTURA	59.896,18	2.975.616,82	3.035.513,00
20 606	Extensão Rural	4.612,50	401.100,00	405.712,50
20 606 0016	GESTÃO DA AGRICULTURA	4.612,50	401.100,00	405.712,50
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0016	GESTÃO DA AGRICULTURA			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 751 0004	INFRAESTRUTURA			
26	Transporte	1.072.108,15	2.722.460,25	3.794.568,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.722.460,25	2.722.460,25
26 451 0011	VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS	0,00	2.722.460,25	2.722.460,25
26 632	Colonização	0,00	0,00	0,00
26 632 0011	VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS			
26 782	Transporte Rodoviário	1.072.108,15	0,00	1.072.108,15
26 782 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.038.268,15		1.038.268,15
26 782 0011	VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS	33.840,00		33.840,00
26 782 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
27 812 0018	GESTÃO DO ESPORTE			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS			
TOTAL		12.949.069,39	25.861.321,92	38.810.391,31

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.13

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	685.206,61
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE	685.206,61
01	Legislativa	685.206,61
02	PODER EXECUTIVO	18.516.478,31
02 01	GABINETE DO PREFEITO	564.988,35
04	Administração	564.988,35
02 02	SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO	3.841.849,25
04	Administração	3.841.849,25
02 03	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	10.548.046,17
04	Administração	399.104,19
15	Urbanismo	5.115.548,01
17	Saneamento	1.238.825,57
26	Transporte	3.794.568,40
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	68.238,62
13	Cultura	68.238,62
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO	3.493.355,92
04	Administração	52.130,42
20	Agricultura	3.441.225,50
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	8.049.371,55
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.049.371,55
12	Educação	8.049.371,55
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.552.071,81
04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.692.660,57
01	Legislativa	1.424,51
10	Saúde	6.691.236,06
04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.859.411,24
10	Saúde	1.859.411,24
05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	182.370,01
05 01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	182.370,01
04	Administração	51.149,24
18	Gestão Ambiental	131.220,77
06	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.598.353,30
06 01	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL	518.837,70
08	Assistência Social	518.837,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 2

ORGAOS		

06	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.598.353,30
06 02	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	===== 103.328,40
08	Assistência Social	----- 103.328,40
06 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	----- 976.187,20
08	Assistência Social	----- 976.187,20
07	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.226.539,72
07 01	EDUCAÇÃO - 25% DOS RECURSOS PROPRIOS	===== 884.597,80
12	Educação	----- 884.597,80
07 02	FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	----- 341.941,92
12	Educação	----- 341.941,92
=====		
TOTAL GERAL		38.810.391,31
=====		

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.14

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	32.348.475,41	29.948.226,86		2.400.248,55
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.467.679,05	1.110.603,34		357.075,71
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.135.324,89	1.018.440,60		116.884,29
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	58.910,83	328.539,86	269.629,03	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	58.910,83	328.539,86	269.629,03	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	58.910,83	328.539,86	269.629,03	
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	58.910,83	328.539,86	269.629,03	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.076.414,06	689.900,74		386.513,32
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	47.188,02	40.445,84		6.742,18
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.583,56			23.583,56
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	23.583,56			23.583,56
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	23.604,46	40.445,84	16.841,38	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	23.604,46	40.445,84	16.841,38	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	1.029.226,04	649.454,90		379.771,14
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.029.226,04	649.454,90		379.771,14
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.029.226,04	649.454,90		379.771,14
1120.00.0.0.00	TAXAS	332.354,16	92.162,74		240.191,42
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	329.872,81	75.859,12		254.013,69
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	329.872,81	75.859,12		254.013,69
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	329.872,81	75.859,12		254.013,69
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	329.872,81	75.859,12		254.013,69
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.481,35	16.303,62	13.822,27	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.481,35	16.303,62	13.822,27	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.481,35	16.303,62	13.822,27	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.481,35	16.303,62	13.822,27	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	440.837,75	442.971,82	2.134,07	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	440.837,75	442.971,82	2.134,07	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	440.837,75	442.971,82	2.134,07	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	376.040,44	439.889,54	63.849,10	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	376.040,44	439.889,54	63.849,10	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	64.797,31	3.082,28		61.715,03
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	64.797,31	3.082,28		61.715,03
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.439.958,61	28.316.327,60		2.123.631,01
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.769.943,77	12.676.414,67		2.093.529,10
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	14.769.943,77	12.676.414,67		2.093.529,10
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.088.507,93	3.694.703,18		1.393.804,75
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	4.844.417,65	3.389.611,12		1.454.806,53
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.844.417,65	3.389.611,12		1.454.806,53
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	117.813,30	148.670,25	30.856,95	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	117.813,30	148.670,25	30.856,95	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	117.813,30	148.987,21	31.173,91	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	117.813,30	148.987,21	31.173,91	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	8.463,68	7.434,60		1.029,08
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	8.463,68	7.434,60		1.029,08
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	61.613,85	53.152,85		8.461,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	48.927,39	53.152,85	4.225,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 2

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.02.6.1.00	– FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	48.927,39	53.152,85	4.225,46	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	12.686,46			12.686,46
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	12.686,46			12.686,46
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	3.262.348,52	5.940.170,36	2.677.821,84	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.223.029,07	1.961.920,46		261.108,61
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.223.029,07	1.961.920,46		261.108,61
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	362.452,15	204.750,00		157.702,15
1718.03.2.1.00	SUS–ATENÇÃO Média E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	362.452,15	204.750,00		157.702,15
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	337.326,06	138.690,40		198.635,66
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	337.326,06	138.690,40		198.635,66
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA	339.541,24	60.505,56		279.035,68
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACêUTICA- PRINCIPAL	339.541,24	60.505,56		279.035,68
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		3.574.303,94	3.574.303,94	
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		3.574.303,94	3.574.303,94	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	586.471,14	349.721,88		236.749,26
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	128.535,00	105.116,66		23.418,34
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	128.535,00	105.116,66		23.418,34
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	20.900,00	7.920,00		12.980,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	20.900,00	7.920,00		12.980,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	236.170,00	149.980,60		86.189,40
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	236.170,00	149.980,60		86.189,40
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	200.866,14	86.704,62		114.161,52
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	200.866,14	86.704,62		114.161,52
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	12.406,76			12.406,76
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	12.406,76			12.406,76
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	12.406,76			12.406,76
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.293.891,96			5.293.891,96
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	797.936,32			797.936,32
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	797.936,32			797.936,32
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	522.991,99			522.991,99
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	522.991,99			522.991,99
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.972.963,65			3.972.963,65
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.972.963,65			3.972.963,65
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	464.703,61	539.082,60	74.378,99	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	464.703,61	539.082,60	74.378,99	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	464.703,61	539.082,60	74.378,99	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.099.583,80	2.099.583,80	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.099.583,80	2.099.583,80	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.099.583,80	2.099.583,80	
	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 3

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1720.00.0.0.00	SUAS ENT.	6.877.554,85	7.759.373,68	881.818,83	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	6.877.554,85	7.759.373,68	881.818,83	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.736.040,33	7.261.958,76	1.525.918,43	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.358.046,30	7.073.711,17	1.715.664,87	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.358.046,30	7.073.711,17	1.715.664,87	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	176.719,95	144.474,72		32.245,23
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	176.719,95	144.474,72		32.245,23
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.359,10	3.710,26	2.351,16	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.359,10	3.710,26	2.351,16	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	199.914,98	40.062,61		159.852,37
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	199.914,98	40.062,61		159.852,37
1728.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	67.954,71			67.954,71
1728.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	67.954,71			67.954,71
1728.02.9.1.00	OUT.TRANSF.DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	67.954,71			67.954,71
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	60.646,25	130.748,26	70.102,01	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	60.646,25	130.748,26	70.102,01	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	60.646,25	130.748,26	70.102,01	
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	772.711,38	366.666,66		406.044,72
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	772.711,38	366.666,66		406.044,72
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	772.711,38	366.666,66		406.044,72
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	240.202,18			240.202,18
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	240.202,18			240.202,18
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	240.202,18			240.202,18
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.792.459,99	7.880.539,25		911.920,74
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	8.792.459,99	7.880.539,25		911.920,74
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	8.792.459,99	7.880.539,25		911.920,74
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.792.459,99	7.880.539,25		911.920,74
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	8.792.459,99	7.880.539,25		911.920,74
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		78.324,10	78.324,10	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		78.324,10	78.324,10	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		78.324,10	78.324,10	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		78.324,10	78.324,10	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		78.324,10	78.324,10	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		78.324,10	78.324,10	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	21.213.332,33	7.285.272,47		13.928.059,86
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.213.332,33	7.285.272,47		13.928.059,86
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.213.332,33	7.285.272,47		13.928.059,86
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	21.213.332,33	7.285.272,47		13.928.059,86
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	1.116.572,05			1.116.572,05
2418.04.6.0.00	OUTRAS TRANSF. SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	1.116.572,05			1.116.572,05
2418.04.6.1.00	OUTRAS TRANSF. REC.SUS, Não DETALHADAS ANTERIOR.- PRINCIPAL	1.116.572,05			1.116.572,05
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.096.760,28	7.285.272,47		12.811.487,81
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.096.760,28	7.285.272,47		12.811.487,81
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.096.760,28	7.285.272,47		12.811.487,81
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.807.467,46	-2.105.869,70		298.402,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Page 4

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.807.467,46	-2.105.869,70		298.402,24
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-972.877,87	-662.225,62	310.652,25	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-972.877,87	-662.225,62	310.652,25	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-970.503,37	-662.225,62	308.277,75	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-968.883,53	-660.750,99	308.132,54	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-968.883,53	-660.750,99	308.132,54	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-1.619,84	-1.474,63	145,21	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-1.619,84	-1.474,63	145,21	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-2.374,50		2.374,50	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-2.374,50		2.374,50	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	-2.374,50		2.374,50	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-834.589,59	-1.443.644,08		609.054,49
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-834.589,59	-1.443.644,08		609.054,49
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-834.589,59	-1.443.644,08		609.054,49
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-800.507,48	-1.414.750,93		614.243,45
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-800.507,48	-1.414.750,93		614.243,45
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-33.822,00	-28.893,15	4.928,85	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.822,00	-28.893,15	4.928,85	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-260,11		260,11	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-260,11		260,11	
TOTAL GERAL		51.754.340,28	35.127.629,63		16.626.710,65

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	41.778,27	0,00	0,00	41.778,27	41.778,27	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	284.763,24	0,00	0,00	284.763,24	284.762,24	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	68.860,75	0,00	0,00	68.860,75	68.860,75	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	17.294,40	0,00	0,00	17.294,40	17.294,40	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	56.265,99	0,00	0,00	56.265,99	56.265,52	0,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	75.666,21	0,00	0,00	75.666,21	75.605,43	60,78
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	22,31	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	685.291,83	0,00	0,00	685.291,83	685.206,61	85,22
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	514.781,33	0,00	0,00	514.781,33	428.288,92	86.492,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.592,18	0,00	0,00	2.592,18	0,00	2.592,18
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.407,23	0,00	0,00	8.407,23	1.699,43	6.707,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	25.600,13	0,00	0,00	25.600,13	0,00	25.600,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.594,65	0,00	0,00	21.594,65	0,00	21.594,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	158.336,91	0,00	0,00	158.336,91	135.000,00	23.336,91
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	731.312,43	0,00	0,00	731.312,43	564.988,35	166.324,08
0202 SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	696.905,42	50.000,00	0,00	746.905,42	638.118,91	108.786,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.012.650,80	0,00	0,00	1.012.650,80	865.011,10	147.639,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		526.712,14	0,00	0,00	526.712,14	460.841,98	65.870,16
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		11.270,00	0,00	0,00	11.270,00	1.896,79	9.373,21
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		6.629,61	0,00	0,00	6.629,61	0,00	6.629,61
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	80.026,89	8.973,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		32.497,90	20.000,00	0,00	52.497,90	25.706,70	26.791,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		127.993,62	197.000,00	0,00	324.993,62	175.204,65	149.788,97
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		21.253,63	0,00	0,00	21.253,63	0,00	21.253,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		102.574,86	0,00	0,00	102.574,86	92.850,00	9.724,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		779.162,49	40.000,00	0,00	819.162,49	717.840,61	101.321,88
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		200.562,66	0,00	0,00	200.562,66	171.415,44	29.147,22
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		37.415,29	0,00	0,00	37.415,29	1.000,00	36.415,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	135.311,99	0,00	0,00	135.311,99	120.792,50	14.519,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	21.527,00	50.000,00	0,00	71.527,00	0,00	71.527,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	699.908,18	0,00	0,00	699.908,18	491.143,68	208.764,50
TOTAL DO ORGAO	4.501.375,59	387.000,00	0,00	4.888.375,59	3.841.849,25	1.046.526,34

0203 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	91.781,33	0,00	0,00	91.781,33	67.499,69	24.281,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	221.781,33	0,00	0,00	221.781,33	208.623,20	13.158,13
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.534,36	0,00	0,00	5.534,36	5.534,36	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.911,86	1.588,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.084.118,58	0,00	0,00	1.084.118,58	1.038.268,15	45.850,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	178.864,26	0,00	0,00	178.864,26	95.353,61	83.510,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.196.293,46	0,00	0,00	5.196.293,46	3.247.574,24	1.948.719,22
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	8.460,00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	75.776,78	0,00	0,00	75.776,78	0,00	75.776,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	15.967.426,05	0,00	0,00	15.967.426,05	5.874.821,06	10.092.604,99
TOTAL DO ORGAO	22.833.626,15	0,00	0,00	22.833.626,15	10.548.046,17	12.285.579,98
0204 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.855,01	20.000,00	0,00	23.855,01	0,00	23.855,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	129.979,77	50.000,00	0,00	179.979,77	0,00	179.979,77
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.945,33	68.298,74	0,00	71.244,07	68.238,62	3.005,45
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	45.310,68	10.000,00	0,00	55.310,68	0,00	55.310,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	32.987,72	50.000,00	0,00	82.987,72	0,00	82.987,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	77.718,42	0,00	0,00	77.718,42	0,00	77.718,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.162,00	50.000,00	0,00	65.162,00	0,00	65.162,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	307.958,93	328.298,74	0,00	636.257,67	68.238,62	568.019,05
0206 SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	70.450,00	0,00	0,00	70.450,00	56.398,18	14.051,82
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.603,20	0,00	0,00	10.603,20	2.761,58	7.841,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	272.669,19	0,00	0,00	272.669,19	49.121,34	223.547,85
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	79.222,38	0,00	0,00	79.222,38	4.612,50	74.609,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	158.560,78	0,00	0,00	158.560,78	247,50	158.313,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	776.626,19	0,00	0,00	776.626,19	0,00	776.626,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.283.322,38	0,00	0,00	2.283.322,38	2.194.116,83	89.205,55
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.186.100,00	0,00	0,00	1.186.100,00	1.182.599,99	3.500,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	4.856.052,12	0,00	0,00	4.856.052,12	3.493.355,92	1.362.696,20
0301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	958.082,05	0,00	0,00	958.082,05	487.152,36	470.929,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.598.387,61	0,00	0,00	5.598.387,61	4.898.188,64	700.198,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.319.467,70	0,00	0,00	1.319.467,70	1.080.338,79	239.128,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.263,22	18.736,78
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	202.519,86	0,00	0,00	202.519,86	202.106,17	413,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.701,30	0,00	0,00	2.701,30	531,07	2.170,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	694.287,71	0,00	0,00	694.287,71	272.729,73	421.557,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	23.668,63	0,00	0,00	23.668,63	12.000,00	11.668,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.241.180,56	0,00	0,00	1.241.180,56	953.180,70	287.999,86
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	92.798,87	7.201,13
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00	33.800,00	3.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	33.673,13	0,00	0,00	33.673,13	0,00	33.673,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	66.573,00	0,00	0,00	66.573,00	15.282,00	51.291,00
TOTAL DO ORGAO	10.297.591,55	0,00	0,00	10.297.591,55	8.049.371,55	2.248.220,00

0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.027.503,53	0,00	0,00	2.027.503,53	1.280.084,01	747.419,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	601.411,59	0,00	0,00	601.411,59	413.621,69	187.789,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	370.111,03	0,00	0,00	370.111,03	227.296,86	142.814,17
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	18.971,35	0,00	0,00	18.971,35	0,00	18.971,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	122.832,54	0,00	0,00	122.832,54	18.631,91	104.200,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.714.746,94	0,00	0,00	5.714.746,94	3.481.926,03	2.232.820,91
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	71.747,52	0,00	0,00	71.747,52	0,00	71.747,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.939.500,42	0,00	0,00	1.939.500,42	1.102.456,77	837.043,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.993,30	4.006,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	17.500,00
4.4.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.935,19	0,00	0,00	3.935,19	0,00	3.935,19
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.587,53	0,00	0,00	3.587,53	0,00	3.587,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	289.935,28	0,00	0,00	289.935,28	154.150,00	135.785,28
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.405,00	0,00	0,00	7.405,00	0,00	7.405,00
TOTAL DO ORGAO	11.227.687,92	0,00	0,00	11.227.687,92	6.692.660,57	4.535.027,35

0402 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	367.865,38	0,00	0,00	367.865,38	357.722,13	10.143,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	692.365,37	0,00	0,00	692.365,37	573.475,38	118.889,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	359.719,95	0,00	0,00	359.719,95	332.583,24	27.136,71
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.502,42	2.497,58
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	10.271,60	8.728,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 10

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		26.866,43	0,00	0,00	26.866,43	22.067,66	4.798,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		426.830,94	0,00	0,00	426.830,94	175.572,12	251.258,82
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		22.833,25	0,00	0,00	22.833,25	0,00	22.833,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		11.781,33	0,00	0,00	11.781,33	0,00	11.781,33
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		8.181,96	0,00	0,00	8.181,96	0,00	8.181,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		65.043,98	0,00	0,00	65.043,98	41.400,00	23.643,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		231.013,08	0,00	0,00	231.013,08	200.548,04	30.465,04
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
		19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	19.120,00	830,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.896,27	2.103,73
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
		54.260,00	0,00	0,00	54.260,00	53.880,00	380,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		26.462,45	0,00	0,00	26.462,45	0,00	26.462,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.972,38	8.027,62
T O T A L D O ORGAO	2.417.574,12	0,00	0,00	2.417.574,12	1.859.411,24	558.162,88
0501 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	27.282,99	0,00	0,00	27.282,99	20.000,00	7.282,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	91.282,99	0,00	0,00	91.282,99	87.504,76	3.778,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	25.360,00	0,00	0,00	25.360,00	22.576,01	2.783,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	27.097,05	0,00	0,00	27.097,05	5.285,21	21.811,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	86.588,63	0,00	0,00	86.588,63	32.545,43	54.043,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	46.989,79	0,00	0,00	46.989,79	12.500,00	34.489,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	78.696,33	0,00	0,00	78.696,33	1.958,60	76.737,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	11.781,33	0,00	0,00	11.781,33	0,00	11.781,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	27.031,89	0,00	0,00	27.031,89	0,00	27.031,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	422.111,00	0,00	0,00	422.111,00	182.370,01	239.740,99
0601 FUNDO MUNICIPAL SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	307.478,38	0,00	0,00	307.478,38	269.911,52	37.566,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	34.495,13	0,00	0,00	34.495,13	0,00	34.495,13
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.655,96	0,00	0,00	2.655,96	0,00	2.655,96
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	33.950,97	0,00	0,00	33.950,97	19.093,51	14.857,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	256.783,32	0,00	0,00	256.783,32	114.551,33	142.231,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	9.888,33	0,00	0,00	9.888,33	0,00	9.888,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	38.856,72	0,00	0,00	38.856,72	14.300,00	24.556,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	251.717,59	0,00	0,00	251.717,59	48.538,34	203.179,25
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.749,47	0,00	0,00	5.749,47	0,00	5.749,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	20.441,26	0,00	0,00	20.441,26	0,00	20.441,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	177.897,00	0,00	0,00	177.897,00	52.443,00	125.454,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	1.139.914,13	0,00	0,00	1.139.914,13	518.837,70	621.076,43
0602 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	103.495,00	0,00	103.495,00	103.328,40	166,60
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	633,25	0,00	0,00	633,25	0,00	633,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
T O T A L D O ORGAO	633,25	293.495,00	0,00	294.128,25	103.328,40	190.799,85
0607 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	248.469,32	0,00	0,00	248.469,32	190.340,57	58.128,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	220.831,73	0,00	0,00	220.831,73	212.668,73	8.163,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 14

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		190.240,18	0,00	0,00	190.240,18	145.921,32	44.318,86
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.904,27	3.095,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.459,67	1.540,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		81.460,61	0,00	0,00	81.460,61	30.363,05	51.097,56
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		11.781,33	0,00	0,00	11.781,33	0,00	11.781,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		39.018,33	0,00	0,00	39.018,33	15.000,00	24.018,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		329.121,15	0,00	0,00	329.121,15	303.764,59	25.356,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	5.200,00	25,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		50.593,27	0,00	0,00	50.593,27	50.565,00	28,27
T O T A L D O ORGAO		1.203.740,92	0,00	0,00	1.203.740,92	976.187,20	227.553,72
0701 EDUCAÇÃO - 25% DOS RECURSOS PROPRIOS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		334.065,41	0,00	0,00	334.065,41	142.524,52	191.540,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		152.330,98	0,00	0,00	152.330,98	141.080,93	11.250,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	230.549,34	0,00	0,00	230.549,34	58.146,88	172.402,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.786,40	11.213,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	17.006,33	0,00	0,00	17.006,33	0,00	17.006,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	389.885,50	0,00	0,00	389.885,50	47.144,50	342.741,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	34.485,00	0,00	0,00	34.485,00	0,00	34.485,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	92.640,28	0,00	0,00	92.640,28	0,00	92.640,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	656.438,47	0,00	0,00	656.438,47	488.914,57	167.523,90
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	306,25	0,00	0,00	306,25	0,00	306,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	139.840,74	0,00	0,00	139.840,74	0,00	139.840,74
T O T A L D O O R G A O	2.070.773,30	0,00	0,00	2.070.773,30	884.597,80	1.186.175,50

0702 FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	7.116,40	3.333,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	399.635,07	0,00	0,00	399.635,07	246.580,30	153.054,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	37.846,14	0,00	0,00	37.846,14	7.500,00	30.346,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	287.720,13	0,00	0,00	287.720,13	66.995,22	220.724,91
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	54.118,35	0,00	0,00	54.118,35	13.750,00	40.368,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	177.121,74	0,00	0,00	177.121,74	0,00	177.121,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	572.588,50	0,00	0,00	572.588,50	0,00	572.588,50
TOTAL DO ORGAO	1.539.479,93	0,00	0,00	1.539.479,93	341.941,92	1.197.538,01
9099 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	2.337,28	0,00	0,00	2.337,28	0,00	2.337,28
TOTAL DO ORGAO	2.337,28	0,00	0,00	2.337,28	0,00	2.337,28
TOTAL ORCAMENTARIO	64.237.460,45	1.008.793,74	0,00	65.246.254,19	38.810.391,31	26.435.862,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	289.702,17	0,00	289.702,17	0,00
Sub-total	0,00	289.702,17	0,00	289.702,17	0,00
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14.170.450,50	718.974,38	0,00	710.962,40	14.178.462,48
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	88.605,98	0,00	0,00	0,00	88.605,98
Sub-total	14.259.056,48	718.974,38	0,00	710.962,40	14.267.068,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	68.556,33	0,00	11.186,15	57.370,18
Sub-total	0,00	68.556,33	0,00	11.186,15	57.370,18
TOTAL	14.259.056,48	1.077.232,88	0,00	1.011.850,72	14.324.438,64

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

01.17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	896.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	896.630,45
EXERCÍCIO 2017	48.251,56	0,00	38.692,96	0,00	0,00	9.558,60
EXERCÍCIO 2018	225.275,36	0,00	62.069,73	0,00	0,00	163.205,63
EXERCÍCIO 2019	2.452.435,72	0,00	2.226.337,89	0,00	0,00	226.097,83
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.744.858,61	0,00	0,00	0,00	2.744.858,61
Sub-total	3.622.593,09	2.744.858,61	2.327.100,58	0,00	0,00	4.040.351,12
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Sub-total	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	298.235,00	298.235,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	26.727,23	26.727,23	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	324.962,23	324.962,23	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	159.283,81	1.037.118,51	990.591,01	0,00	0,00	205.811,31
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	831,90	43,09	588,81	0,00	0,00	286,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.887,23	160.437,86	299.199,01	0,00	0,00	20.126,08
ISS	88.063,58	230.485,00	270.747,46	0,00	0,00	47.801,12
PENSAO ALIMENTICIA	6.528,19	76.609,92	76.590,33	0,00	0,00	6.547,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	755,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.784,37	1.120.349,74	1.103.156,06	0,00	0,00	45.978,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.481,97	47.168,46	1.000,00	0,00	0,00	51.650,43
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	22.488,84	0,00	0,00	7.511,16
Sub-total	478.616,89	2.672.212,58	2.764.361,52	0,00	0,00	386.467,95

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.101.209,98	5.745.233,42	5.416.424,33	0,00	0,00	4.430.019,07

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER LEGISLATIVO										
0101			CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE	675.139,43	685.291,83	685.206,61	682.006,61	0,00	682.006,61	3.200,00
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE							
01.031.0001.1001.0000			Aquisição de Equipamentos, Computadores/ Material Permanente							
001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
002		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.813,67	41.778,27	41.778,27	41.778,27	0,00	41.778,27	0,00
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.855,46	284.763,24	284.762,24	284.762,24	0,00	284.762,24	0,00
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.811,66	68.860,75	68.860,75	68.860,75	0,00	68.860,75	0,00
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.265,34	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.563,94	17.294,40	17.294,40	17.294,40	0,00	17.294,40	0,00
007		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.890,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
008		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.671,99	56.265,99	56.265,52	56.265,52	0,00	56.265,52	0,00
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.732,31	75.666,21	75.605,43	72.405,43	0,00	72.405,43	3.200,00
010		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.534,40	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO										
0201			GABINETE DO PREFEITO	316.312,43	731.312,43	564.988,35	564.988,35	0,00	564.988,35	0,00
020100			GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0002.2002.0000			Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito							
012		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.781,33	514.781,33	428.288,92	428.288,92	0,00	428.288,92	0,00
013		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.592,18	2.592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.890,66	5.890,66	1.699,43	1.699,43	0,00	1.699,43	0,00
015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.781,33	9.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0000			Homenagens, recepções e hospedagens							
018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.356,27	2.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	GABINETE DO PREFEITO			316.312,43	731.312,43	564.988,35	564.988,35	0,00	564.988,35	0,00
04.122.0002.2003.0000			Homenagens, recepções e hospedagens							
	019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.305,34	3.305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.534,40	3.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004.0000			Manutenção da Assessoria Jurídica							
	021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.208,67	135.208,67	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
04.122.0002.2057.0000			Manutenção do Controle Interno							
	024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.215,60	5.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.562,66	3.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.867,18	4.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2088.0000			Realização de Conferências Municipais							
	027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.516,57	2.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.356,27	2.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO			2.635.285,59	4.888.375,59	3.841.849,25	3.841.849,25	0,00	3.509.429,55	332.419,70
020200	SECRET. DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO									
04.061.0002.2053.0000			Gestão de Precatórios Judiciais							
	031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.629,61	6.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005.0000			Encargos gerais com pessoal da Administração do Município							
	032	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492.905,42	696.905,42	638.118,91	638.118,91	0,00	620.758,91	17.360,00
	033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.813,30	936.813,30	865.011,10	865.011,10	0,00	865.011,10	0,00
	034	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.949,64	525.949,64	460.841,98	460.841,98	0,00	197.164,78	263.677,20
	035	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,00	11.270,00	1.896,79	1.896,79	0,00	1.896,79	0,00
04.122.0002.2006.0000			Gestão das ativid da Secret. Munic. de Finan. Admin. e Plane							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0202			SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO	2.635.285,59	4.888.375,59	3.841.849,25	3.841.849,25	0,00	3.509.429,55	332.419,70
04.122.0002.2006.0000			Gestão das ativ. da Secret. Munic. de Finan. Admin. e Plane							
	036	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	9.000,00	729,98	729,98	0,00	729,98	0,00
	500	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	80.000,00	79.296,91	79.296,91	0,00	79.296,91	0,00
	037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.781,33	29.981,33	25.706,70	25.706,70	0,00	25.706,70	0,00
	038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.216,68	107.216,68	28.204,65	28.204,65	0,00	28.204,65	0,00
	039	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.253,63	21.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.738,87	93.738,87	92.850,00	92.850,00	0,00	48.750,00	44.100,00
	041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.401,50	744.651,50	698.362,50	698.362,50	0,00	693.812,50	4.550,00
	042	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.562,66	200.562,66	171.415,44	171.415,44	0,00	171.415,44	0,00
	043	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.671,99	17.671,99	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	044	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.743,30	19.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	045	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.671,99	135.311,99	120.792,50	120.792,50	0,00	118.810,00	1.982,50
	046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.527,00	21.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2058.0000			Atualização das Progressões Funcionais							
	047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.075,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2059.0000			Revisão Anual de acordo com o art 37 inc. X da Const. Federal							
	048	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.762,50	75.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	049	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.762,50	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2060.0000			Concurso Público para contratação de servidores							
	050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00	25.675,00	19.478,11	19.478,11	0,00	19.478,11	0,00
04.122.0002.2061.0000			Capacitação do corpo técnico e auxiliares							
	052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.745,67	2.745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	053	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2087.0000			Manutenção e Gestão do Conselho Municipal da Cidade							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0202			SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO	2.635.285,59	4.888.375,59	3.841.849,25	3.841.849,25	0,00	3.509.429,55	332.419,70
04.122.0015.2087.0000			Manutenção e Gestão do Conselho Municipal da Cidade							
	055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.516,57	2.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.356,27	2.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	057	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2055.0000			Gestão da Dívida Fundada							
	059	4.6.90.71.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	488.908,18	699.908,18	491.143,68	491.143,68	0,00	490.393,68	750,00
04.123.0030.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19							
	475	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	477	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
	478	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	23.589.206,46	22.833.626,15	10.548.046,17	10.548.046,17	0,00	8.864.732,06	1.683.314,11
020300			SECRET. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
04.122.0002.2008.0000			Gestão das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura							
	060	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.781,33	91.781,33	67.499,69	67.499,69	0,00	67.499,69	0,00
	061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.781,33	221.781,33	208.623,20	208.623,20	0,00	208.623,20	0,00
	452	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.534,36	5.534,36	5.534,36	0,00	5.534,36	0,00
	460	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.500,00	1.911,86	1.911,86	0,00	1.911,86	0,00
	062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.664,64	3.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.301,60	155.301,60	95.353,61	95.353,61	0,00	95.353,61	0,00
	064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.211,60	15.211,60	11.721,47	11.721,47	0,00	10.871,47	850,00
	065	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	8.550,00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00
04.451.0012.1016.0000			Construção e Reforma do Prédio da Prefeitura							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0203			SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	23.589.206,46	22.833.626,15	10.548.046,17	10.548.046,17	0,00	8.864.732,06	1.683.314,11
04.451.0012.1016.0000			Construção e Reforma do Prédio da Prefeitura							
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	90.501,63	90.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.1024.0000			Construção do Parque de Vaquejada							
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	112.860,00	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	110.864,05	110.864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1009.0000			Infraestrutura na Sede do Município							
069	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.436.500,70	1.023.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1012.0000			Terraplanagem, recuper. e paviment. urbana na sede e vilas							
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.266,62	173.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	678.701,24	3.144.401,24	3.144.288,57	3.144.288,57	0,00	2.745.784,17	398.504,40
15.451.0004.1013.0000			Manutenção de Praças e Logradouros Público							
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.635,00	107.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
074	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2009.0000			Infraestrutura urbana - Sede do Município							
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.819,20	47.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	196.710,80	196.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2010.0000			Limpeza e Urbanização de Vias Públicas							
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.208,00	2.076.908,00	1.971.259,44	1.971.259,44	0,00	798.377,90	1.172.881,54
078	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	256.025,00	256.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1016.0000			Construção e Reforma do Prédio da Prefeitura							
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	110.864,05	110.864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1032.0000			Revitalização e Reforma de Infraestrutura de Praça na Sede do município de Caroebe/RR							
080	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	391.875,00	391.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1033.0000			Construção de Portal Entrada no município de Caroebe/RR							
081	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	589.066,50	568.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2056.0000			Manutenção e Reforma de Instalações Públicas							
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.299,69	102.299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1002.0000			Construção, ampliação e reforma de prédios municipais							
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	57.831,12	57.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0203			SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	23.589.206,46	22.833.626,15	10.548.046,17	10.548.046,17	0,00	8.864.732,06	1.683.314,11
15.452.0012.1002.0000			Construção, ampliação e reforma de prédios municipais							
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	322.905,00	322.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0014.1022.0000			Construção de Unidades Habitacionais							
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	510.448,35	180.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0014.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	28.723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.1018.0000			Ampliação do Sistema de Esgoto e Abastecimento de Água							
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.500,00	301.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	111.940,40	111.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.1019.0000			Construção de Módulo Sanitário							
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	111.940,40	111.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.1020.0000			Construção de Aterro Sanitário							
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.680,00	84.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	110.864,05	110.864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.1021.0000			Drenagem de Canais e Águas Pluviais							
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.680,00	108.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	110.864,05	1.238.864,05	1.238.825,57	1.238.825,57	0,00	1.238.825,57	0,00
17.512.0013.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.1015.0000			Construção e Reforma de Mercado e Feiras							
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	110.770,00	110.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	58.906,65	58.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0016.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0004.1011.0000			Ampliação de Rede Iluminação Pública							
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.757,00	2.000.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0011.1003.0000			Construção e reforma de pontes e estradas vicinais							
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.008,33	1.913.508,33	1.230.753,33	1.230.753,33	0,00	1.230.153,33	600,00
102	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.162.458,00	2.185.458,00	1.491.706,92	1.491.706,92	0,00	1.386.801,05	104.905,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203			SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	23.589.206,46	22.833.626,15	10.548.046,17	10.548.046,17	0,00	8.864.732,06	1.683.314,11
26.451.0011.1031.0000			Recuperação e Complementação de Estradas Vicinais no PROJETO DE ASSENTAMENTO ENTRE RIOS 1º/2º/3º/4º ETAPAS							
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	9.954.492,45	1.372.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0011.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
506	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.632.0011.1037.0000			Recuperação de Vicinal							
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.699.901,50	1.699.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0002.2012.0000			Manutenção e Funcionamento da Frota de Veículos							
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	117.813,30	1.080.488,30	1.038.268,15	1.038.268,15	0,00	1.037.215,85	1.052,30
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.562,66	23.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.720,04	97.720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.2011.0000			Reforma de Pontes e Estradas Vicinais - CIDE							
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.914,98	114.914,98	33.840,00	33.840,00	0,00	29.320,00	4.520,00
26.782.0012.1026.0000			Construção de Terminal Rodoviário							
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	55.970,20	55.970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	556.377,48	636.257,67	68.238,62	68.238,62	0,00	68.238,62	0,00
020400			SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA							
04.306.0006.2103.0000			Complementação da Merenda Escolar - MDE							
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	79.806,65	67.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.693,35	24.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0030.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
481	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0015.2084.0000			Manutenção e Gestão do Conselho de Alimentação Escolar							
113	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.338,44	1.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 08 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204		SECRETARIA	MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	556.377,48	636.257,67	68.238,62	68.238,62	0,00	68.238,62	0,00
12.306.0015.2084.0000			Manutenção e Gestão do Conselho de Alimentação Escolar							
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.534,40	3.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.356,27	2.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.534,40	3.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2085.0000			Manutenção e Gestão do Conselho de Pais e Mestres							
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.516,57	2.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.356,27	2.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.1006.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Cultura							
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	153.154,82	38.736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	41.234,65	33.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2034.0000			Apoio ao Desenv. de Atividades Culturais do Município							
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.518,44	5.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.534,40	3.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.162,00	15.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2108.0000			Renda Emergencial para Trabalhadores da Cultura e Manutenção dos Espaços Culturais - Lei Aldir Blanc							
502	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	68.298,74	68.238,62	68.238,62	0,00	68.238,62	0,00
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.2052.0000			Incentivo ao Esporte e Lazer							
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.764,01	50.764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 09 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204	SECRETARIA	MUNICIPAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	556.377,48	636.257,67	68.238,62	68.238,62	0,00	68.238,62	0,00
27.812.0018.2052.0000 Incentivo ao Esporte e Lazer										
	130	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.562,66	23.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE	AGRICULTURA	IRRIG. E ABASTECIMENTO	3.218.685,29	4.856.052,12	3.493.355,92	3.493.355,92	0,00	3.420.592,62	72.763,30
020600	SECRET. D	AGRICULTURA	IRRIG. E ABASTECIMENTO							
04.605.0002.2035.0000 Gestão das ativid. da Sec. Mun. de Agri. Irrig. e Abastecime										
	132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.068,80	7.068,80	2.761,58	2.761,58	0,00	2.761,58	0,00
	133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.454,21	53.454,21	49.121,34	49.121,34	0,00	49.121,34	0,00
	134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.562,66	23.562,66	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00
20.605.0016.1029.0000 Apoio aos Citrus Construção e Equipamentos										
	136	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1030.0000 Contrução de Tanques										
	138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.076.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2036.0000 Apoio ao Produtor Rural										
	499	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	117.616,83	117.616,83	117.616,83	0,00	117.616,83	0,00
20.605.0016.2063.0000 Aquisição e Distribuição										
	139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.523,51	104.523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2090.0000 Incentivo da Produção Agrícola										
	140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.237,01	29.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.562,66	23.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2091.0000 Implantação de Viveiros										
	143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.982,68	38.982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.343,99	35.343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2092.0000 Estruturação da Patrulha Mecanizada										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 10 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO	3.218.685,29	4.856.052,12	3.493.355,92	3.493.355,92	0,00	3.420.592,62	72.763,30
20.605.0016.2092.0000			Estruturação da Patrulha Mecanizada							
	146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.237,01	29.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.562,66	23.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	498	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.131.000,00	2.076.500,00	2.076.500,00	0,00	2.003.736,70	72.763,30
	474	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	785.000,00	781.499,99	781.499,99	0,00	781.499,99	0,00
20.605.0016.2106.0000			GESTÃO DAS ATIVIDAS DE INCENTIVO A AGRICULTURA							
	149	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	70.450,00	56.398,18	56.398,18	0,00	56.398,18	0,00
	454	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00
	150	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.534,40	3.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.328,12	3.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.534,40	3.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.328,12	3.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.577,36	34.079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2036.0000			Apoio ao Produtor Rural							
	155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.906,65	13.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	468	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.562,66	28.562,66	4.612,50	4.612,50	0,00	4.612,50	0,00
	157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.200,69	49.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	401.100,00	401.100,00	401.100,00	0,00	401.100,00	0,00
20.607.0016.1028.0000			Fruticultura - IRRIGAÇÃO DE BANANA							
	158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.626,19	358.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358.626,19	626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
0301			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.839.585,31	10.297.591,55	8.049.371,55	8.049.371,55	0,00	7.923.526,87	125.844,68
030100			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB							
12.361.0006.1005.0000			Construção, ampliação e reforma de escolas municipais							
160		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.373,13	33.673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2023.0000			Remuneração dos Profissio. do Ensino Fundam. - FUNDEB 60%							
161		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.513.224,28	482.167,08	362.940,87	362.940,87	0,00	362.940,87	0,00
162		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.275,19	8.275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.557.325,82	2.357.325,82	2.189.615,87	2.189.615,87	0,00	2.170.388,32	19.227,55
164		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876.773,61	576.773,61	468.562,15	468.562,15	0,00	422.008,98	46.553,17
12.361.0006.2024.0000			Outras despesas do Ensino Fund. - FUNDEB 40%							
456		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	1.263,22	1.263,22	0,00	1.263,22	0,00
501		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	202.519,86	202.106,17	202.106,17	0,00	202.106,17	0,00
165		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.426,63	390.426,63	126.929,48	126.929,48	0,00	126.929,48	0,00
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.850,13	7.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.723,30	20.723,30	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
168		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.903,20	882.103,20	791.436,39	791.436,39	0,00	791.436,39	0,00
449		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	92.798,87	92.798,87	0,00	92.798,87	0,00
443		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.050,00	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
169		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.662,03	50.662,03	15.282,00	15.282,00	0,00	15.282,00	0,00
12.361.0006.2025.0000			Remuneração dos Téc. de Apoio ao Magistério FUNDEB 40%							
170		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.971,51	151.971,51	72.139,89	72.139,89	0,00	72.139,89	0,00
171		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.706,63	1.709.240,92	1.347.135,65	1.347.135,65	0,00	1.347.135,65	0,00
172		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.345,10	350.345,10	317.004,06	317.004,06	0,00	292.896,67	24.107,39
12.361.0006.2102.0000			Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%							
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394.695,78	215.175,92	67.687,36	67.687,36	0,00	67.687,36	0,00
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.133,00	215.133,00	82.383,31	82.383,31	0,00	78.279,25	4.104,06
12.361.0015.2083.0000			Manutenção e Gestão do Conselho do FUNDEB							
175		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.701,30	2.701,30	531,07	531,07	0,00	531,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 12 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
0301			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.839.585,31	10.297.591,55	8.049.371,55	8.049.371,55	0,00	7.923.526,87	125.844,68
12.361.0015.2083.0000			Manutenção e Gestão do Conselho do FUNDEB							
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.709,71	2.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2026.0000			Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil-FUNDEB 60%							
179	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	769.602,78	292.602,78	52.071,60	52.071,60	0,00	52.071,60	0,00
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.776,23	1.508.755,38	1.361.437,12	1.361.437,12	0,00	1.361.437,12	0,00
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.337,68	379.337,68	294.772,58	294.772,58	0,00	262.920,07	31.852,51
12.365.0006.2027.0000			Outras despesas da Educação Infantil - FUNDEB 40%							
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47.125,32	78.125,32	78.112,89	78.112,89	0,00	78.112,89	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.999,03	140.999,03	79.361,00	79.361,00	0,00	79.361,00	0,00
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.910,97	15.910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2028.0000			Remuneração dos Profissionais da Educação Especial FUNDEB60%							
185	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.065,49	23.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.065,49	23.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.011,31	13.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.457.238,81	11.227.687,92	6.692.660,57	6.692.660,57	0,00	6.518.373,37	174.287,20
040100			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
01.301.0008.2067.0000			INCREMENTO							
496	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.424,51	1.424,51	0,00	1.424,51	0,00
10.301.0008.1004.0000			Aquisição de Equipamento para Und. Saúde.							
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.681,00	173.181,00	154.150,00	154.150,00	0,00	154.150,00	0,00
10.301.0008.1017.0000			Construção e Reforma de UBS							
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.465,31	30.465,31	30.465,31	0,00	30.465,31	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	629.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.405,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2014.0000			Gestão do Sistema Único de Saúde PAB FIXO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 13 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.457.238,81	11.227.687,92	6.692.660,57	6.692.660,57	0,00	6.518.373,37	174.287,20
10.301.0008.2014.0000			Gestão do Sistema Único de Saúde PAB FIXO							
191	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.671,99	7.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	209.864,21	918.864,21	251.646,51	251.646,51	0,00	251.646,51	0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.565,99	1.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.813,30	285.813,30	176.106,39	176.106,39	0,00	176.106,39	0,00
447	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.000,00	11.993,30	11.993,30	0,00	11.993,30	0,00
446	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.712,53	3.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.925,98	4.925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2017.0000			Compensação Especificidades Regionais							
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.828,30	11.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2067.0000			INCREMENTO							
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.947,13	55.976,83	41.999,46	41.999,46	0,00	41.999,46	0,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.030,63	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	466.100,00	457.819,47	457.819,47	0,00	457.819,47	0,00
10.301.0008.2069.0000			NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família							
201	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.274,20	71.274,20	25.295,00	25.295,00	0,00	25.295,00	0,00
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.878,39	23.878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	17.671,99	17.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.262,92	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2070.0000			Programa Saúde da Família PSF							
205	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.871,89	994.871,89	507.559,15	507.559,15	0,00	467.084,25	40.474,90
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.906,65	164.906,65	20.743,00	20.743,00	0,00	20.743,00	0,00
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.813,30	200.813,30	143.486,89	143.486,89	0,00	116.394,60	27.092,29
208	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	23.562,66	23.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 14 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.457.238,81	11.227.687,92	6.692.660,57	6.692.660,57	0,00	6.518.373,37	174.287,20
10.301.0008.2071.0000			Programa de Manutenção e Avaliação de Qualidade - MAQ							
	209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.545,34	1.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.562,66	11.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2072.0000			Programa de Agentes Comunitarios - ACS							
	211	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.418,94	197.418,94	153.325,41	153.325,41	0,00	128.952,69	24.372,72
	212	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.418,94	227.418,94	227.261,96	227.261,96	0,00	210.228,62	17.033,34
	213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.797,32	24.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.671,99	17.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.469,31	11.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2073.0000			Programa Saúde Bucal - PSB							
	216	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.776,88	335.776,88	207.690,05	207.690,05	0,00	199.600,05	8.090,00
	493	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	191.000,00	165.616,73	165.616,73	0,00	145.510,78	20.105,95
	217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.551,36	15.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.015,54	11.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2074.0000			Atendimento a Rede Cegonha							
	220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.582,84	12.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2099.0000			Incentivo ao Microcospista							
	223	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.926,97	16.926,97	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
10.301.0008.2104.0000			ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC							
	470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
10.301.0008.2105.0000			PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA							
	224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.384,22	21.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1014.0000			Construção de Academia de Saúde							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 15 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.457.238,81	11.227.687,92	6.692.660,57	6.692.660,57	0,00	6.518.373,37	174.287,20
10.301.0012.1014.0000			Construção de Academia de Saúde							
	226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2075.0000			Programa CAPS							
	228	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.453,33	74.453,33	64.373,61	64.373,61	0,00	44.305,21	20.068,40
	229	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	121.971,35	18.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.343,99	9.843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2076.0000			Serviços de atendimento do SAMU							
	232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.646,25	192.986,25	35.791,01	35.791,01	0,00	35.711,01	80,00
	233	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.707,75	46.707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	234	4.4.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.935,19	3.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	235	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
	462	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	300.000,00	282.739,86	282.739,86	0,00	282.739,86	0,00
	463	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	17.250,00	17.207,40	17.207,40	0,00	17.207,40	0,00
	464	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.051.000,00	3.044.428,89	3.044.428,89	0,00	3.040.475,19	3.953,70
	465	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	978.000,00	404.683,40	404.683,40	0,00	402.658,40	2.025,00
	467	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2062.0000			Ações Estruturantes Manutenção da Farmacia							
	236	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.384,67	321.384,67	104.092,90	104.092,90	0,00	104.092,90	0,00
	238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.043,80	25.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2063.0000			Aquisição e Distribuição							
	239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.662,77	6.662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2064.0000			Ações Basicas de Vigilancia Sanitária							
	240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.578,11	18.578,11	1.397,74	1.397,74	0,00	1.397,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 16 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.457.238,81	11.227.687,92	6.692.660,57	6.692.660,57	0,00	6.518.373,37	174.287,20
10.304.0008.2064.0000			Ações Básicas de Vigilância Sanitária							
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.123,47	4.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.294,79	4.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2016.0000			ECE-Combate Controle de Doenças PAE							
243	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.523,34	17.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.249,76	10.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.476,91	4.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	5.225,00	740,52	740,52	0,00	740,52	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	20.225,00	13.016,20	13.016,20	0,00	13.016,20	0,00
10.305.0008.2045.0000			Gestão da Vigilância Epidemiológica							
248	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.562,66	103.562,66	98.024,54	98.024,54	0,00	90.183,64	7.840,90
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.562,66	562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.367,57	20.367,57	19.436,36	19.436,36	0,00	16.286,36	3.150,00
251	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	29.453,33	11.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	77.638,96	77.638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.651,82	8.000,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
10.305.0008.2065.0000			Campanha de Vacinação							
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.189,11	6.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.113,54	3.113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2066.0000			Campanha de Vacinação Poliêmélite							
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.376,70	8.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709,70	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2101.0000			Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PVVS)							
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.829,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00
461	3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	5.000,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00
0402			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.739.328,22	2.417.574,12	1.859.411,24	1.859.411,24	0,00	1.765.048,66	94.362,58
040204			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%							
10.122.0008.2013.0000			Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 17 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0402			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.739.328,22	2.417.574,12	1.859.411,24	1.859.411,24	0,00	1.765.048,66	94.362,58
10.122.0008.2013.0000			Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde							
259	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.865,38	367.865,38	357.722,13	357.722,13	0,00	357.722,13	0,00
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.365,37	692.365,37	573.475,38	573.475,38	0,00	573.475,38	0,00
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.719,95	359.719,95	332.583,24	332.583,24	0,00	246.070,38	86.512,86
450	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	7.502,42	7.502,42	0,00	7.502,42	0,00
494	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	19.000,00	10.271,60	10.271,60	0,00	10.271,60	0,00
262	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	23.562,66	22.262,66	22.067,66	22.067,66	0,00	21.217,94	849,72
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	284.107,03	398.107,03	172.373,12	172.373,12	0,00	172.373,12	0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.833,25	22.833,25	3.199,00	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00
265	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.833,25	22.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.681,96	8.181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	41.481,33	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.393,95	202.493,95	200.548,04	200.548,04	0,00	200.548,04	0,00
270	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.675,00	19.950,00	19.120,00	19.120,00	0,00	17.580,00	1.540,00
497	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	47.896,27	47.896,27	0,00	47.896,27	0,00
271	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.225,00	54.260,00	53.880,00	53.880,00	0,00	48.420,00	5.460,00
444	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.462,45	26.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	15.000,00	6.972,38	6.972,38	0,00	6.972,38	0,00
10.301.0008.2018.0000			Manut. e Funcionamento da Frota de Veículos da Sec. Saúde							
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	78.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.671,99	17.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.628,47	22.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 18 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0402			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.739.328,22	2.417.574,12	1.859.411,24	1.859.411,24	0,00	1.765.048,66	94.362,58
10.301.0015.2082.0000			Manutenção e Gestão do Conselho de Saúde							
	276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.603,77	4.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
0501			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	400.111,00	422.111,00	182.370,01	182.370,01	0,00	168.737,63	13.632,38
050100			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
04.122.0002.2044.0000			Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente							
	280	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.890,66	5.890,66	5.285,21	5.285,21	0,00	5.285,21	0,00
	281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.346,35	23.346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.683,30	36.683,30	32.545,43	32.545,43	0,00	32.545,43	0,00
	283	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.608,97	15.608,97	12.500,00	12.500,00	0,00	12.455,30	44,70
	284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.735,02	22.735,02	818,60	818,60	0,00	818,60	0,00
18.122.0017.2044.0000			Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente							
	285	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.282,99	27.282,99	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	286	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.282,99	91.282,99	87.504,76	87.504,76	0,00	87.504,76	0,00
	287	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.360,00	25.360,00	22.576,01	22.576,01	0,00	8.988,33	13.587,68
	288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.510,02	17.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	289	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.781,33	11.781,33	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	291	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.031,89	27.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0017.2094.0000			Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente							
	293	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.671,99	17.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.692,69	6.692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.562,66	23.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 19 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Fundo Municipal do Meio Ambiente										
0501			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	400.111,00	422.111,00	182.370,01	182.370,01	0,00	168.737,63	13.632,38
18.122.0017.2094.0000			Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente							
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.234,65	41.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0015.2086.0000			Manutenção e Gestão do Conselho do Meio Ambiente							
297	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.534,40	3.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.356,27	2.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.927,50	1.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ação Social										
0601			FUNDO MUNICIPAL SOCIAL	671.815,37	763.815,37	358.657,88	358.657,88	0,00	351.181,84	7.476,04
060100			FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)							
08.241.0010.2079.0000			Programa de Assistência ao Idoso (PTMC)							
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.353,53	3.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,52	3.112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.604,40	5.604,40	3.011,40	3.011,40	0,00	3.011,40	0,00
08.242.0010.2038.0000			PTNC-Programa de Assistência ao Portador de Deficiência (SCFV)							
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.241,87	1.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.178,13	1.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.495,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2040.0000			PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (SCFV)							
307	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.671,99	57.671,99	44.126,77	44.126,77	0,00	44.126,77	0,00
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.671,99	17.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.655,96	2.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.894,06	9.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	30.225,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.413,69	8.913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.1035.0000			Construção do CREAS na sede no município de Caroebe							
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 20 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Fundo Municipal de Ação Social										
0601			FUNDO MUNICIPAL SOCIAL	671.815,37	763.815,37	358.657,88	358.657,88	0,00	351.181,84	7.476,04
08.243.0012.1035.0000			Construção do CREAS na sede no município de Caroebe							
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	21.541,26	14.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.1036.0000			Construção do CRAS na sede do município de Caroebe/RR							
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2041.0000			CRAS-Centro de Referência em Assistência Social							
316	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.246,93	50.246,93	45.579,04	45.579,04	0,00	45.579,04	0,00
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.246,93	8.246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.090,00	5.090,00	3.561,30	3.561,30	0,00	3.561,30	0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.423,93	61.923,93	44.356,83	44.356,83	0,00	42.306,83	2.050,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.878,21	4.878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	14.090,00	13.206,64	13.206,64	0,00	11.087,08	2.119,56
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.595,39	31.595,39	14.854,00	14.854,00	0,00	14.854,00	0,00
08.244.0010.2042.0000			PBT- Programa de Assistência a Creche e a Pessoa Idosa (SCFV)							
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.340,38	62.840,38	18.990,67	18.990,67	0,00	18.990,67	0,00
324	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.243,25	6.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	42.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
08.244.0010.2051.0000			IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada							
326	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.754,98	4.754,98	4.417,23	4.417,23	0,00	4.417,23	0,00
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.887,66	7.887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.011,37	7.011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.524,47	5.524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2078.0000			Programa de Atendimento IGD BF							
331	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.613,01	46.613,01	41.607,06	41.607,06	0,00	41.607,06	0,00
332	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.282,80	10.282,80	424,86	424,86	0,00	424,86	0,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.334,65	20.334,65	1.467,40	1.467,40	0,00	1.467,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 21 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
0601	FUNDO	MUNICIPAL	SOCIAL	671.815,37	763.815,37	358.657,88	358.657,88	0,00	351.181,84	7.476,04
08.244.0010.2078.0000	Programa de Atendimento IGD BF									
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.326,34	29.326,34	10.370,00	10.370,00	0,00	7.064,00	3.306,00	
335	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.280,96	22.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0010.2080.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL									
336	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.781,33	51.781,33	50.436,68	50.436,68	0,00	50.436,68	0,00	
337	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.224,31	31.224,31	17.337,70	17.337,70	0,00	17.337,70	0,00	
339	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.626,87	15.626,87	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	
473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.500,00	14.450,30	14.450,30	0,00	14.449,82	0,48	
340	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.177,00	23.177,00	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	
0601	FUNDO	MUNICIPAL	SOCIAL	99.598,76	376.098,76	160.179,82	160.179,82	0,00	160.179,82	0,00
060102	FUNDO	MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0009.1038.0000	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz									
342	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.671,99	97.671,99	88.161,97	88.161,97	0,00	88.161,97	0,00	
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.781,33	52.781,33	32.398,73	32.398,73	0,00	32.398,73	0,00	
344	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.337,02	133.837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
346	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.748,50	43.248,50	28.929,00	28.929,00	0,00	28.929,00	0,00	
08.243.0015.2081.0000	Benefícios Eventuais									
347	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.493,13	3.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.351,21	3.351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
349	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.178,13	1.178,13	318,64	318,64	0,00	318,64	0,00	
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.356,27	2.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.178,13	1.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 22 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
0601			FUNDO MUNICIPAL SOCIAL	99.598,76	376.098,76	160.179,82	160.179,82	0,00	160.179,82	0,00
08.243.0015.2081.0000 Benefícios Eventuais										
	352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178,13	1.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.986,26	5.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2089.0000 Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente										
	354	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.145,06	12.645,06	10.371,48	10.371,48	0,00	10.371,48	0,00
	355	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.466,95	2.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	357	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	294.533,25	294.128,25	103.328,40	103.328,40	0,00	103.327,93	0,47
060200			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
08.123.0030.2107.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19										
	487	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	489	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.495,00	103.328,40	103.328,40	0,00	103.327,93	0,47
	490	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	492	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1008.0000 Programa Habitacionais Baixa Renda										
	359	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.541,26	541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.991,99	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	685.840,92	1.203.740,92	976.187,20	976.187,20	0,00	875.153,54	101.033,66
060700			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
08.122.0002.2037.0000 Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social										
	448	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	8.459,67	8.459,67	0,00	8.459,67	0,00
	361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.191,99	18.791,99	5.567,75	5.567,75	0,00	5.567,75	0,00
	362	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.674,35	5.674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.562,66	27.962,66	13.139,61	13.139,61	0,00	13.139,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 23 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
0607	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			685.840,92	1.203.740,92	976.187,20	976.187,20	0,00	875.153,54	101.033,66
08.122.0002.2037.0000			Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social							
	364	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	5.225,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
08.243.0009.2039.0000			Gestão das Atividades do Conselho Tutelar							
	365	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.234,65	126.234,65	118.090,00	118.090,00	0,00	118.090,00	0,00
	366	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.953,68	3.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	367	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.800,83	15.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.246,93	12.246,93	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.837,41	9.837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2077.0000			Implementação e Melhoria da Rede Assistencial							
	370	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.469,32	248.469,32	190.340,57	190.340,57	0,00	190.340,57	0,00
	371	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.997,08	94.597,08	94.578,73	94.578,73	0,00	94.578,73	0,00
	372	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.286,50	186.286,50	145.921,32	145.921,32	0,00	68.497,06	77.424,26
	459	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000,00	4.904,27	4.904,27	0,00	4.904,27	0,00
	373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.527,76	27.527,76	24.795,30	24.795,30	0,00	24.795,30	0,00
	374	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	375	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.425,06	9.425,06	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.233,10	290.633,10	290.624,98	290.624,98	0,00	290.580,58	44,40
	377	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.593,27	50.593,27	50.565,00	50.565,00	0,00	27.000,00	23.565,00
08.244.0010.2081.0000			Benefícios Eventuais							
	378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.440,03	19.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	379	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.671,99	11.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.687,98	687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 24 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO										
0701			EDUCAÇÃO - 25% DOS RECURSOS PRÓPRIOS	1.501.001,80	2.070.773,30	884.597,80	884.597,80	0,00	760.690,03	123.907,77
070100			EDUCAÇÃO - 25% DOS RECURSOS PRÓPRIOS							
12.122.0006.2019.0000			Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto							
381	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.330,98	172.330,98	142.524,52	142.524,52	0,00	142.524,52	0,00
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.330,98	152.330,98	141.080,93	141.080,93	0,00	141.080,93	0,00
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.837,85	171.837,85	58.146,88	58.146,88	0,00	15.412,42	42.734,46
457	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.000,00	6.786,40	6.786,40	0,00	6.786,40	0,00
384	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.562,66	133.562,66	47.144,50	47.144,50	0,00	32.118,00	15.026,50
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.671,99	17.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.167,39	19.167,39	3.603,38	3.603,38	0,00	3.603,38	0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.228,33	24.228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.536,36	14.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2012.0000			Manutenção e Funcionamento da Frota de Veículos							
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.728,92	53.728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2020.0000			Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Escolas Ens. Fundam							
392	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.938,82	32.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.384,53	22.384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.562,66	23.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.485,00	34.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.781,33	165.781,33	164.562,40	164.562,40	0,00	164.562,40	0,00
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2021.0000			Manutenção de Contrapartidas de Convênios do FNDE							
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.903,13	52.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.903,13	52.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 25 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO										
0701			EDUCAÇÃO - 25% DOS RECURSOS PRÓPRIOS	1.501.001,80	2.070.773,30	884.597,80	884.597,80	0,00	760.690,03	123.907,77
12.361.0006.2021.0000			Manutenção de Contrapartidas de Convênios do FNDE							
	471	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2093.0000			Implantação do Sistema de Avaliação - SAEMB							
	402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.809,01	51.809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2095.0000			Manutenção e Modernização da Rede de ensino							
	403	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.795,61	128.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.326,96	36.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.186,97	63.186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.935,00	44.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.438,62	165.438,62	164.424,63	164.424,63	0,00	138.579,99	25.844,64
	408	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.345,23	38.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2096.0000			Pacto pela Alfabetização na Idade Certa							
	409	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.496,47	21.496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.203,34	22.203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.802,42	38.802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2022.0000			Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Esc. da Educa. Infantil							
	412	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.234,65	41.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.588,00	11.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.781,33	161.781,33	156.324,16	156.324,16	0,00	116.021,99	40.302,17
	417	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.085,23	9.085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702			FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.405.842,88	1.539.479,93	341.941,92	341.941,92	0,00	326.125,20	15.816,72
070200			FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO							
12.361.0007.2029.0000			Quota Municipal Salário-Educação							
	418	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.450,00	10.450,00	7.116,40	7.116,40	0,00	7.116,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 26 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO										
0702			FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.405.842,88	1.539.479,93	341.941,92	341.941,92	0,00	326.125,20	15.816,72
070200			FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO							
12.361.0007.2029.0000			Quota Municipal Salário-Educação							
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.862,50	45.112,50	21.278,56	21.278,56	0,00	21.278,56	0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	10.450,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.055,68	444,32
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.772,50	69.772,50	33.737,82	33.737,82	0,00	33.737,82	0,00
445	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
12.361.0007.2030.0000			PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola							
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	15.475,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2031.0000			PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar							
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.562,66	75.562,66	75.259,00	75.259,00	0,00	75.144,00	115,00
426	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.396,14	27.396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.343,99	35.343,99	18.007,40	18.007,40	0,00	18.000,00	7,40
428	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.368,35	40.368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2032.0000			PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL							
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.418,55	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.1005.0000			Construção, ampliação e reforma de escolas municipais							
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2095.0000			Manutenção e Modernização da Rede de ensino							
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	564.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2033.0000			PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar CRECHE							
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.672,83	124.672,83	108.632,24	108.632,24	0,00	108.632,24	0,00
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.782,17	48.782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2097.0000			PNATE - Programa nacional de apoio ao transporte escolar - INFANTIL							
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.617,77	30.617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 27 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO										
0702			FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.405.842,88	1.539.479,93	341.941,92	341.941,92	0,00	326.125,20	15.816,72
12.365.0007.2097.0000			PNATE - Programa nacional de apoio ao transporte escolar - INFANTIL							
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.577,23	43.577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2098.0000			PNAE - Programa nacional de alimentação escolar - PRE ESCOLA							
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	57.945,76	106.935,76	39.690,50	39.690,50	0,00	39.690,50	0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.329,24	41.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.1023.0000			Construção de Creches							
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	331.281,50	62.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1025.0000			Construção de Quadra Poliesportiva							
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	34.276,00	34.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	67.164,24	7.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.1034.0000			Implantação de 03 núcleo de esporte educacional para o desenvolvimento do Programa Segundo Tempo							
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9099			RESERVA DE CONTIGENCIA	668.437,28	2.337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909900			RESERVA DE CONTIGENCIA							
99.999.0999.9999.0000			Reserva de Contigencia							
442	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	668.437,28	2.337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				51.754.340,28	65.246.254,19	38.810.391,31	38.807.191,31	0,00	36.062.332,70	2.748.058,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 1 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	101.600.045,07	39.615.257,60	37.783.626,28	103.431.676,39
100000000	01	ATIVO	-	724.489,41	126.586,27	744.257,23	106.818,45
100000000	02	ATIVO	-	83.885.343,51	25.622.028,37	22.440.858,72	87.066.513,16
100000000	03	ATIVO	-	6.225.805,51	4.413.854,52	4.932.459,82	5.707.200,21
100000000	04	ATIVO	-	10.095.115,90	7.134.977,59	7.344.571,34	9.885.522,15
100000000	05	ATIVO	-	88.003,33	109.373,12	119.060,45	78.316,00
100000000	06	ATIVO	-	455.521,00	1.191.667,89	1.117.502,99	529.685,90
100000000	07	ATIVO	-	125.766,41	1.016.769,84	1.084.915,73	57.620,52
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.304.800,69	23.017.922,84	24.596.090,25	6.726.633,28
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	620.956,18	126.586,27	744.257,23	3.285,22
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	5.210.548,62	9.531.300,72	9.511.821,40	5.230.027,94
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.049.783,12	4.398.572,52	4.924.585,63	523.770,01
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.171.178,80	6.787.683,48	7.097.823,48	861.038,80
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	47.017,97	109.373,12	118.520,33	37.870,76
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	90.049,59	1.058.136,89	1.116.265,73	31.920,75
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	115.266,41	1.006.269,84	1.082.816,45	38.719,80
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.900.049,26	22.447.122,37	23.836.503,43	2.510.668,20
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	620.956,18	109.291,87	726.962,83	3.285,22
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.070.701,51	9.338.691,38	9.319.066,20	2.090.326,69
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	466.397,45	4.351.997,18	4.731.342,98	87.051,65
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	545.187,24	6.612.993,55	6.925.220,09	232.960,70
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.017,97	94.277,69	104.424,90	36.870,76
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	81.653,64	1.019.911,01	1.077.553,65	24.011,00
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.135,27	919.959,69	951.932,78	36.162,18
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.900.049,26	22.447.122,37	23.836.503,43	2.510.668,20
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	620.956,18	109.291,87	726.962,83	3.285,22
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.070.701,51	9.338.691,38	9.319.066,20	2.090.326,69
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	466.397,45	4.351.997,18	4.731.342,98	87.051,65
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	545.187,24	6.612.993,55	6.925.220,09	232.960,70
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.017,97	94.277,69	104.424,90	36.870,76
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	81.653,64	1.019.911,01	1.077.553,65	24.011,00
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.135,27	919.959,69	951.932,78	36.162,18
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.900.049,26	22.447.122,37	23.836.503,43	2.510.668,20
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	620.956,18	109.291,87	726.962,83	3.285,22
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.070.701,51	9.338.691,38	9.319.066,20	2.090.326,69
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	466.397,45	4.351.997,18	4.731.342,98	87.051,65
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	545.187,24	6.612.993,55	6.925.220,09	232.960,70
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.017,97	94.277,69	104.424,90	36.870,76
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81.653,64	1.019.911,01	1.077.553,65	24.011,00
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.135,27	919.959,69	951.932,78	36.162,18
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	4.395.121,74	4.395.121,74	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	166.421,02	166.421,02	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	267.466,20	267.466,20	0,00 D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	3.674.972,66	3.674.972,66	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	48.684,12	48.684,12	0,00 D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	28.455,89	28.455,89	0,00 D
111110100	(1) 07	CAIXA	P F	0,00 D	209.121,85	209.121,85	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.460.797,85 D	14.759.428,54	16.093.218,87	1.127.007,52 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	620.956,18 D	109.291,87	726.962,83	3.285,22 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	735.434,45 D	6.704.187,49	6.690.977,62	748.644,32 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	466.397,45 D	4.084.530,98	4.463.876,78	87.051,65 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	441.202,89 D	2.113.531,67	2.363.752,17	190.982,39 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	47.017,97 D	45.593,57	55.740,78	36.870,76 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	81.653,64 D	991.455,12	1.049.097,76	24.011,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	68.135,27 D	710.837,84	742.810,93	36.162,18 D
111111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	88,69	88,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 2 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	88,69	88,69	0,00
111111901	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	88,69	88,69	0,00 D
111111901	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	88,69	88,69	0,00 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.439.251,41	3.292.483,40	3.348.074,13	1.383.660,68
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.335.267,06	2.468.082,87	2.461.667,56	1.341.682,37
111115000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	103.984,35	824.400,53	886.406,57	41.978,31
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	63.345,94 D	273.013,51	335.025,16	1.334,29 D
111115002	(2) 04	POUPANÇA	P F	63.345,94 D	273.013,51	335.025,16	1.334,29 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.375.905,47 D	3.019.469,89	3.013.048,97	1.382.326,39 D
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.335.267,06 D	2.468.082,87	2.461.667,56	1.341.682,37 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	40.638,41 D	551.387,02	551.381,41	40.644,02 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.404.751,43	10.990,62	199.776,97	4.215.965,08
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.139.847,11	97,24	243,10	3.139.701,25
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	583.385,67	946,72	147.614,03	436.718,36
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	625.991,56	5.864,78	3.778,24	628.078,10
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.395,95	680,68	1.166,88	7.909,75
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	47.131,14	2.401,20	46.974,72	2.557,62
113200000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113200000	07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113220000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113220000	07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113221100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113221100	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09
113400000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79
113400000	03	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113400000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09
113410000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79
113410000	03	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113410000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410100	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09
113410100	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79
113410100	03	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113410100	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	3.864.813,09 D	0,00	0,00	3.864.813,09 D
113410101	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113410101	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	2.811.366,79 D	0,00	0,00	2.811.366,79 D
113410101	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	436.718,36 D	0,00	0,00	436.718,36 D
113410101	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	616.727,94 D	0,00	0,00	616.727,94 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	51.228,26	0,00	0,00	51.228,26
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	51.228,26	0,00	0,00	51.228,26
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.228,26	0,00	0,00	51.228,26
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.228,26	0,00	0,00	51.228,26
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	40.671,28 D	0,00	0,00	40.671,28 D
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	40.671,28 D	0,00	0,00	40.671,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 3 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.556,98 D	0,00	0,00	10.556,98 D
113510800	(3) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.556,98 D	0,00	0,00	10.556,98 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	482.710,08	10.990,62	199.776,97	293.923,73
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	271.252,06	97,24	243,10	271.106,20
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	146.667,31	946,72	147.614,03	0,00
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.263,62	5.864,78	3.778,24	11.350,16
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.395,95	680,68	1.166,88	7.909,75
113800000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	47.131,14	2.401,20	46.974,72	2.557,62
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	482.710,08	10.990,62	199.776,97	293.923,73
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	271.252,06	97,24	243,10	271.106,20
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	146.667,31	946,72	147.614,03	0,00
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.263,62	5.864,78	3.778,24	11.350,16
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.395,95	680,68	1.166,88	7.909,75
113810000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	47.131,14	2.401,20	46.974,72	2.557,62
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	397.448,31 D	2.915,00	131.820,18	268.543,13 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	263.999,63 D	0,00	0,00	263.999,63 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85.543,54 D	0,00	85.543,54	0,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225,38 D	0,00	0,00	225,38 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.318,12 D	0,00	0,00	3.318,12 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	44.361,64 D	1.915,00	46.276,64	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.610,22 D	4.618,90	9.874,66	17.354,46 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.507,12 D	97,24	243,10	6.361,26 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.238,36 D	0,00	5.238,36	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.017,41 D	3.354,78	2.528,24	3.843,95 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.077,83 D	680,68	1.166,88	4.591,63 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.769,50 D	486,20	698,08	2.557,62 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.630,72 D	946,72	56.832,13	745,31 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	745,31 D	0,00	0,00	745,31 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	55.885,41 D	946,72	56.832,13	0,00 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	6.020,83 D	2.510,00	1.250,00	7.280,83 D
113811000	(3) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	6.020,83 D	2.510,00	1.250,00	7.280,83 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	559.809,85	559.809,85	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	17.294,40	17.294,40	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	192.512,10	192.512,10	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	45.628,62	45.628,62	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	168.825,15	168.825,15	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	14.095,43	14.095,43	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	37.545,20	37.545,20	0,00
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	83.908,95	83.908,95	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	559.809,85	559.809,85	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	17.294,40	17.294,40	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	192.512,10	192.512,10	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	45.628,62	45.628,62	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	168.825,15	168.825,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 4 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.095,43	14.095,43	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	37.545,20	37.545,20	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	83.908,95	83.908,95	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	559.809,85	559.809,85	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.294,40	17.294,40	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	192.512,10	192.512,10	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.628,62	45.628,62	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.825,15	168.825,15	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.095,43	14.095,43	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.545,20	37.545,20	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.908,95	83.908,95	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	407.022,25	407.022,25	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.294,40	17.294,40	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	192.512,10	192.512,10	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.737,00	2.737,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	142.509,07	142.509,07	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.095,43	14.095,43	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.822,75	12.822,75	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	25.051,50	25.051,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	58.857,45	58.857,45	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	58.857,45	58.857,45	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	87.930,15	87.930,15	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	42.891,62	42.891,62	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.316,08	20.316,08	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	24.722,45	24.722,45	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	93.295.244,38	16.597.334,76	13.187.536,03	96.705.043,11
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	103.533,23	0,00	0,00	103.533,23
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	78.674.794,89	16.090.727,65	12.929.037,32	81.836.485,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.176.022,39	15.282,00	7.874,19	5.183.430,20
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.923.937,10	347.294,11	246.747,86	9.024.483,35
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.985,36	0,00	540,12	40.445,24
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	365.471,41	133.531,00	1.237,26	497.765,15
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.500,00	10.500,00	2.099,28	18.900,72
123000000	00	IMOBILIZADO	-	93.295.244,38	16.597.334,76	13.187.536,03	96.705.043,11
123000000	01	IMOBILIZADO	-	103.533,23	0,00	0,00	103.533,23
123000000	02	IMOBILIZADO	-	78.674.794,89	16.090.727,65	12.929.037,32	81.836.485,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.176.022,39	15.282,00	7.874,19	5.183.430,20
123000000	04	IMOBILIZADO	-	8.923.937,10	347.294,11	246.747,86	9.024.483,35
123000000	05	IMOBILIZADO	-	40.985,36	0,00	540,12	40.445,24
123000000	06	IMOBILIZADO	-	365.471,41	133.531,00	1.237,26	497.765,15
123000000	07	IMOBILIZADO	-	10.500,00	10.500,00	2.099,28	18.900,72
123100000	00	BENS MOVEIS	-	14.262.460,33	2.246.803,55	0,00	16.509.263,88
123100000	01	BENS MOVEIS	-	103.533,23	0,00	0,00	103.533,23
123100000	02	BENS MOVEIS	-	8.226.709,75	1.960.640,55	0,00	10.187.350,30
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.047.217,71	15.282,00	0,00	1.062.499,71
123100000	04	BENS MOVEIS	-	4.607.110,03	126.850,00	0,00	4.733.960,03
123100000	05	BENS MOVEIS	-	64.821,00	0,00	0,00	64.821,00
123100000	06	BENS MOVEIS	-	202.568,61	133.531,00	0,00	336.099,61
123100000	07	BENS MOVEIS	-	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.262.460,33	2.246.803,55	0,00	16.509.263,88
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	103.533,23	0,00	0,00	103.533,23
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.226.709,75	1.960.640,55	0,00	10.187.350,30
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.047.217,71	15.282,00	0,00	1.062.499,71
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.607.110,03	126.850,00	0,00	4.733.960,03
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	64.821,00	0,00	0,00	64.821,00
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	202.568,61	133.531,00	0,00	336.099,61
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.294.576,61	1.211.315,76	0,00	4.505.892,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 5 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.042.534,61	1.157.145,76	0,00	3.199.680,37
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.178.157,00	0,00	0,00	1.178.157,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	61.285,00	52.820,00	0,00	114.105,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.100,00 D	1.350,00	0,00	3.450,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.000.378,00 D	0,00	0,00	1.000.378,00 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.000.378,00 D	0,00	0,00	1.000.378,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	738.984,61 D	0,00	0,00	738.984,61 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	738.984,61 D	0,00	0,00	738.984,61 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	11.499,00 D	0,00	0,00	11.499,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	11.499,00 D	0,00	0,00	11.499,00 D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	0,00 D	1.157.145,76	0,00	1.157.145,76 D
123110119	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	0,00 D	1.157.145,76	0,00	1.157.145,76 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	1.277.500,00 D	0,00	0,00	1.277.500,00 D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	1.277.500,00 D	0,00	0,00	1.277.500,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	78.390,00 D	0,00	0,00	78.390,00 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	78.390,00 D	0,00	0,00	78.390,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	185.225,00 D	52.820,00	0,00	238.045,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.050,00 D	0,00	0,00	26.050,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	87.390,00 D	0,00	0,00	87.390,00 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	61.285,00 D	52.820,00	0,00	114.105,00 D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	385.622,77	44.078,00	0,00	429.700,77
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	139.113,76	0,00	0,00	139.113,76
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	96.154,21	13.932,00	0,00	110.086,21
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	103.657,00	0,00	0,00	103.657,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	22.132,00	0,00	0,00	22.132,00
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	24.565,80	30.146,00	0,00	54.711,80
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	385.622,77 D	44.078,00	0,00	429.700,77 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	139.113,76 D	0,00	0,00	139.113,76 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.154,21 D	13.932,00	0,00	110.086,21 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	103.657,00 D	0,00	0,00	103.657,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.132,00 D	0,00	0,00	22.132,00 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	24.565,80 D	30.146,00	0,00	54.711,80 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.981.599,16	61.065,00	0,00	2.042.664,16
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.671,90	0,00	0,00	6.671,90
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	450.202,87	0,00	0,00	450.202,87
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	838.783,50	0,00	0,00	838.783,50
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	648.352,81	0,00	0,00	648.352,81
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.839,00	0,00	0,00	12.839,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.749,08	50.565,00	0,00	75.314,08
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	98.464,00 D	48.585,00	0,00	147.049,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.113,00 D	0,00	0,00	12.113,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	36.896,00 D	0,00	0,00	36.896,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	48.178,00 D	0,00	0,00	48.178,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.276,00 D	38.085,00	0,00	39.361,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 6 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	252.274,00 D	0,00	0,00	252.274,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	22.670,00 D	0,00	0,00	22.670,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	224.954,00 D	0,00	0,00	224.954,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.630.861,16 D	12.480,00	0,00	1.643.341,16 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.671,90 D	0,00	0,00	6.671,90 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	415.419,87 D	0,00	0,00	415.419,87 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	801.887,50 D	0,00	0,00	801.887,50 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	375.220,81 D	0,00	0,00	375.220,81 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.188,00 D	0,00	0,00	8.188,00 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.473,08 D	12.480,00	0,00	35.953,08 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	22.376,00	0,00	0,00	22.376,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1,00	0,00	0,00	1,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2,00	0,00	0,00	2,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	22.373,00	0,00	0,00	22.373,00
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	22.376,00 D	0,00	0,00	22.376,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	22.373,00 D	0,00	0,00	22.373,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	5.700.146,10	930.344,79	0,00	6.630.490,89
123110500	02	VEÍCULOS	-	3.271.296,10	803.494,79	0,00	4.074.790,89
123110500	04	VEÍCULOS	-	2.428.850,00	126.850,00	0,00	2.555.700,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.445.418,83 D	140.224,51	0,00	3.585.643,34 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.056.218,83 D	13.374,51	0,00	1.069.593,34 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.389.200,00 D	126.850,00	0,00	2.516.050,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	2.254.727,27 D	790.120,28	0,00	3.044.847,55 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	2.215.077,27 D	790.120,28	0,00	3.005.197,55 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	39.650,00 D	0,00	0,00	39.650,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.878.139,69	0,00	0,00	2.878.139,69
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	96.861,33	0,00	0,00	96.861,33
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.323.561,41	0,00	0,00	2.323.561,41
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	112.278,00	0,00	0,00	112.278,00
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	225.720,22	0,00	0,00	225.720,22
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	91.968,73	0,00	0,00	91.968,73
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.878.139,69 D	0,00	0,00	2.878.139,69 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	96.861,33 D	0,00	0,00	96.861,33 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.323.561,41 D	0,00	0,00	2.323.561,41 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	112.278,00 D	0,00	0,00	112.278,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	225.720,22 D	0,00	0,00	225.720,22 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	91.968,73 D	0,00	0,00	91.968,73 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	87.721.102,84	14.350.531,21	12.383.255,61	89.688.378,44
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	77.860.809,13	14.130.087,10	12.323.890,34	79.667.005,89
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.727.101,22	0,00	0,00	4.727.101,22
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	4.939.160,28	220.444,11	59.365,27	5.100.239,12
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	194.032,21	0,00	0,00	194.032,21
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.721.102,84	14.350.531,21	12.383.255,61	89.688.378,44
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.860.809,13	14.130.087,10	12.323.890,34	79.667.005,89
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.727.101,22	0,00	0,00	4.727.101,22
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.939.160,28	220.444,11	59.365,27	5.100.239,12
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	194.032,21	0,00	0,00	194.032,21
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.898.269,30	48.500,00	0,00	8.946.769,30
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.610.710,57	48.500,00	0,00	3.659.210,57
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.105.250,88	0,00	0,00	4.105.250,88
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.182.307,85	0,00	0,00	1.182.307,85
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	2.100.626,92 D	0,00	0,00	2.100.626,92 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	2.027.476,92 D	0,00	0,00	2.027.476,92 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P P	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	5.550.963,21 D	48.500,00	0,00	5.599.463,21 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.176.733,65 D	48.500,00	0,00	1.225.233,65 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	3.403.243,70 D	0,00	0,00	3.403.243,70 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 7 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	970.985,86 D	0,00	0,00	970.985,86 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	1.100.507,18 D	0,00	0,00	1.100.507,18 D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	406.500,00 D	0,00	0,00	406.500,00 D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	694.007,18 D	0,00	0,00	694.007,18 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	146.171,99 D	0,00	0,00	146.171,99 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	146.171,99 D	0,00	0,00	146.171,99 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	5.035.798,23	0,00	0,00	5.035.798,23
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	1.638.036,23	0,00	0,00	1.638.036,23
123210400	03	BENS DOMINICAIS	-	573.350,34	0,00	0,00	573.350,34
123210400	04	BENS DOMINICAIS	-	2.630.379,45	0,00	0,00	2.630.379,45
123210400	06	BENS DOMINICAIS	-	194.032,21	0,00	0,00	194.032,21
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	5.035.798,23 D	0,00	0,00	5.035.798,23 D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	1.638.036,23 D	0,00	0,00	1.638.036,23 D
123210401	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	573.350,34 D	0,00	0,00	573.350,34 D
123210401	(21)04	EDIFÍCIOS	P P	2.630.379,45 D	0,00	0,00	2.630.379,45 D
123210401	(21)06	EDIFÍCIOS	P P	194.032,21 D	0,00	0,00	194.032,21 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	28.114.799,70	12.390.724,08	12.058.792,85	28.446.730,93
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	28.114.799,70	12.390.724,08	12.058.792,85	28.446.730,93
123210501	(21)00	RUAS	P P	866.875,63 D	73.750,60	73.750,60	866.875,63 D
123210501	(21)02	RUAS	P P	866.875,63 D	73.750,60	73.750,60	866.875,63 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	24.663.197,85 D	10.737.019,16	11.706.913,71	23.693.303,30 D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P P	24.663.197,85 D	10.737.019,16	11.706.913,71	23.693.303,30 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	0,00 D	781.806,61	0,00	781.806,61 D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	0,00 D	781.806,61	0,00	781.806,61 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	2.584.726,22 D	798.147,71	278.128,54	3.104.745,39 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	2.584.726,22 D	798.147,71	278.128,54	3.104.745,39 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	39.951.922,34	851.466,14	0,00	40.803.388,48
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	39.296.023,09	851.466,14	0,00	40.147.489,23
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	607.399,25	0,00	0,00	607.399,25
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	39.951.922,34 D	851.466,14	0,00	40.803.388,48 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	39.296.023,09 D	851.466,14	0,00	40.147.489,23 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	48.500,00 D	0,00	0,00	48.500,00 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	607.399,25 D	0,00	0,00	607.399,25 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	5.642.529,88 D	0,00	0,00	5.642.529,88 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	5.201.239,54 D	0,00	0,00	5.201.239,54 D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P P	441.290,34 D	0,00	0,00	441.290,34 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	77.783,39	1.059.840,99	324.462,76	813.161,62
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	839.396,88	265.097,49	574.299,39
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	77.783,39	220.444,11	59.365,27	238.862,23
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.059.840,99	324.462,76	735.378,23 D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	839.396,88	265.097,49	574.299,39 D
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	220.444,11	59.365,27	161.078,84 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	77.783,39 D	0,00	0,00	77.783,39 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	77.783,39 D	0,00	0,00	77.783,39 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(8.688.318,79)	0,00	804.280,42	(9.492.599,21)
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(7.412.723,99)	0,00	605.146,98	(8.017.870,97)
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(598.296,54)	0,00	7.874,19	(606.170,73)
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(622.333,21)	0,00	187.382,59	(809.715,80)
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(23.835,64)	0,00	540,12	(24.375,76)
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(31.129,41)	0,00	1.237,26	(32.366,67)
123800000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	2.099,28	(2.099,28)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.688.318,79)	0,00	804.280,42	(9.492.599,21)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.412.723,99)	0,00	605.146,98	(8.017.870,97)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(598.296,54)	0,00	7.874,19	(606.170,73)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(622.333,21)	0,00	187.382,59	(809.715,80)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.835,64)	0,00	540,12	(24.375,76)
123810000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-		0,00	1.237,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 8 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	06	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(31.129,41)			(32.366,67)
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.099,28	(2.099,28)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.022.750,75)	0,00	51.203,72	(1.073.954,47)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(79.344,82)	0,00	16.210,97	(95.555,79)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(406.279,66)	0,00	4.812,34	(411.092,00)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(482.161,22)	0,00	26.303,75	(508.464,97)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(23.835,64)	0,00	540,12	(24.375,76)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(31.129,41)	0,00	1.237,26	(32.366,67)
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	2.099,28	(2.099,28)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(112.708,86) C	0,00	8.681,15	(121.390,01) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	45,00	(45,00) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(111.763,86) C	0,00	8.601,15	(120.365,01) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(945,00) C	0,00	35,00	(980,00) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(167.001,42) C	0,00	3.661,66	(170.663,08) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.330,67) C	0,00	377,81	(20.708,48) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(83.416,61) C	0,00	686,42	(84.103,03) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(36.032,05) C	0,00	1.954,16	(37.986,21) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.484,07) C	0,00	368,81	(16.852,88) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(10.738,02) C	0,00	274,46	(11.012,48) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(475.911,66) C	0,00	12.893,15	(488.804,81) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(37.614,81) C	0,00	790,72	(38.405,53) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(322.863,05) C	0,00	4.080,92	(326.943,97) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(88.635,84) C	0,00	4.823,12	(93.458,96) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.406,57) C	0,00	136,31	(6.542,88) C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.391,39) C	0,00	962,80	(21.354,19) C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	2.099,28	(2.099,28) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.365,78) C	0,00	412,50	(6.778,28) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.365,78) C	0,00	412,50	(6.778,28) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(260.763,03) C	0,00	25.555,26	(286.318,29) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(21.399,34) C	0,00	15.042,44	(36.441,78) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(239.363,69) C	0,00	10.512,82	(249.876,51) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(7.665.568,04)	0,00	753.076,70	(8.418.644,74)
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(7.333.379,17)	0,00	588.936,01	(7.922.315,18)
123810200	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(192.016,88)	0,00	3.061,85	(195.078,73)
123810200	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(140.171,99)	0,00	161.078,84	(301.250,83)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(332.188,87) C	0,00	51.561,85	(383.750,72) C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	48.500,00	(48.500,00) C
123810201	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(192.016,88) C	0,00	3.061,85	(195.078,73) C
123810201	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(140.171,99) C	0,00	0,00	(140.171,99) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(7.332.360,83) C	0,00	465.078,12	(7.797.438,95) C
123810203	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(7.332.360,83) C	0,00	465.078,12	(7.797.438,95) C
123810204	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(1.018,34) C	0,00	5.213,11	(6.231,45) C
123810204	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(1.018,34) C	0,00	5.213,11	(6.231,45) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	231.223,62	(231.223,62) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	70.144,78	(70.144,78) C
123810299	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	161.078,84	(161.078,84) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 9 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(61.492.736,00)	7.355.508,69	8.339.842,75	(62.477.070,06)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(104.547,22)	719.635,18	718.689,49	(103.601,53)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(53.708.123,94)	3.146.449,19	4.197.162,04	(54.758.836,79)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.252.962,95)	1.801.858,56	1.808.342,86	(1.259.447,25)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.339.908,27)	831.500,21	698.817,53	(6.207.225,59)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(52.812,72)	35.850,20	37.134,34	(54.096,86)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(156.836,86)	292.287,20	280.199,61	(144.749,27)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	122.455,96	527.928,15	599.496,88	50.887,23
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.187.466,21)	7.060.744,12	7.490.796,02	(4.617.518,11)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(945,69)	719.635,18	718.689,49	0,00
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.736.914,38)	2.858.657,00	3.363.438,30	(3.241.695,68)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(284.664,23)	1.801.858,56	1.808.342,86	(291.148,53)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(696.114,04)	824.527,83	683.494,54	(555.080,75)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.434,22)	35.850,20	37.134,34	(21.718,36)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(233.989,30)	292.287,20	280.199,61	(221.901,71)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(214.404,35)	527.928,15	599.496,88	(285.973,08)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.115.187,13)	2.544.712,22	2.326.620,12	(897.095,03)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	395.401,26	395.401,26	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(524.512,99)	579.604,91	441.958,57	(386.866,65)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(120.242,69)	907.627,69	909.125,62	(121.740,62)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(357.719,79)	420.627,72	317.649,29	(254.741,36)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.427,22)	16.977,52	17.137,98	(13.587,68)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(80.776,06)	68.021,48	64.669,68	(77.424,26)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.508,38)	156.451,64	180.677,72	(42.734,46)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(223.198,64)	1.819.855,17	1.750.388,37	(153.731,84)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	326.540,51	326.540,51	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	773,52	185.098,83	202.458,83	(16.586,48)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	733.288,00	752.515,55	(19.227,55)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(223.972,16)	357.902,34	251.847,99	(117.917,81)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	13.605,47	13.605,47	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.934,09	52.934,09	0,00
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	150.485,93	150.485,93	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(223.198,64)	1.819.855,17	1.750.388,37	(153.731,84)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	326.540,51	326.540,51	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	773,52	185.098,83	202.458,83	(16.586,48)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	733.288,00	752.515,55	(19.227,55)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(223.972,16)	357.902,34	251.847,99	(117.917,81)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.605,47	13.605,47	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.934,09	52.934,09	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.485,93	150.485,93	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(223.198,64)	1.819.855,17	1.750.388,37	(153.731,84)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	326.540,51	326.540,51	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	773,52	185.098,83	202.458,83	(16.586,48)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	733.288,00	752.515,55	(19.227,55)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(223.972,16)	357.902,34	251.847,99	(117.917,81)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	13.605,47	13.605,47	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.934,09	52.934,09	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	150.485,93	150.485,93	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(223.198,64) C	1.819.855,17	1.750.388,37	(153.731,84) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	326.540,51	326.540,51	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	773,52 C	185.098,83	202.458,83	(16.586,48) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	733.288,00	752.515,55	(19.227,55) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(223.972,16) C	357.902,34	251.847,99	(117.917,81) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	13.605,47	13.605,47	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	52.934,09	52.934,09	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 10 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	150.485,93	150.485,93	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210100	(20)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210100	(20)03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210100	(20)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(891.988,49)	724.857,05	576.231,75	(743.363,19)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	68.860,75	68.860,75	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(525.286,51)	394.506,08	239.499,74	(370.280,17)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(120.242,69)	174.339,69	156.610,07	(102.513,07)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(133.747,63)	62.725,38	65.801,30	(136.823,55)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.427,22)	3.372,05	3.532,51	(13.587,68)
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(80.776,06)	15.087,39	11.735,59	(77.424,26)
211400000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.508,38)	5.965,71	30.191,79	(42.734,46)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(727.022,07)	391.632,37	407.223,49	(742.613,19)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.860,75	68.860,75	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(360.320,09)	68.253,78	77.463,86	(369.530,17)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(120.242,69)	174.339,69	156.610,07	(102.513,07)
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(133.747,63)	55.753,00	58.828,92	(136.823,55)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(13.427,22)	3.372,05	3.532,51	(13.587,68)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(80.776,06)	15.087,39	11.735,59	(77.424,26)
211410000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(18.508,38)	5.965,71	30.191,79	(42.734,46)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(610.916,21)	336.401,65	379.821,03	(654.335,59)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	68.860,75	68.860,75	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(257.130,36)	13.023,06	50.061,40	(294.168,70)
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(120.242,69)	174.339,69	156.610,07	(102.513,07)
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(133.747,63)	55.753,00	58.828,92	(136.823,55)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(13.427,22)	3.372,05	3.532,51	(13.587,68)
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(67.859,93)	15.087,39	11.735,59	(64.508,13)
211410100	07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.508,38)	5.965,71	30.191,79	(42.734,46)
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(575.638,11) C	336.401,65	379.821,03	(619.057,49) C
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(35.278,10) C	0,00	0,00	(35.278,10) C
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	68.860,75	68.860,75	0,00 C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(221.852,26) C	13.023,06	50.061,40	(258.890,60) C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(35.278,10) C	0,00	0,00	(35.278,10) C
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(120.242,69) C	174.339,69	156.610,07	(102.513,07) C
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(133.747,63) C	55.753,00	58.828,92	(136.823,55) C
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(13.427,22) C	3.372,05	3.532,51	(13.587,68) C
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(67.859,93) C	15.087,39	11.735,59	(64.508,13) C
211410101	(20)07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.508,38) C	5.965,71	30.191,79	(42.734,46) C
211410700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(88.605,98) C	55.230,72	27.402,46	(60.777,72) C
211410700	(20)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(88.605,98) C	55.230,72	27.402,46	(60.777,72) C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(12.916,13) C	0,00	0,00	(12.916,13) C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(14.583,75) C	0,00	0,00	(14.583,75) C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(14.583,75) C	0,00	0,00	(14.583,75) C
211419800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(12.916,13) C	0,00	0,00	(12.916,13) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(164.966,42)	333.224,68	169.008,26	(750,00)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(164.966,42)	326.252,30	162.035,88	(750,00)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 11 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	04	UNIÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.972,38	6.972,38	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(164.966,42)	333.224,68	169.008,26	(750,00)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(164.966,42)	326.252,30	162.035,88	(750,00)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	6.972,38	6.972,38	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(164.966,42) C	333.224,68	169.008,26	(750,00) C
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(164.966,42) C	326.252,30	162.035,88	(750,00) C
211430101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.972,38	6.972,38	0,00 C
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(14.927,31)	533.855,53	518.928,22	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.344,31)	127.669,62	125.325,31	0,00
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(10.617,92)	390.066,10	379.448,18	0,00
212000000	04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.965,08)	16.119,81	14.154,73	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	69.104,52	69.104,52	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	69.104,52	69.104,52	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.104,52	69.104,52	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.104,52	69.104,52	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	69.104,52	69.104,52	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	69.104,52	69.104,52	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	69.104,52	69.104,52	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	69.104,52	69.104,52	0,00 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(14.927,31)	464.751,01	449.823,70	0,00
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.344,31)	58.565,10	56.220,79	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(10.617,92)	390.066,10	379.448,18	0,00
212500000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.965,08)	16.119,81	14.154,73	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(14.927,31)	464.751,01	449.823,70	0,00
212510000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(2.344,31)	58.565,10	56.220,79	0,00
212510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(10.617,92)	390.066,10	379.448,18	0,00
212510000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(1.965,08)	16.119,81	14.154,73	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(13.759,05) C	211.791,53	198.032,48	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.168,26) C	199.505,02	198.336,76	0,00 C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(2.344,31) C	3.680,32	1.336,01	0,00 C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	1.430,32	1.430,32	0,00 C
212510100	(3) 03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(10.617,92) C	200.342,01	189.724,09	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 12 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510100	(3) 03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	189.724,09	189.724,09	0,00 C
212510100	(3) 04	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(796,82) C	7.769,20	6.972,38	0,00 C
212510100	(3) 04	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.168,26) C	8.350,61	7.182,35	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	26.727,23	26.727,23	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	26.727,23	26.727,23	0,00 C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	26.727,23	26.727,23	0,00 C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	26.727,23	26.727,23	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.714.904,89)	3.533.146,72	4.149.807,24	(3.331.565,41)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(945,69)	279.478,40	278.532,71	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.130.372,08)	2.041.379,10	2.695.377,27	(2.784.370,25)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(75.444,96)	295.951,74	289.951,74	(69.444,96)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(265.157,12)	323.294,35	285.754,46	(227.617,23)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(540,10)	14.109,23	14.109,23	(540,10)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(125.919,04)	210.228,58	204.108,58	(119.799,04)
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(116.525,90)	368.705,32	381.973,25	(129.793,83)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.714.904,89)	3.533.146,72	4.149.807,24	(3.331.565,41)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(945,69)	279.478,40	278.532,71	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.130.372,08)	2.041.379,10	2.695.377,27	(2.784.370,25)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(75.444,96)	295.951,74	289.951,74	(69.444,96)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(265.157,12)	323.294,35	285.754,46	(227.617,23)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(540,10)	14.109,23	14.109,23	(540,10)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(125.919,04)	210.228,58	204.108,58	(119.799,04)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(116.525,90)	368.705,32	381.973,25	(129.793,83)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.714.904,89)	3.533.146,72	4.149.807,24	(3.331.565,41)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(945,69)	279.478,40	278.532,71	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.130.372,08)	2.041.379,10	2.695.377,27	(2.784.370,25)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.444,96)	295.951,74	289.951,74	(69.444,96)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.157,12)	323.294,35	285.754,46	(227.617,23)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,10)	14.109,23	14.109,23	(540,10)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.919,04)	210.228,58	204.108,58	(119.799,04)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.525,90)	368.705,32	381.973,25	(129.793,83)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.602.227,61)	3.526.594,47	4.147.077,24	(3.222.710,38)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(393,44)	278.926,15	278.532,71	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.120.234,96)	2.041.379,10	2.695.377,27	(2.774.233,13)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	289.951,74	289.951,74	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(253.889,63)	323.294,35	283.024,46	(213.619,74)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(540,10)	14.109,23	14.109,23	(540,10)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(110.643,58)	210.228,58	204.108,58	(104.523,58)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(116.525,90)	368.705,32	381.973,25	(129.793,83)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.921.310,08) C	3.453.539,54	4.122.022,15	(2.589.792,69) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(38.969,57) C	26.727,23	0,00	(12.242,34) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(378,33) C	278.911,04	278.532,71	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.454.764,14) C	1.968.339,28	2.670.322,18	(2.156.747,04) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(34.711,27) C	26.727,23	0,00	(7.984,04) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	289.951,74	289.951,74	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(243.779,41) C	323.294,35	283.024,46	(203.509,52) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(4.258,30) C	0,00	0,00	(4.258,30) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(540,10) C	14.109,23	14.109,23	(540,10) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(105.322,20) C	210.228,58	204.108,58	(99.202,20) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(116.525,90) C	368.705,32	381.973,25	(129.793,83) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.257,50	21.257,50	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 13 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.257,50	21.257,50	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(636.626,58) C	25.070,20	3.797,59	(615.353,97) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(5.321,38) C	0,00	0,00	(5.321,38) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15,11) C	15,11	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(630.759,55) C	25.055,09	3.797,59	(609.502,05) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.851,92) C	0,00	0,00	(5.851,92) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(5.321,38) C	0,00	0,00	(5.321,38) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(112.677,28)	6.552,25	2.730,00	(108.855,03)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(552,25)	552,25	0,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(10.137,12)	0,00	0,00	(10.137,12)
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(75.444,96)	6.000,00	0,00	(69.444,96)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(11.267,49)	0,00	2.730,00	(13.997,49)
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(15.275,46)	0,00	0,00	(15.275,46)
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	2.730,00	(2.730,00) C
213110301	(3) 04	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	2.730,00	(2.730,00) C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(101.409,79) C	6.552,25	0,00	(94.857,54) C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(11.267,49) C	0,00	0,00	(11.267,49) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(552,25) C	552,25	0,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(10.137,12) C	0,00	0,00	(10.137,12) C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(75.444,96) C	6.000,00	0,00	(69.444,96) C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(11.267,49) C	0,00	0,00	(11.267,49) C
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(15.275,46) C	0,00	0,00	(15.275,46) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	66.188,12	66.188,12	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	56.185,75	56.185,75	0,00
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.854,19	7.854,19	0,00
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.148,18	2.148,18	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	66.188,12	66.188,12	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	56.185,75	56.185,75	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	7.854,19	7.854,19	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	2.148,18	2.148,18	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.188,12	66.188,12	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.185,75	56.185,75	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.854,19	7.854,19	0,00
214110000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.148,18	2.148,18	0,00
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	66.188,12	66.188,12	0,00 C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	56.185,75	56.185,75	0,00 C
214119900	(20)03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	7.854,19	7.854,19	0,00 C
214119900	(20)04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	2.148,18	2.148,18	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(342.446,88)	382.841,53	429.252,32	(388.857,67)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	44.755,52	44.755,52	0,00
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(79.685,00)	53.817,62	44.591,40	(70.458,78)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(78.358,66)	200.358,84	221.963,13	(99.962,95)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(71.272,05)	62.337,77	63.787,88	(72.722,16)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.466,90)	4.763,45	5.887,13	(7.590,58)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 14 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.294,20)	14.037,14	11.421,35	(24.678,41)
218000000	07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(79.370,07)	2.771,19	36.845,91	(113.444,79)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(342.446,88)	352.235,15	396.256,22	(386.467,95)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	36.115,52	36.115,52	0,00
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(79.685,00)	45.401,62	36.175,40	(70.458,78)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(78.358,66)	200.358,84	221.963,13	(99.962,95)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(71.272,05)	53.685,77	52.746,16	(70.332,44)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.466,90)	3.488,87	4.612,55	(7.590,58)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.294,20)	11.050,63	8.434,84	(24.678,41)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(79.370,07)	2.133,90	36.208,62	(113.444,79)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(342.446,88)	352.235,15	396.256,22	(386.467,95)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.115,52	36.115,52	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.685,00)	45.401,62	36.175,40	(70.458,78)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.358,66)	200.358,84	221.963,13	(99.962,95)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.272,05)	53.685,77	52.746,16	(70.332,44)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.466,90)	3.488,87	4.612,55	(7.590,58)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.294,20)	11.050,63	8.434,84	(24.678,41)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.370,07)	2.133,90	36.208,62	(113.444,79)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(312.446,88)	329.746,31	396.256,22	(378.956,79)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	36.115,52	36.115,52	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(79.685,00)	45.401,62	36.175,40	(70.458,78)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(48.358,66)	177.870,00	221.963,13	(92.451,79)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(71.272,05)	53.685,77	52.746,16	(70.332,44)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(6.466,90)	3.488,87	4.612,55	(7.590,58)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(27.294,20)	11.050,63	8.434,84	(24.678,41)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(79.370,07)	2.133,90	36.208,62	(113.444,79)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(211.250,03) C	173.823,58	168.384,86	(205.811,31) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	25.983,14	25.983,14	0,00 C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(75.249,78) C	27.440,69	18.846,53	(66.655,62) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.341,81) C	78.569,97	72.899,47	(20.671,31) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59.589,15) C	30.059,52	32.764,54	(62.294,17) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.886,43) C	1.502,16	1.667,57	(6.051,84) C
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.443,89) C	8.134,20	4.600,71	(21.910,40) C
218810102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.738,97) C	2.133,90	11.622,90	(28.227,97) C
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	0,00	0,00	(286,18) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	0,00	0,00	(286,18) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.022,44) C	33.591,54	29.695,18	(20.126,08) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.852,28) C	24.459,35	24.844,67	(17.237,60) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.714,38) C	8.570,17	3.831,74	(975,95) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(402,76) C	562,02	520,29	(361,03) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(56,16) C	0,00	365,12	(421,28) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(996,86) C	0,00	133,36	(1.130,22) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(44.997,12) C	4.425,75	7.229,75	(47.801,12) C
218810108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)03	ISS	P F	(653,80) C	653,80	2.892,45	(2.892,45) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(3.436,55) C	3.771,95	581,40	(246,00) C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	0,00	552,58	(552,58) C
218810108	(20)07	ISS	P F	(40.906,77) C	0,00	3.203,32	(44.110,09) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.101,68) C	11.180,14	11.626,24	(6.547,78) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.498,72) C	4.232,98	3.600,92	(1.866,66) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(405,90) C	3.753,97	3.348,07	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.335,82) C	2.378,60	3.708,20	(3.665,42) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(714,59) C	814,59	814,59	(714,59) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(146,65) C	0,00	154,46	(301,11) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	0,00	0,00	(755,84) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	0,00	0,00	(755,84) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.551,62) C	106.725,30	132.151,73	(45.978,05) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.132,38	10.132,38	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.936,50) C	13.727,95	13.727,95	(1.936,50) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.377,10 C	70.432,91	71.810,01	0,00 C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	845,87 C	8.905,53	11.860,28	(2.108,88) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.177,71) C	1.424,69	1.424,69	(1.177,71) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.079,56) C	2.101,84	2.101,84	(1.079,56) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 15 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.580,82) C	0,00	21.094,58	(39.675,40) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.481,97) C	0,00	47.168,46	(51.650,43) C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.481,97) C	0,00	46.168,46	(51.650,43) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	1.000,00 C	0,00	1.000,00	0,00 C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(30.000,00)	22.488,84	0,00	(7.511,16)
218810300	03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(30.000,00)	22.488,84	0,00	(7.511,16)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(30.000,00) C	22.488,84	0,00	(7.511,16) C
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(30.000,00) C	22.488,84	0,00	(7.511,16) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	30.606,38	32.996,10	(2.389,72)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.416,00	8.416,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.652,00	11.041,72	(2.389,72)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.274,58	1.274,58	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.986,51	2.986,51	0,00
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	637,29	637,29	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.606,38	32.996,10	(2.389,72)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.416,00	8.416,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.652,00	11.041,72	(2.389,72)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.274,58	1.274,58	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.986,51	2.986,51	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	637,29	637,29	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.560,00	3.100,00	(1.540,00)
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.560,00	3.100,00	(1.540,00)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.560,00	3.100,00	(1.540,00) C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.560,00	3.100,00	(1.540,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.046,38	29.896,10	(849,72) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.640,00	8.640,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.416,00	8.416,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.092,00	7.941,72	(849,72) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.274,58	1.274,58	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.986,51	2.986,51	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	637,29	637,29	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(13.770.930,00)	294.764,57	849.046,73	(14.325.212,16)
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(13.770.930,00)	287.792,19	833.723,74	(14.316.861,55)
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	6.972,38	15.322,99	(8.350,61)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.642.743,85)	93.876,25	718.974,38	(14.267.841,98)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.642.743,85)	86.903,87	703.651,39	(14.259.491,37)
221000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	6.972,38	15.322,99	(8.350,61)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.642.743,85)	93.876,25	718.974,38	(14.267.841,98)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.642.743,85)	86.903,87	703.651,39	(14.259.491,37)
221400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.972,38	15.322,99	(8.350,61)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.642.743,85)	93.876,25	718.974,38	(14.267.841,98)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.642.743,85)	86.903,87	703.651,39	(14.259.491,37)
221430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.972,38	15.322,99	(8.350,61)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(13.554.137,87)	93.876,25	718.974,38	(14.179.236,00)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(13.554.137,87)	86.903,87	703.651,39	(14.170.885,39)
221430100	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	6.972,38	15.322,99	(8.350,61)
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(13.553.364,35) C	93.876,25	718.974,38	(14.178.462,48) C
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P X	(773,52) C	0,00	0,00	(773,52) C
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(13.553.364,35) C	86.903,87	703.651,39	(14.170.111,87) C
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P X	(773,52) C	0,00	0,00	(773,52) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 16 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	(21)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	6.972,38	15.322,99	(8.350,61) C
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(88.605,98) C	0,00	0,00	(88.605,98) C
221439900	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(88.605,98) C	0,00	0,00	(88.605,98) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(128.186,15)	189.702,17	61.516,02	0,00
222000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(128.186,15)	189.702,17	61.516,02	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(128.186,15)	189.702,17	61.516,02	0,00
222100000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(128.186,15)	189.702,17	61.516,02	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(128.186,15)	189.702,17	61.516,02	0,00
222110000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(128.186,15)	189.702,17	61.516,02	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(128.186,15)	189.702,17	61.516,02	0,00
222110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(128.186,15)	189.702,17	61.516,02	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(128.186,15) C	189.702,17	61.516,02	0,00 C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(128.186,15) C	189.702,17	61.516,02	0,00 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.186,15	68.556,33	(57.370,18)
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.186,15	68.556,33	(57.370,18)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	11.186,15	68.556,33	(57.370,18)
223100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	11.186,15	68.556,33	(57.370,18)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.186,15	68.556,33	(57.370,18)
223110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.186,15	68.556,33	(57.370,18)
223111000	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	11.186,15	68.556,33	(57.370,18)
223111000	02	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	11.186,15	68.556,33	(57.370,18)
223111003	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P P	0,00 C	11.186,15	68.556,33	(57.370,18) C
223111003	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P P	0,00 C	11.186,15	68.556,33	(57.370,18) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(43.534.339,79)	0,00	0,00	(43.534.339,79)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(103.601,53)	0,00	0,00	(103.601,53)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.200.279,56)	0,00	0,00	(37.200.279,56)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(968.298,72)	0,00	0,00	(968.298,72)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.643.794,23)	0,00	0,00	(5.643.794,23)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.378,50)	0,00	0,00	(32.378,50)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	77.152,44	0,00	0,00	77.152,44
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	336.860,31	0,00	0,00	336.860,31
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	1.763.021,57	0,00	0,00	1.763.021,57
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(373.884,31)	0,00	0,00	(373.884,31)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	2.920.366,30	0,00	0,00	2.920.366,30
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(590.194,62)	0,00	0,00	(590.194,62)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	1.763.021,57	0,00	0,00	1.763.021,57
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(373.884,31)	0,00	0,00	(373.884,31)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	2.920.366,30	0,00	0,00	2.920.366,30
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(590.194,62)	0,00	0,00	(590.194,62)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.763.021,57	0,00	0,00	1.763.021,57
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(373.884,31)	0,00	0,00	(373.884,31)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.920.366,30	0,00	0,00	2.920.366,30
231110000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(590.194,62)	0,00	0,00	(590.194,62)
231110000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)
231110100	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	1.763.021,57 C	0,00	0,00	1.763.021,57 C
231110100	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(373.884,31) C	0,00	0,00	(373.884,31) C
231110100	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	2.920.366,30 C	0,00	0,00	2.920.366,30 C
231110100	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(590.194,62) C	0,00	0,00	(590.194,62) C
231110100	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(193.265,80) C	0,00	0,00	(193.265,80) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(45.297.361,36)	0,00	0,00	(45.297.361,36)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	270.282,78	0,00	0,00	270.282,78
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(40.120.645,86)	0,00	0,00	(40.120.645,86)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(378.104,10)	0,00	0,00	(378.104,10)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.450.528,43)	0,00	0,00	(5.450.528,43)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(32.378,50)	0,00	0,00	(32.378,50)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	77.152,44	0,00	0,00	77.152,44
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	336.860,31	0,00	0,00	336.860,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 17 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(45.297.361,36)	0,00	0,00	(45.297.361,36)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	270.282,78	0,00	0,00	270.282,78
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(40.120.645,86)	0,00	0,00	(40.120.645,86)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(378.104,10)	0,00	0,00	(378.104,10)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.450.528,43)	0,00	0,00	(5.450.528,43)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(32.378,50)	0,00	0,00	(32.378,50)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	77.152,44	0,00	0,00	77.152,44
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	336.860,31	0,00	0,00	336.860,31
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.943.994,10)	0,00	0,00	(42.943.994,10)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.282,78	0,00	0,00	270.282,78
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.767.278,60)	0,00	0,00	(37.767.278,60)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(378.104,10)	0,00	0,00	(378.104,10)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.450.528,43)	0,00	0,00	(5.450.528,43)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.378,50)	0,00	0,00	(32.378,50)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.152,44	0,00	0,00	77.152,44
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	336.860,31	0,00	0,00	336.860,31
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(42.966.994,10) C	0,00	0,00	(42.966.994,10) C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	270.282,78 C	0,00	0,00	270.282,78 C
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(37.767.278,60) C	0,00	0,00	(37.767.278,60) C
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(401.104,10) C	0,00	0,00	(401.104,10) C
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.450.528,43) C	0,00	0,00	(5.450.528,43) C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(32.378,50) C	0,00	0,00	(32.378,50) C
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	77.152,44 C	0,00	0,00	77.152,44 C
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	336.860,31 C	0,00	0,00	336.860,31 C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.353.367,26)	0,00	0,00	(2.353.367,26)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.353.367,26)	0,00	0,00	(2.353.367,26)
237130300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.353.367,26) C	0,00	0,00	(2.353.367,26) C
237130300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.353.367,26) C	0,00	0,00	(2.353.367,26) C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	36.798.289,75	19.977.396,14	17.113,58	56.758.572,31
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	68,30	688.887,63	0,00	688.955,93
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.532.040,92	15.944.240,93	15.458,78	34.460.823,07
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.523.897,02	1.551.409,35	1.368,44	9.073.937,93
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.444.500,76	957.129,75	286,36	9.401.344,15
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	180.787,19	33.061,91	0,00	213.849,10
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.296.734,03	231.279,03	0,00	1.528.013,06
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	820.261,53	571.387,54	0,00	1.391.649,07
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.200.891,35	2.448.700,06	1.654,80	14.647.936,61
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	395.401,26	0,00	395.401,26
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.699.969,81	558.618,51	0,00	3.258.588,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 18 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.559.185,83	909.125,62	1.368,44	6.466.943,01
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.892.855,18	323.069,29	286,36	3.215.638,11
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	112.942,79	17.137,98	0,00	130.080,77
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	768.076,73	64.669,68	0,00	832.746,41
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	167.861,01	180.677,72	0,00	348.538,73
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.966.805,21	1.755.808,37	1.654,80	11.720.958,78
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	326.540,51	0,00	326.540,51
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.076.613,53	202.458,83	0,00	2.279.072,36
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.634.193,89	752.515,55	1.368,44	5.385.341,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.388.301,58	257.267,99	286,36	2.645.283,21
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	93.899,29	13.605,47	0,00	107.504,76
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	633.891,00	52.934,09	0,00	686.825,09
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	139.905,92	150.485,93	0,00	290.391,85
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.387.465,16	1.337.617,98	323,44	7.724.759,70
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	284.762,24	0,00	284.762,24
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	992.463,61	96.303,05	0,00	1.088.766,66
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.210.185,88	688.326,20	323,44	4.898.188,64
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	895.710,98	95.386,09	0,00	991.097,07
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	76.399,29	11.105,47	0,00	87.504,76
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	205.919,00	20.654,00	0,00	226.573,00
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.786,40	141.080,93	0,00	147.867,33
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.387.465,16	1.337.617,98	323,44	7.724.759,70
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	284.762,24	0,00	284.762,24
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	992.463,61	96.303,05	0,00	1.088.766,66
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.210.185,88	688.326,20	323,44	4.898.188,64
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	895.710,98	95.386,09	0,00	991.097,07
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.399,29	11.105,47	0,00	87.504,76
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	205.919,00	20.654,00	0,00	226.573,00
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.786,40	141.080,93	0,00	147.867,33
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.378.432,80	1.337.617,98	323,44	7.715.727,34
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	284.762,24	0,00	284.762,24
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	983.431,25	96.303,05	0,00	1.079.734,30
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.210.185,88	688.326,20	323,44	4.898.188,64
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	895.710,98	95.386,09	0,00	991.097,07
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	76.399,29	11.105,47	0,00	87.504,76
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	205.919,00	20.654,00	0,00	226.573,00
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.786,40	141.080,93	0,00	147.867,33
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	6.378.432,80 D	1.337.617,98	323,44	7.715.727,34 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	284.762,24	0,00	284.762,24 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	983.431,25 D	96.303,05	0,00	1.079.734,30 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	4.210.185,88 D	688.326,20	323,44	4.898.188,64 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	895.710,98 D	95.386,09	0,00	991.097,07 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	76.399,29 D	11.105,47	0,00	87.504,76 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	205.919,00 D	20.654,00	0,00	226.573,00 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	6.786,40 D	141.080,93	0,00	147.867,33 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.032,36	0,00	0,00	9.032,36
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.032,36	0,00	0,00	9.032,36
311110299	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	9.032,36 D	0,00	0,00	9.032,36 D
311110299	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – P	-	9.032,36 D	0,00	0,00	9.032,36 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 19 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	PESSOAL CIVIL RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.579.340,05	418.190,39	1.331,36	3.996.199,08
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	41.778,27	0,00	41.778,27
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.084.149,92	106.155,78	0,00	1.190.305,70
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	424.008,01	64.189,35	1.045,00	487.152,36
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.492.590,60	161.881,90	286,36	1.654.186,14
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	427.972,00	32.280,09	0,00	460.252,09
311200000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	133.119,52	9.405,00	0,00	142.524,52
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.579.340,05	418.190,39	1.331,36	3.996.199,08
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.778,27	0,00	41.778,27
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.084.149,92	106.155,78	0,00	1.190.305,70
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	424.008,01	64.189,35	1.045,00	487.152,36
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.492.590,60	161.881,90	286,36	1.654.186,14
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.972,00	32.280,09	0,00	460.252,09
311210000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.119,52	9.405,00	0,00	142.524,52
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.579.340,05	418.190,39	1.331,36	3.996.199,08
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	41.778,27	0,00	41.778,27
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.084.149,92	106.155,78	0,00	1.190.305,70
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	424.008,01	64.189,35	1.045,00	487.152,36
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.492.590,60	161.881,90	286,36	1.654.186,14
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	17.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	427.972,00	32.280,09	0,00	460.252,09
311210400	07	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	133.119,52	9.405,00	0,00	142.524,52
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.568.380,05 D	412.770,39	1.331,36	3.979.819,08 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	41.778,27	0,00	41.778,27 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.084.149,92 D	106.155,78	0,00	1.190.305,70 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	424.008,01 D	64.189,35	1.045,00	487.152,36 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.481.630,60 D	156.461,90	286,36	1.637.806,14 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	427.972,00 D	32.280,09	0,00	460.252,09 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	133.119,52 D	9.405,00	0,00	142.524,52 D
311210406	(21)00	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	P -	10.960,00 D	5.420,00	0,00	16.380,00 D
311210406	(21)04	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	P -	10.960,00 D	5.420,00	0,00	16.380,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.234.086,14	692.891,69	0,00	2.926.977,83
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	68.860,75	0,00	68.860,75
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	623.356,28	356.159,68	0,00	979.515,96
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	924.991,94	156.610,07	0,00	1.081.602,01
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	504.553,60	65.801,30	0,00	570.354,90
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.043,50	3.532,51	0,00	22.576,01
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	134.185,73	11.735,59	0,00	145.921,32
312000000	07	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.955,09	30.191,79	0,00	58.146,88
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	417.201,04	170.976,27	0,00	588.177,31
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.896,79	0,00	0,00	1.896,79
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	176.913,70	77.217,80	0,00	254.131,50
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	195.131,57	48.298,58	0,00	243.430,15
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.532,51	0,00	3.532,51
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.303,89	11.735,59	0,00	27.039,48
312100000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.955,09	30.191,79	0,00	58.146,88
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	410.538,61	170.976,27	0,00	581.514,88
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	175.650,48	77.217,80	0,00	252.868,28
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	191.629,15	48.298,58	0,00	239.927,73
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.532,51	0,00	3.532,51
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.303,89	11.735,59	0,00	27.039,48
312120000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	27.955,09	30.191,79	0,00	58.146,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 20 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	410.538,61 D	140.784,48	0,00	551.323,09 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	175.650,48 D	77.217,80	0,00	252.868,28 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	191.629,15 D	48.298,58	0,00	239.927,73 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.532,51	0,00	3.532,51 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.303,89 D	11.735,59	0,00	27.039,48 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	27.955,09 D	0,00	0,00	27.955,09 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	30.191,79	0,00	30.191,79 D
312129900	(21)07	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	30.191,79	0,00	30.191,79 D
312130000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.662,43	0,00	0,00	6.662,43
312130000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.896,79	0,00	0,00	1.896,79
312130000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.263,22	0,00	0,00	1.263,22
312130000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.502,42	0,00	0,00	3.502,42
312139900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	6.662,43 D	0,00	0,00	6.662,43 D
312139900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.896,79 D	0,00	0,00	1.896,79 D
312139900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.263,22 D	0,00	0,00	1.263,22 D
312139900	(21)04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	3.502,42 D	0,00	0,00	3.502,42 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.816.885,10	521.915,42	0,00	2.338.800,52
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	68.860,75	0,00	68.860,75
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	621.459,49	356.159,68	0,00	977.619,17
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	748.078,24	79.392,27	0,00	827.470,51
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	309.422,03	17.502,72	0,00	326.924,75
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.043,50	0,00	0,00	19.043,50
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	118.881,84	0,00	0,00	118.881,84
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.816.885,10	521.915,42	0,00	2.338.800,52
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.860,75	0,00	68.860,75
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	621.459,49	356.159,68	0,00	977.619,17
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	748.078,24	79.392,27	0,00	827.470,51
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	309.422,03	17.502,72	0,00	326.924,75
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.043,50	0,00	0,00	19.043,50
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.881,84	0,00	0,00	118.881,84
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.816.885,10 D	521.915,42	0,00	2.338.800,52 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	68.860,75	0,00	68.860,75 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	621.459,49 D	356.159,68	0,00	977.619,17 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	748.078,24 D	79.392,27	0,00	827.470,51 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	309.422,03 D	17.502,72	0,00	326.924,75 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.043,50 D	0,00	0,00	19.043,50 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	118.881,84 D	0,00	0,00	118.881,84 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.830.601,52	3.600.660,86	0,00	23.431.262,38
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	286.605,35	0,00	286.605,35
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.682.979,31	2.047.196,33	0,00	13.730.175,64
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.586.586,30	291.825,93	0,00	1.878.412,23
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.408.309,56	476.028,77	0,00	5.884.338,33
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	60.741,07	15.923,93	0,00	76.665,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	528.356,21	166.609,35	0,00	694.965,56
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	563.629,07	316.471,20	0,00	880.100,27
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.224.819,58	559.809,85	0,00	5.784.629,43
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	17.294,40	0,00	17.294,40
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.070.082,04	192.512,10	0,00	1.262.594,14
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	227.101,11	45.628,62	0,00	272.729,73
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.488.673,00	168.825,15	0,00	3.657.498,15
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.450,00	14.095,43	0,00	32.545,43
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	210.697,58	37.545,20	0,00	248.242,78
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	209.815,85	83.908,95	0,00	293.724,80
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.224.819,58	559.809,85	0,00	5.784.629,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 21 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	17.294,40	0,00	17.294,40
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.070.082,04	192.512,10	0,00	1.262.594,14
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	227.101,11	45.628,62	0,00	272.729,73
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.488.673,00	168.825,15	0,00	3.657.498,15
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.450,00	14.095,43	0,00	32.545,43
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	210.697,58	37.545,20	0,00	248.242,78
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	209.815,85	83.908,95	0,00	293.724,80
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.224.819,58	559.809,85	0,00	5.784.629,43
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.294,40	0,00	17.294,40
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.070.082,04	192.512,10	0,00	1.262.594,14
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	227.101,11	45.628,62	0,00	272.729,73
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.488.673,00	168.825,15	0,00	3.657.498,15
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.450,00	14.095,43	0,00	32.545,43
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	210.697,58	37.545,20	0,00	248.242,78
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	209.815,85	83.908,95	0,00	293.724,80
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.474.708,89 D	349.113,63	0,00	1.823.822,52 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	894.877,39 D	192.512,10	0,00	1.087.389,49 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.512,00 D	0,00	0,00	20.512,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	435.978,17 D	121.800,00	0,00	557.778,17 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.450,00 D	14.095,43	0,00	32.545,43 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	39.657,33 D	10.681,10	0,00	50.338,43 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	65.234,00 D	10.025,00	0,00	75.259,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.674,76 D	5.936,00	0,00	13.610,76 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.737,00	0,00	2.737,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.674,76 D	3.199,00	0,00	10.873,76 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	134.697,42 D	0,00	0,00	134.697,42 D
331110400	(21)03	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	81.300,86 D	0,00	0,00	81.300,86 D
331110400	(21)07	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	53.396,56 D	0,00	0,00	53.396,56 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	270.392,99 D	58.857,45	0,00	329.250,44 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	127.119,65 D	0,00	0,00	127.119,65 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	52.088,05 D	0,00	0,00	52.088,05 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	91.185,29 D	58.857,45	0,00	150.042,74 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	573.283,12 D	6.000,00	0,00	579.283,12 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	573.283,12 D	6.000,00	0,00	579.283,12 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	157.943,31 D	90.071,80	0,00	248.015,11 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.492,65 D	0,00	0,00	21.492,65 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	42.891,62	0,00	42.891,62 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	118.424,46 D	20.316,08	0,00	138.740,54 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.026,20 D	26.864,10	0,00	44.890,30 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.669,73 D	17.510,07	0,00	38.179,80 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.669,73 D	17.510,07	0,00	38.179,80 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	600.780,99 D	15.026,50	0,00	615.807,49 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	78.112,89 D	0,00	0,00	78.112,89 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	468.292,10 D	0,00	0,00	468.292,10 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	54.376,00 D	0,00	0,00	54.376,00 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	15.026,50	0,00	15.026,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	852.630,00 D	0,00	0,00	852.630,00 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	147.000,00 D	0,00	0,00	147.000,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	692.175,00 D	0,00	0,00	692.175,00 D
331112800	(21)06	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	13.455,00 D	0,00	0,00	13.455,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	511.500,00 D	0,00	0,00	511.500,00 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	511.500,00 D	0,00	0,00	511.500,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	554.151,89 D	0,00	0,00	554.151,89 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	521.056,89 D	0,00	0,00	521.056,89 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	33.095,00 D	0,00	0,00	33.095,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	59.007,48 D	0,00	0,00	59.007,48 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	2.682,00 D	0,00	0,00	2.682,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	47.175,36 D	0,00	0,00	47.175,36 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	9.150,12 D	0,00	0,00	9.150,12 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.859,00 D	17.294,40	0,00	23.153,40 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	17.294,40	0,00	17.294,40 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 22 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.030,00 D	0,00	0,00	4.030,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.829,00 D	0,00	0,00	1.829,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	5.917.463,15	2.236.570,59	0,00	8.154.033,74
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	269.310,95	0,00	269.310,95
332000000	02	SERVIÇOS	-	3.200.173,28	1.249.537,25	0,00	4.449.710,53
332000000	03	SERVIÇOS	-	761.188,65	238.323,12	0,00	999.511,77
332000000	04	SERVIÇOS	-	1.297.303,35	119.821,03	0,00	1.417.124,38
332000000	05	SERVIÇOS	-	18.455,43	1.288,38	0,00	19.743,81
332000000	06	SERVIÇOS	-	286.529,22	127.826,89	0,00	414.356,11
332000000	07	SERVIÇOS	-	353.813,22	230.462,97	0,00	584.276,19
332100000	00	DIÁRIAS	-	92.008,90	29.896,10	0,00	121.905,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	23.663,57	8.416,00	0,00	32.079,57
332100000	03	DIÁRIAS	-	531,07	0,00	0,00	531,07
332100000	04	DIÁRIAS	-	32.757,85	7.941,72	0,00	40.699,57
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.010,63	1.274,58	0,00	5.285,21
332100000	06	DIÁRIAS	-	24.566,67	2.986,51	0,00	27.553,18
332100000	07	DIÁRIAS	-	6.479,11	637,29	0,00	7.116,40
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.008,90	29.896,10	0,00	121.905,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.663,57	8.416,00	0,00	32.079,57
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	531,07	0,00	0,00	531,07
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.757,85	7.941,72	0,00	40.699,57
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.010,63	1.274,58	0,00	5.285,21
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.566,67	2.986,51	0,00	27.553,18
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.479,11	637,29	0,00	7.116,40
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	92.008,90 D	29.896,10	0,00	121.905,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.640,00	0,00	8.640,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.663,57 D	8.416,00	0,00	32.079,57 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	531,07 D	0,00	0,00	531,07 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.757,85 D	7.941,72	0,00	40.699,57 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.010,63 D	1.274,58	0,00	5.285,21 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.566,67 D	2.986,51	0,00	27.553,18 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.479,11 D	637,29	0,00	7.116,40 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	309.032,78	256.348,85	0,00	565.381,63
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	188.265,52	0,00	188.265,52
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	177.182,78	56.383,33	0,00	233.566,11
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.600,00	5.400,00	0,00	43.000,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.000,00	2.300,00	0,00	32.300,00
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.750,00	4.000,00	0,00	18.750,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	309.032,78	256.348,85	0,00	565.381,63
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.265,52	0,00	188.265,52
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	177.182,78	56.383,33	0,00	233.566,11
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.600,00	5.400,00	0,00	43.000,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	2.300,00	0,00	32.300,00
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.750,00	4.000,00	0,00	18.750,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.750,00 D	132.000,00	0,00	171.750,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	132.000,00	0,00	132.000,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.750,00 D	0,00	0,00	39.750,00 D
332210700	(21)00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	55.750,00 D	54.533,33	0,00	110.283,33 D
332210700	(21)02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	36.750,00 D	47.133,33	0,00	83.883,33 D
332210700	(21)04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	16.000,00 D	3.400,00	0,00	19.400,00 D
332210700	(21)06	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	101.250,00 D	11.250,00	0,00	112.500,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.250,00 D	9.250,00	0,00	62.500,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	2.000,00	0,00	22.000,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	24.000,00 D	2.300,00	0,00	26.300,00 D
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P -	24.000,00 D	2.300,00	0,00	26.300,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	88.282,78 D	56.265,52	0,00	144.548,30 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 23 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	0,00 D	56.265,52	0,00	56.265,52 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	47.432,78 D	0,00	0,00	47.432,78 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332219900	(21)07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.516.421,47	1.950.325,64	0,00	7.466.747,11
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	72.405,43	0,00	72.405,43
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.999.326,93	1.184.737,92	0,00	4.184.064,85
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	723.657,58	238.323,12	0,00	961.980,70
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.226.945,50	106.479,31	0,00	1.333.424,81
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.944,80	13,80	0,00	1.958,60
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	231.962,55	122.540,38	0,00	354.502,93
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	332.584,11	225.825,68	0,00	558.409,79
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.516.421,47	1.950.325,64	0,00	7.466.747,11
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.405,43	0,00	72.405,43
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.999.326,93	1.184.737,92	0,00	4.184.064,85
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	723.657,58	238.323,12	0,00	961.980,70
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.226.945,50	106.479,31	0,00	1.333.424,81
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.944,80	13,80	0,00	1.958,60
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	231.962,55	122.540,38	0,00	354.502,93
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	332.584,11	225.825,68	0,00	558.409,79
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	263.700,00 D	30.200,00	0,00	293.900,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	263.700,00 D	30.200,00	0,00	293.900,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	22.554,00 D	0,00	0,00	22.554,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	22.554,00 D	0,00	0,00	22.554,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	104.430,41 D	35.274,34	0,00	139.704,75 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	59.078,26 D	9.355,34	0,00	68.433,60 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	37.419,06 D	25.919,00	0,00	63.338,06 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P	1.798,87 D	0,00	0,00	1.798,87 D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P	6.134,22 D	0,00	0,00	6.134,22 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.506.933,26 D	1.430.621,00	0,00	3.937.554,26 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.095.461,61 D	1.091.022,99	0,00	2.186.484,60 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	368.443,09 D	0,00	0,00	368.443,09 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	661.606,30 D	64.960,00	0,00	726.566,30 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	101.676,30 D	69.072,78	0,00	170.749,08 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	279.745,96 D	205.565,23	0,00	485.311,19 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	127.843,44 D	0,00	0,00	127.843,44 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	11.326,63 D	0,00	0,00	11.326,63 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	89.400,08 D	0,00	0,00	89.400,08 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	21.804,07 D	0,00	0,00	21.804,07 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	5.312,66 D	0,00	0,00	5.312,66 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	1.439.234,55 D	91.268,00	0,00	1.530.502,55 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	1.218.794,50 D	49.700,00	0,00	1.268.494,50 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	178.540,05 D	15.250,00	0,00	193.790,05 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	0,00 D	8.568,00	0,00	8.568,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	29.400,00 D	0,00	0,00	29.400,00 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	12.500,00 D	17.750,00	0,00	30.250,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	18.007,40 D	0,00	0,00	18.007,40 D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	18.007,40 D	0,00	0,00	18.007,40 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.709,22 D	0,00	0,00	1.709,22 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.145,72 D	0,00	0,00	1.145,72 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	563,50 D	0,00	0,00	563,50 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	20.000,00 D	38.000,00	0,00	58.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	52,25 D	0,00	0,00	52,25 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	52,25 D	0,00	0,00	52,25 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	34.488,23 D	1.610,36	0,00	36.098,59 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	9.831,49 D	0,00	0,00	9.831,49 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	9.994,60 D	0,00	0,00	9.994,60 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	10.692,08 D	1.432,31	0,00	12.124,39 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 24 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	428,80 D	0,00	0,00	428,80 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.680,48 D	167,60	0,00	2.848,08 D
332313600	(21)07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	860,78 D	10,45	0,00	871,23 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00 D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	137.211,20 D	6.000,00	0,00	143.211,20 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	124.626,90 D	0,00	0,00	124.626,90 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.584,30 D	6.000,00	0,00	18.584,30 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	12.596,69 D	0,00	0,00	12.596,69 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	12.596,69 D	0,00	0,00	12.596,69 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	175.400,00 D	0,00	0,00	175.400,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.500,00 D	0,00	0,00	148.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
332315200	(21)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	5.679,03 D	3.797,59	0,00	9.476,62 D
332315200	(21)02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	5.679,03 D	3.797,59	0,00	9.476,62 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	578.581,79 D	313.554,35	0,00	892.136,14 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	72.405,43	0,00	72.405,43 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	151.013,00 D	662,00	0,00	151.675,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	68.479,76 D	223.073,12	0,00	291.552,88 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	311.979,59 D	5.600,00	0,00	317.579,59 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.516,00 D	13,80	0,00	1.529,80 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.309,94 D	9.300,00	0,00	39.609,94 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.283,50 D	2.500,00	0,00	17.783,50 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.688.318,79	804.280,42	0,00	9.492.599,21
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.412.723,99	605.146,98	0,00	8.017.870,97
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	598.296,54	7.874,19	0,00	606.170,73
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	622.333,21	187.382,59	0,00	809.715,80
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	23.835,64	540,12	0,00	24.375,76
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	31.129,41	1.237,26	0,00	32.366,67
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.099,28	0,00	2.099,28
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	8.688.318,79	804.280,42	0,00	9.492.599,21
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	7.412.723,99	605.146,98	0,00	8.017.870,97
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	598.296,54	7.874,19	0,00	606.170,73
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	622.333,21	187.382,59	0,00	809.715,80
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	23.835,64	540,12	0,00	24.375,76
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	31.129,41	1.237,26	0,00	32.366,67
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	0,00	2.099,28	0,00	2.099,28
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.688.318,79	804.280,42	0,00	9.492.599,21
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.412.723,99	605.146,98	0,00	8.017.870,97
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	598.296,54	7.874,19	0,00	606.170,73
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	622.333,21	187.382,59	0,00	809.715,80
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.835,64	540,12	0,00	24.375,76
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	31.129,41	1.237,26	0,00	32.366,67
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.099,28	0,00	2.099,28
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	8.688.318,79	804.280,42	0,00	9.492.599,21
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	7.412.723,99	605.146,98	0,00	8.017.870,97
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	598.296,54	7.874,19	0,00	606.170,73
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	622.333,21	187.382,59	0,00	809.715,80
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	23.835,64	540,12	0,00	24.375,76
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	31.129,41	1.237,26	0,00	32.366,67
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.099,28	0,00	2.099,28
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.022.750,75 D	51.203,72	0,00	1.073.954,47 D
333110101	(21)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	79.344,82 D	16.210,97	0,00	95.555,79 D
333110101	(21)03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	406.279,66 D	4.812,34	0,00	411.092,00 D
333110101	(21)04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	482.161,22 D	26.303,75	0,00	508.464,97 D
333110101	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	23.835,64 D	540,12	0,00	24.375,76 D
333110101	(21)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.129,41 D	1.237,26	0,00	32.366,67 D
333110101	(21)07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.099,28	0,00	2.099,28 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	7.665.568,04 D	753.076,70	0,00	8.418.644,74 D
333110102	(21)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	7.333.379,17 D	588.936,01	0,00	7.922.315,18 D
333110102	(21)03	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	192.016,88 D	3.061,85	0,00	195.078,73 D
333110102	(21)04	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	140.171,99 D	161.078,84	0,00	301.250,83 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 25 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	13.292,19	248.392,48	11.916,13	249.768,54
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	729,98	69.286,31	11.916,13	58.100,16
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	179.106,17	0,00	179.106,17
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	12.562,21	0,00	0,00	12.562,21
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	13.292,19	179.106,17	729,98	191.668,38
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	729,98	0,00	729,98	0,00
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	179.106,17	0,00	179.106,17
341000000	04	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	12.562,21	0,00	0,00	12.562,21
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	13.292,19	179.106,17	729,98	191.668,38
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	729,98	0,00	729,98	0,00
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	179.106,17	0,00	179.106,17
341100000	04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	12.562,21	0,00	0,00	12.562,21
341130000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.292,19	179.106,17	729,98	191.668,38
341130000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	729,98	0,00	729,98	0,00
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	179.106,17	0,00	179.106,17
341130000	04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.562,21	0,00	0,00	12.562,21
341130100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	13.292,19 D	179.106,17	729,98	191.668,38 D
341130100	(21)02	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	729,98 D	0,00	729,98	0,00 D
341130100	(21)03	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00 D	179.106,17	0,00	179.106,17 D
341130100	(21)04	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	12.562,21 D	0,00	0,00	12.562,21 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	69.286,31	11.186,15	58.100,16
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	69.286,31	11.186,15	58.100,16
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	69.286,31	11.186,15	58.100,16
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	69.286,31	11.186,15	58.100,16
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.286,31	11.186,15	58.100,16
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.286,31	11.186,15	58.100,16
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	69.286,31	11.186,15	58.100,16
342319900	02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	69.286,31	11.186,15	58.100,16
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	69.286,31	11.186,15	58.100,16 D
342319902	(21)02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	69.286,31	11.186,15	58.100,16 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.453.696,63	1.222.138,31	0,00	5.675.834,94
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	68,30	6.881,02	0,00	6.949,32
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.026.046,83	892.606,34	0,00	4.918.653,17
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	293.180,21	163.497,44	0,00	456.677,65
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	38.262,42	153.153,51	0,00	191.415,93
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.066,33	0,00	0,00	7.066,33
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	301,09	0,00	0,00	301,09
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	88.771,45	6.000,00	0,00	94.771,45
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.453.696,63	1.222.138,31	0,00	5.675.834,94
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	68,30	6.881,02	0,00	6.949,32
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.026.046,83	892.606,34	0,00	4.918.653,17
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	293.180,21	163.497,44	0,00	456.677,65
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	38.262,42	153.153,51	0,00	191.415,93
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.066,33	0,00	0,00	7.066,33
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	301,09	0,00	0,00	301,09
351000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	88.771,45	6.000,00	0,00	94.771,45
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	4.453.628,33	1.155.892,02	0,00	5.609.520,35
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	4.026.046,83	892.606,34	0,00	4.918.653,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 26 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	293.180,21	163.497,44	0,00	456.677,65
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	38.262,42	93.788,24	0,00	132.050,66
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.066,33	0,00	0,00	7.066,33
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	301,09	0,00	0,00	301,09
351100000	07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	88.771,45	6.000,00	0,00	94.771,45
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.453.628,33	1.155.892,02	0,00	5.609.520,35
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.026.046,83	892.606,34	0,00	4.918.653,17
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	293.180,21	163.497,44	0,00	456.677,65
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	38.262,42	93.788,24	0,00	132.050,66
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	7.066,33	0,00	0,00	7.066,33
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	301,09	0,00	0,00	301,09
351120000	07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	88.771,45	6.000,00	0,00	94.771,45
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.453.628,33 D	1.155.892,02	0,00	5.609.520,35 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.026.046,83 D	892.606,34	0,00	4.918.653,17 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	293.180,21 D	163.497,44	0,00	456.677,65 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	38.262,42 D	93.788,24	0,00	132.050,66 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.066,33 D	0,00	0,00	7.066,33 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	301,09 D	0,00	0,00	301,09 D
351120200	(18)07	REPASSE CONCEDIDO	P -	88.771,45 D	6.000,00	0,00	94.771,45 D
351200000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68,30	66.246,29	0,00	66.314,59
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68,30	6.881,02	0,00	6.949,32
351200000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	59.365,27	0,00	59.365,27
351220000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	68,30	66.246,29	0,00	66.314,59
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	68,30	6.881,02	0,00	6.949,32
351220000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	59.365,27	0,00	59.365,27
351220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68,30	6.881,02	0,00	6.949,32
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68,30	6.881,02	0,00	6.949,32
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	68,30 D	6.881,02	0,00	6.949,32 D
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	68,30 D	6.881,02	0,00	6.949,32 D
351220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	59.365,27	0,00	59.365,27
351220200	04	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	59.365,27	0,00	59.365,27
351220201	(18)00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	59.365,27	0,00	59.365,27 D
351220201	(18)04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	59.365,27	0,00	59.365,27 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	37,00	12.323.890,34	0,00	12.323.927,34
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	37,00	0,00	0,00	37,00
362000000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	37,00	0,00	0,00	37,00
362000000	05	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	37,00	0,00	0,00	37,00
362200000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	37,00	0,00	0,00	37,00
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	37,00	0,00	0,00	37,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 27 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
362200000	05						
362210000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	37,00	0,00	0,00	37,00
362210000	05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	37,00	0,00	0,00	37,00
362210100	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	37,00	0,00	0,00	37,00
362210100	05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	37,00	0,00	0,00	37,00
362210108	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P -	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
362210108	(21)05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P -	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363000000	02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363900000	00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363900000	02	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363910000	00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363910000	02	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34
363910100	(21)00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34 D
363910100	(21)02	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	12.323.890,34	0,00	12.323.890,34 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	265.001,06	62.645,47	3.542,65	324.103,88
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	122.314,99	52.643,10	3.542,65	171.415,44
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	84.944,68	7.854,19	0,00	92.798,87
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	57.741,39	2.148,18	0,00	59.889,57
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	265.001,06	62.645,47	3.542,65	324.103,88
371000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	122.314,99	52.643,10	3.542,65	171.415,44
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	84.944,68	7.854,19	0,00	92.798,87
371000000	04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	57.741,39	2.148,18	0,00	59.889,57
371100000	00	IMPOSTOS	-	265.001,06	62.645,47	3.542,65	324.103,88
371100000	02	IMPOSTOS	-	122.314,99	52.643,10	3.542,65	171.415,44
371100000	03	IMPOSTOS	-	84.944,68	7.854,19	0,00	92.798,87
371100000	04	IMPOSTOS	-	57.741,39	2.148,18	0,00	59.889,57
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	265.001,06	62.645,47	3.542,65	324.103,88
371110000	02	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	122.314,99	52.643,10	3.542,65	171.415,44
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	84.944,68	7.854,19	0,00	92.798,87
371110000	04	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.741,39	2.148,18	0,00	59.889,57
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	265.001,06 D	62.645,47	3.542,65	324.103,88 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P -	122.314,99 D	52.643,10	3.542,65	171.415,44 D
371119900	(21)03	OUTROS IMPOSTOS	P -	84.944,68 D	7.854,19	0,00	92.798,87 D
371119900	(21)04	OUTROS IMPOSTOS	P -	57.741,39 D	2.148,18	0,00	59.889,57 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	34.770,00	70.968,62	0,00	105.738,62
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
390000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	68.238,62	0,00	68.238,62
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	68.238,62	0,00	68.238,62
391000000	07	PREMIAÇÕES	-	0,00	68.238,62	0,00	68.238,62
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	68.238,62	0,00	68.238,62
391100000	07	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	68.238,62	0,00	68.238,62
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.238,62	0,00	68.238,62
391110000	07	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.238,62	0,00	68.238,62
391110100	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00 D	68.238,62	0,00	68.238,62 D
391110100	(21)07	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00 D	68.238,62	0,00	68.238,62 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.770,00	2.730,00	0,00	37.500,00
394910100	(21)00	OUTROS INCENTIVOS	P -	34.770,00 D	2.730,00	0,00	37.500,00 D
394910100	(21)04	OUTROS INCENTIVOS	P -	34.770,00 D	2.730,00	0,00	37.500,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(76.905.598,82)	3.950.784,00	24.758.363,82	(97.713.178,64)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(620.010,49)	0,00	72.162,36	(692.172,85)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(48.709.260,49)	376.480,06	18.435.719,01	(66.768.499,44)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.496.739,58)	0,00	1.024.951,31	(13.521.690,89)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 28 of 47**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.199.708,39)	3.574.303,94	4.454.236,26	(13.079.640,71)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(215.977,80)	0,00	22.090,44	(238.068,24)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.595.418,17)	0,00	317.531,52	(1.912.949,69)
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.068.483,90)	0,00	431.672,92	(1.500.156,82)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.000.113,38)	0,00	110.489,96	(1.110.603,34)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(930.186,91)	0,00	104.692,31	(1.034.879,22)
410000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(69.926,47)	0,00	5.797,65	(75.724,12)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(913.853,29)	0,00	104.587,31	(1.018.440,60)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(913.853,29)	0,00	104.587,31	(1.018.440,60)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(324.015,63)	0,00	44.970,07	(368.985,70)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(324.015,63)	0,00	44.970,07	(368.985,70)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(324.015,63)	0,00	44.970,07	(368.985,70)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(324.015,63)	0,00	44.970,07	(368.985,70)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(289.599,79)	0,00	38.940,07	(328.539,86)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(289.599,79)	0,00	38.940,07	(328.539,86)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(289.599,79) C	0,00	38.940,07	(328.539,86) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(289.599,79) C	0,00	38.940,07	(328.539,86) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(34.415,84) C	0,00	6.030,00	(40.445,84) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(34.415,84) C	0,00	6.030,00	(40.445,84) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(589.837,66)	0,00	59.617,24	(649.454,90)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(589.837,66)	0,00	59.617,24	(649.454,90)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(589.837,66)	0,00	59.617,24	(649.454,90)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(589.837,66)	0,00	59.617,24	(649.454,90)
411310200	(21)00	ISS	P -	(589.837,66) C	0,00	59.617,24	(649.454,90) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(589.837,66) C	0,00	59.617,24	(649.454,90) C
412000000	00	TAXAS	-	(86.260,09)	0,00	5.902,65	(92.162,74)
412000000	02	TAXAS	-	(16.333,62)	0,00	105,00	(16.438,62)
412000000	05	TAXAS	-	(69.926,47)	0,00	5.797,65	(75.724,12)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(69.956,47)	0,00	5.902,65	(75.859,12)
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(30,00)	0,00	105,00	(135,00)
412100000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(69.926,47)	0,00	5.797,65	(75.724,12)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.956,47)	0,00	5.902,65	(75.859,12)
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(30,00)	0,00	105,00	(135,00)
412110000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.926,47)	0,00	5.797,65	(75.724,12)
412110100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(69.956,47) C	0,00	5.902,65	(75.859,12) C
412110100	(21)02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(30,00) C	0,00	105,00	(135,00) C
412110100	(21)05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(69.926,47) C	0,00	5.797,65	(75.724,12) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(16.303,62)	0,00	0,00	(16.303,62)
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(16.303,62)	0,00	0,00	(16.303,62)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.303,62)	0,00	0,00	(16.303,62)
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.303,62)	0,00	0,00	(16.303,62)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(16.303,62) C	0,00	0,00	(16.303,62) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(16.303,62) C	0,00	0,00	(16.303,62) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(436.348,06)	0,00	6.623,76	(442.971,82)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(429.584,61)	0,00	6.501,46	(436.086,07)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.765,72)	0,00	45,35	(1.811,07)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.502,52)	0,00	53,52	(4.556,04)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(23,72)	0,00	0,97	(24,69)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(307,21)	0,00	5,89	(313,10)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(164,28)	0,00	16,57	(180,85)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(436.348,06)	0,00	6.623,76	(442.971,82)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 29 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(429.584,61)	0,00	6.501,46	(436.086,07)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.765,72)	0,00	45,35	(1.811,07)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.502,52)	0,00	53,52	(4.556,04)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(23,72)	0,00	0,97	(24,69)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(307,21)	0,00	5,89	(313,10)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(164,28)	0,00	16,57	(180,85)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(436.348,06)	0,00	6.623,76	(442.971,82)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(429.584,61)	0,00	6.501,46	(436.086,07)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.765,72)	0,00	45,35	(1.811,07)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.502,52)	0,00	53,52	(4.556,04)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(23,72)	0,00	0,97	(24,69)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(307,21)	0,00	5,89	(313,10)
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(164,28)	0,00	16,57	(180,85)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(436.348,06)	0,00	6.623,76	(442.971,82)
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(429.584,61)	0,00	6.501,46	(436.086,07)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.765,72)	0,00	45,35	(1.811,07)
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.502,52)	0,00	53,52	(4.556,04)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23,72)	0,00	0,97	(24,69)
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(307,21)	0,00	5,89	(313,10)
445110000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(164,28)	0,00	16,57	(180,85)
445110100	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(436.348,06) C	0,00	6.623,76	(442.971,82) C
445110100	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(429.584,61) C	0,00	6.501,46	(436.086,07) C
445110100	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(1.765,72) C	0,00	45,35	(1.811,07) C
445110100	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(4.502,52) C	0,00	53,52	(4.556,04) C
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(23,72) C	0,00	0,97	(24,69) C
445110100	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(307,21) C	0,00	5,89	(313,10) C
445110100	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(164,28) C	0,00	16,57	(180,85) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(33.836.124,32)	3.950.784,00	9.226.859,72	(39.112.200,04)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(620.010,49)	0,00	72.162,36	(692.172,85)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(15.998.713,13)	376.480,06	3.417.158,16	(19.039.391,23)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.363.354,97)	0,00	1.007.344,91	(8.370.699,88)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.324.944,13)	3.574.303,94	4.106.888,63	(7.857.528,82)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(110.240,15)	0,00	16.291,82	(126.531,97)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.351.763,87)	0,00	225.717,63	(1.577.481,50)
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.067.097,58)	0,00	381.296,21	(1.448.393,79)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.453.696,63)	0,00	1.162.773,04	(5.616.469,67)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(620.010,49)	0,00	72.162,36	(692.172,85)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(318.938,63)	0,00	146.873,32	(465.811,95)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(319.012,68)	0,00	171.147,95	(490.160,63)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.495.530,04)	0,00	291.080,16	(1.786.610,20)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(110.240,15)	0,00	16.291,82	(126.531,97)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(849.827,22)	0,00	174.921,68	(1.024.748,90)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(740.137,42)	0,00	290.295,75	(1.030.433,17)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.453.628,33)	0,00	1.155.892,02	(5.609.520,35)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(620.010,49)	0,00	72.162,36	(692.172,85)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(318.870,33)	0,00	139.992,30	(458.862,63)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(319.012,68)	0,00	171.147,95	(490.160,63)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.495.530,04)	0,00	291.080,16	(1.786.610,20)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(110.240,15)	0,00	16.291,82	(126.531,97)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(849.827,22)	0,00	174.921,68	(1.024.748,90)
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(740.137,42)	0,00	290.295,75	(1.030.433,17)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.453.628,33)	0,00	1.155.892,02	(5.609.520,35)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 30 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(620.010,49)	0,00	72.162,36	(692.172,85)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(318.870,33)	0,00	139.992,30	(458.862,63)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(319.012,68)	0,00	171.147,95	(490.160,63)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.495.530,04)	0,00	291.080,16	(1.786.610,20)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(110.240,15)	0,00	16.291,82	(126.531,97)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(849.827,22)	0,00	174.921,68	(1.024.748,90)
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(740.137,42)	0,00	290.295,75	(1.030.433,17)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.453.628,33) C	0,00	1.155.892,02	(5.609.520,35) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(620.010,49) C	0,00	72.162,36	(692.172,85) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(318.870,33) C	0,00	139.992,30	(458.862,63) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(319.012,68) C	0,00	171.147,95	(490.160,63) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.495.530,04) C	0,00	291.080,16	(1.786.610,20) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(110.240,15) C	0,00	16.291,82	(126.531,97) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(849.827,22) C	0,00	174.921,68	(1.024.748,90) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(740.137,42) C	0,00	290.295,75	(1.030.433,17) C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(68,30)	0,00	6.881,02	(6.949,32)
451200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(68,30)	0,00	6.881,02	(6.949,32)
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(68,30)	0,00	6.881,02	(6.949,32)
451220000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(68,30)	0,00	6.881,02	(6.949,32)
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(68,30)	0,00	6.881,02	(6.949,32)
451220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(68,30)	0,00	6.881,02	(6.949,32)
451220199	(19)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(68,30) C	0,00	6.881,02	(6.949,32) C
451220199	(19)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(68,30) C	0,00	6.881,02	(6.949,32) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(29.382.427,69)	3.950.784,00	8.064.086,68	(33.495.730,37)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(15.679.774,50)	376.480,06	3.270.284,84	(18.573.579,28)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.044.342,29)	0,00	836.196,96	(7.880.539,25)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.829.414,09)	3.574.303,94	3.815.808,47	(6.070.918,62)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(501.936,65)	0,00	50.795,95	(552.732,60)
452000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(326.960,16)	0,00	91.000,46	(417.960,62)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(19.940.073,68)	3.950.784,00	7.159.650,98	(23.148.940,66)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.295.412,78)	376.480,06	3.270.284,84	(16.189.217,56)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.829.414,09)	3.574.303,94	3.815.808,47	(6.070.918,62)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(488.286,65)	0,00	50.795,95	(539.082,60)
452100000	07	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(326.960,16)	0,00	22.761,72	(349.721,88)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(14.876.926,98)	3.720.580,70	6.043.531,44	(17.199.877,72)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(8.322.046,03)	146.276,76	2.195.133,61	(10.370.902,88)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(5.739.634,14)	3.574.303,94	3.774.840,16	(5.940.170,36)
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(488.286,65)	0,00	50.795,95	(539.082,60)
452130000	07	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(326.960,16)	0,00	22.761,72	(349.721,88)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.596.445,59) C	70.350,42	500.422,42	(3.026.517,59) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(2.596.445,59) C	70.350,42	500.422,42	(3.026.517,59) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(5.300,84) C	149,56	808,69	(5.959,97) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(5.300,84) C	149,56	808,69	(5.959,97) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(48.479,68) C	0,00	4.673,17	(53.152,85) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(48.479,68) C	0,00	4.673,17	(53.152,85) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.739.634,14) C	3.574.303,94	3.774.840,16	(5.940.170,36) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.739.634,14) C	3.574.303,94	3.774.840,16	(5.940.170,36) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 31 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(488.286,65) C	0,00	50.795,95	(539.082,60) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(488.286,65) C	0,00	50.795,95	(539.082,60) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(326.960,16) C	0,00	22.761,72	(349.721,88) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(326.960,16) C	0,00	22.761,72	(349.721,88) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.671.819,92) C	75.776,78	1.689.229,33	(7.285.272,47) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.671.819,92) C	75.776,78	1.689.229,33	(7.285.272,47) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.063.146,70)	230.203,30	1.116.119,54	(5.949.062,94)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.973.366,75)	230.203,30	1.075.151,23	(5.818.314,68)
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(89.779,95)	0,00	40.968,31	(130.748,26)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.826.516,73) C	208.110,87	1.040.554,38	(5.658.960,24) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.826.516,73) C	208.110,87	1.040.554,38	(5.658.960,24) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(103.484,60) C	22.092,43	34.189,40	(115.581,57) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(103.484,60) C	22.092,43	34.189,40	(115.581,57) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.302,81) C	0,00	407,45	(3.710,26) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.302,81) C	0,00	407,45	(3.710,26) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(40.062,61) C	0,00	0,00	(40.062,61) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(40.062,61) C	0,00	0,00	(40.062,61) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(89.779,95) C	0,00	40.968,31	(130.748,26) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(89.779,95) C	0,00	40.968,31	(130.748,26) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(7.044.342,29)	0,00	836.196,96	(7.880.539,25)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(7.044.342,29)	0,00	836.196,96	(7.880.539,25)
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.044.342,29)	0,00	836.196,96	(7.880.539,25)
452240000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.044.342,29)	0,00	836.196,96	(7.880.539,25)
452240100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.044.342,29) C	0,00	836.196,96	(7.880.539,25) C
452240100	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.044.342,29) C	0,00	836.196,96	(7.880.539,25) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(366.666,66)	0,00	0,00	(366.666,66)
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(366.666,66)	0,00	0,00	(366.666,66)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(366.666,66)	0,00	0,00	(366.666,66)
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(366.666,66)	0,00	0,00	(366.666,66)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(366.666,66) C	0,00	0,00	(366.666,66) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(366.666,66) C	0,00	0,00	(366.666,66) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(2.031.345,06)	0,00	68.238,74	(2.099.583,80)
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(2.017.695,06)	0,00	0,00	(2.017.695,06)
452400000	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(13.650,00)	0,00	0,00	(13.650,00)
452400000	07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	68.238,74	(68.238,74)
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.031.345,06)	0,00	68.238,74	(2.099.583,80)
452430000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.017.695,06)	0,00	0,00	(2.017.695,06)
452430000	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.650,00)	0,00	0,00	(13.650,00)
452430000	07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	68.238,74	(68.238,74)
452430100	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.031.345,06) C	0,00	68.238,74	(2.099.583,80) C
452430100	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.017.695,06) C	0,00	0,00	(2.017.695,06) C
452430100	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.650,00) C	0,00	0,00	(13.650,00) C
452430100	(21)07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	68.238,74	(68.238,74) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(41.558.935,75)	0,00	15.410.143,59	(56.969.079,34)
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(31.318.202,59)	0,00	14.905.471,95	(46.223.674,54)
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(5.090.912,55)	0,00	15.282,00	(5.106.194,55)
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.869.688,06)	0,00	347.294,11	(5.216.982,17)
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(35.787,46)	0,00	0,00	(35.787,46)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 32 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(243.347,09)	0,00	91.808,00	(335.155,09)
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(998,00)	0,00	50.287,53	(51.285,53)
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(41.550.463,67)	0,00	15.315.125,34	(56.865.589,01)
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(31.318.202,59)	0,00	14.850.241,23	(46.168.443,82)
463000000	03	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(5.090.912,55)	0,00	15.282,00	(5.106.194,55)
463000000	04	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.865.543,44)	0,00	347.294,11	(5.212.837,55)
463000000	05	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(32.458,00)	0,00	0,00	(32.458,00)
463000000	06	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(243.347,09)	0,00	91.808,00	(335.155,09)
463000000	07	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	10.500,00	(10.500,00)
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(41.550.463,67)	0,00	15.315.125,34	(56.865.589,01)
463900000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(31.318.202,59)	0,00	14.850.241,23	(46.168.443,82)
463900000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(5.090.912,55)	0,00	15.282,00	(5.106.194,55)
463900000	04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.865.543,44)	0,00	347.294,11	(5.212.837,55)
463900000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(32.458,00)	0,00	0,00	(32.458,00)
463900000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(243.347,09)	0,00	91.808,00	(335.155,09)
463900000	07	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	10.500,00	(10.500,00)
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.550.463,67)	0,00	15.315.125,34	(56.865.589,01)
463910000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.318.202,59)	0,00	14.850.241,23	(46.168.443,82)
463910000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.090.912,55)	0,00	15.282,00	(5.106.194,55)
463910000	04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.865.543,44)	0,00	347.294,11	(5.212.837,55)
463910000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.458,00)	0,00	0,00	(32.458,00)
463910000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(243.347,09)	0,00	91.808,00	(335.155,09)
463910000	07	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.500,00	(10.500,00)
463910100	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(41.550.463,67) C	0,00	15.315.125,34	(56.865.589,01) C
463910100	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(31.318.202,59) C	0,00	14.850.241,23	(46.168.443,82) C
463910100	(21)03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(5.090.912,55) C	0,00	15.282,00	(5.106.194,55) C
463910100	(21)04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(4.865.543,44) C	0,00	347.294,11	(5.212.837,55) C
463910100	(21)05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(32.458,00) C	0,00	0,00	(32.458,00) C
463910100	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(243.347,09) C	0,00	91.808,00	(335.155,09) C
463910100	(21)07	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	0,00	10.500,00	(10.500,00) C
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(8.472,08)	0,00	95.018,25	(103.490,33)
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	55.230,72	(55.230,72)
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.144,62)	0,00	0,00	(4.144,62)
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.329,46)	0,00	0,00	(3.329,46)
464000000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(998,00)	0,00	39.787,53	(40.785,53)
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.472,08)	0,00	95.018,25	(103.490,33)
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	55.230,72	(55.230,72)
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.144,62)	0,00	0,00	(4.144,62)
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.329,46)	0,00	0,00	(3.329,46)
464010000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(998,00)	0,00	39.787,53	(40.785,53)
464010100	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(8.472,08) C	0,00	95.018,25	(103.490,33) C
464010100	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	55.230,72	(55.230,72) C
464010100	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(4.144,62) C	0,00	0,00	(4.144,62) C
464010100	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(3.329,46) C	0,00	0,00	(3.329,46) C
464010100	(21)07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(998,00) C	0,00	39.787,53	(40.785,53) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(74.077,31)	0,00	4.246,79	(78.324,10)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(32.573,25)	0,00	1.895,13	(34.468,38)
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.706,34)	0,00	2.279,05	(42.985,39)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 33 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(573,68)	0,00	0,00	(573,68)
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(224,04)	0,00	72,61	(296,65)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(74.077,31)	0,00	4.246,79	(78.324,10)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(32.573,25)	0,00	1.895,13	(34.468,38)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.706,34)	0,00	2.279,05	(42.985,39)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(573,68)	0,00	0,00	(573,68)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(224,04)	0,00	72,61	(296,65)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.077,31)	0,00	4.246,79	(78.324,10)
499610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.573,25)	0,00	1.895,13	(34.468,38)
499610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.706,34)	0,00	2.279,05	(42.985,39)
499610000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(573,68)	0,00	0,00	(573,68)
499610000	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(224,04)	0,00	72,61	(296,65)
499610200	(21)00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	-	(74.077,31) C	0,00	4.246,79	(78.324,10) C
499610200	(21)02	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	-	(32.573,25) C	0,00	1.895,13	(34.468,38) C
499610200	(21)03	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	-	(40.706,34) C	0,00	2.279,05	(42.985,39) C
499610200	(21)04	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	-	(573,68) C	0,00	0,00	(573,68) C
499610200	(21)07	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	-	(224,04) C	0,00	72,61	(296,65) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	161.043.421,92	14.724.794,68	16.334.637,73	159.433.578,87
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	676.085,12	1.157.992,66	462.633,65	1.371.444,13
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	89.732.464,56	4.952.464,87	5.592.303,85	89.092.625,58
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.253.500,20	5.015.183,09	3.298.483,56	27.970.199,73
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	30.370.204,19	1.572.092,84	4.666.421,20	27.275.875,83
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	965.115,57	58.037,21	60.191,63	962.961,15
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.686.704,80	316.017,38	532.604,02	5.470.118,16
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.359.347,48	1.653.006,63	1.721.999,82	7.290.354,29
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	157.420.828,83	12.272.358,96	13.882.202,01	155.810.985,78
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	675.139,43	1.157.046,97	461.687,96	1.370.498,44
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	88.062.894,73	4.226.234,72	4.866.073,70	87.423.055,75
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	25.469.848,88	4.296.872,65	2.580.173,12	27.186.548,41
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	29.771.734,27	1.014.145,81	4.108.474,17	26.677.405,91
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	943.326,88	36.248,52	38.402,94	941.172,46
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.461.960,10	185.230,80	401.817,44	5.245.373,46
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.035.924,54	1.356.579,49	1.425.572,68	6.966.931,35
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	51.754.340,28	0,00	0,00	51.754.340,28
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	35.663.112,49	0,00	0,00	35.663.112,49
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.839.585,31	0,00	0,00	8.839.585,31
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.480.072,06	0,00	0,00	4.480.072,06
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	336.691,45	0,00	0,00	336.691,45
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.009.236,86	0,00	0,00	1.009.236,86
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.425.642,11	0,00	0,00	1.425.642,11
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	51.754.340,28	0,00	0,00	51.754.340,28
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	35.663.112,49	0,00	0,00	35.663.112,49
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.839.585,31	0,00	0,00	8.839.585,31
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.480.072,06	0,00	0,00	4.480.072,06
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	336.691,45	0,00	0,00	336.691,45
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.009.236,86	0,00	0,00	1.009.236,86
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.425.642,11	0,00	0,00	1.425.642,11
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	53.561.807,74 D	0,00	0,00	53.561.807,74 D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	37.470.579,95 D	0,00	0,00	37.470.579,95 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 34 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 02						
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.839.585,31 D	0,00	0,00	8.839.585,31 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.480.072,06 D	0,00	0,00	4.480.072,06 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	336.691,45 D	0,00	0,00	336.691,45 D
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.009.236,86 D	0,00	0,00	1.009.236,86 D
521110000	(6) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.425.642,11 D	0,00	0,00	1.425.642,11 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.807.467,46)	0,00	0,00	(1.807.467,46)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.807.467,46)	0,00	0,00	(1.807.467,46)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.807.467,46)	0,00	0,00	(1.807.467,46)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.807.467,46)	0,00	0,00	(1.807.467,46)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.807.467,46) C	0,00	0,00	(1.807.467,46) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(1.807.467,46) C	0,00	0,00	(1.807.467,46) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	105.666.488,55	12.272.358,96	13.882.202,01	104.056.645,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	675.139,43	1.157.046,97	461.687,96	1.370.498,44
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	52.399.782,24	4.226.234,72	4.866.073,70	51.759.943,26
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.630.263,57	4.296.872,65	2.580.173,12	18.346.963,10
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.291.662,21	1.014.145,81	4.108.474,17	22.197.333,85
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	606.635,43	36.248,52	38.402,94	604.481,01
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.452.723,24	185.230,80	401.817,44	4.236.136,60
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.610.282,43	1.356.579,49	1.425.572,68	5.541.289,24
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	63.475.285,55	7.309.766,12	5.538.797,48	65.246.254,19
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	675.139,43	471.840,36	461.687,96	685.291,83
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	33.311.703,57	2.675.953,56	2.675.953,56	33.311.703,57
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.114.085,31	2.726.052,20	1.542.545,96	10.297.591,55
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.367.112,04	586.300,00	308.150,00	13.645.262,04
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	412.111,00	20.000,00	10.000,00	422.111,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.601.683,30	93.000,00	56.900,00	2.637.783,30
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.993.450,90	736.620,00	483.560,00	4.246.510,90
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	51.754.340,28	0,00	0,00	51.754.340,28
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	675.139,43	0,00	0,00	675.139,43
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	30.427.927,05	0,00	0,00	30.427.927,05
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.839.585,31	0,00	0,00	8.839.585,31
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.196.567,03	0,00	0,00	6.196.567,03
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	400.111,00	0,00	0,00	400.111,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.751.788,30	0,00	0,00	1.751.788,30
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.463.222,16	0,00	0,00	3.463.222,16
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	51.754.340,28 D	0,00	0,00	51.754.340,28 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	675.139,43 D	0,00	0,00	675.139,43 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	30.427.927,05 D	0,00	0,00	30.427.927,05 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.839.585,31 D	0,00	0,00	8.839.585,31 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.196.567,03 D	0,00	0,00	6.196.567,03 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	400.111,00 D	0,00	0,00	400.111,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.751.788,30 D	0,00	0,00	1.751.788,30 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.463.222,16 D	0,00	0,00	3.463.222,16 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	34.107.281,49	3.654.883,06	0,00	37.762.164,55
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	235.920,18	0,00	235.920,18
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	15.870.534,19	1.337.976,78	0,00	17.208.510,97
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.915.250,00	1.363.026,10	0,00	5.278.276,10
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.947.205,01	293.150,00	0,00	11.240.355,01
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	97.000,00	10.000,00	0,00	107.000,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.746.895,00	46.500,00	0,00	1.793.395,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.530.397,29	368.310,00	0,00	1.898.707,29
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	33.118.547,75 D	3.634.823,06	0,00	36.753.370,81 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	235.920,18	0,00	235.920,18 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.483.534,19 D	1.337.976,78	0,00	16.821.510,97 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.915.250,00 D	1.363.026,10	0,00	5.278.276,10 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.947.205,01 D	293.150,00	0,00	11.240.355,01 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	97.000,00 D	10.000,00	0,00	107.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.453.400,00 D	46.500,00	0,00	1.499.900,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.222.158,55 D	348.250,00	0,00	1.570.408,55 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	68.238,74	20.060,00	0,00	88.298,74
522120200	07	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	68.238,74	20.060,00	0,00	88.298,74
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	68.238,74 D	20.060,00	0,00	88.298,74 D
522120201	(8) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	68.238,74 D	20.060,00	0,00	88.298,74 D
522120300	00	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	920.495,00	0,00	0,00	920.495,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 35 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120300	02	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
522120300	06	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	293.495,00	0,00	0,00	293.495,00
522120300	07	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
522120301	(8) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	920.495,00 D	0,00	0,00	920.495,00 D
522120301	(8) 02	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	387.000,00 D	0,00	0,00	387.000,00 D
522120301	(8) 06	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	293.495,00 D	0,00	0,00	293.495,00 D
522120301	(8) 07	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.654.883,06	3.654.883,06	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	235.920,18	235.920,18	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.337.976,78	1.337.976,78	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.363.026,10	1.363.026,10	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	293.150,00	293.150,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	368.310,00	368.310,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	11.720.945,27 D	1.770.968,64	0,00	13.491.913,91 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	10.152,40	0,00	10.152,40 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	6.440.291,83 D	0,00	0,00	6.440.291,83 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	534.500,00 D	1.183.506,24	0,00	1.718.006,24 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	3.504.029,70 D	278.150,00	0,00	3.782.179,70 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	12.000,00 D	10.000,00	0,00	22.000,00 D
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	699.895,00 D	36.100,00	0,00	735.995,00 D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	530.228,74 D	253.060,00	0,00	783.288,74 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	22.386.336,22 D	1.883.914,42	0,00	24.270.250,64 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	225.767,78	0,00	225.767,78 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	9.430.242,36 D	1.337.976,78	0,00	10.768.219,14 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.380.750,00 D	179.519,86	0,00	3.560.269,86 D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	7.443.175,31 D	15.000,00	0,00	7.458.175,31 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.047.000,00 D	10.400,00	0,00	1.057.400,00 D
522130300	(8) 07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.000.168,55 D	115.250,00	0,00	1.115.418,55 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(34.107.281,49) D	0,00	3.654.883,06	(37.762.164,55) D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	235.920,18	(235.920,18) D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.870.534,19) D	0,00	1.337.976,78	(17.208.510,97) D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.915.250,00) D	0,00	1.363.026,10	(5.278.276,10) D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.947.205,01) D	0,00	293.150,00	(11.240.355,01) D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(97.000,00) D	0,00	10.000,00	(107.000,00) D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.746.895,00) D	0,00	46.500,00	(1.793.395,00) D
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.530.397,29) D	0,00	368.310,00	(1.898.707,29) D
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(22.386.336,22)	0,00	1.883.914,42	(24.270.250,64)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	225.767,78	(225.767,78)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.986.757,67)	0,00	1.337.976,78	(14.324.734,45)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.640.750,00)	0,00	179.519,86	(3.820.269,86)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.776.660,00)	0,00	15.000,00	(3.791.660,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(85.000,00)	0,00	0,00	(85.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(897.000,00)	0,00	10.400,00	(907.400,00)
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.000.168,55)	0,00	115.250,00	(1.115.418,55)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(22.386.336,22) C	0,00	1.883.914,42	(24.270.250,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	225.767,78	(225.767,78) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(12.986.757,67) C	0,00	1.337.976,78	(14.324.734,45) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.640.750,00) C	0,00	179.519,86	(3.820.269,86) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.776.660,00) C	0,00	15.000,00	(3.791.660,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(85.000,00) C	0,00	0,00	(85.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(897.000,00) C	0,00	10.400,00	(907.400,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.000.168,55) C	0,00	115.250,00	(1.115.418,55) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	42.191.203,00	4.962.592,84	8.343.404,53	38.810.391,31
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	685.206,61	0,00	685.206,61
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	19.088.078,67	1.550.281,16	2.190.120,14	18.448.239,69
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.516.178,26	1.570.820,45	1.037.627,16	8.049.371,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 36 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.924.550,17	427.845,81	3.800.324,17	8.552.071,81
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	194.524,43	16.248,52	28.402,94	182.370,01
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.851.039,94	92.230,80	344.917,44	1.598.353,30
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.616.831,53	619.959,49	942.012,68	1.294.778,34
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	42.191.203,00	4.962.592,84	8.343.404,53	38.810.391,31
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	685.206,61	0,00	685.206,61
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	19.088.078,67	1.550.281,16	2.190.120,14	18.448.239,69
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.516.178,26	1.570.820,45	1.037.627,16	8.049.371,55
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.924.550,17	427.845,81	3.800.324,17	8.552.071,81
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	194.524,43	16.248,52	28.402,94	182.370,01
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.851.039,94	92.230,80	344.917,44	1.598.353,30
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.616.831,53	619.959,49	942.012,68	1.294.778,34
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	42.191.203,00	4.962.592,84	8.343.404,53	38.810.391,31
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	685.206,61	0,00	685.206,61
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	19.088.078,67	1.550.281,16	2.190.120,14	18.448.239,69
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.516.178,26	1.570.820,45	1.037.627,16	8.049.371,55
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.924.550,17	427.845,81	3.800.324,17	8.552.071,81
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	194.524,43	16.248,52	28.402,94	182.370,01
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.851.039,94	92.230,80	344.917,44	1.598.353,30
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.616.831,53	619.959,49	942.012,68	1.294.778,34
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	44.224.029,87 D	4.962.592,84	0,00	49.186.622,71 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	685.206,61	0,00	685.206,61 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.499.897,96 D	1.550.281,16	0,00	21.050.179,12 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.842.846,67 D	1.570.820,45	0,00	9.413.667,12 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.135.729,27 D	427.845,81	0,00	13.563.575,08 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	196.153,10 D	16.248,52	0,00	212.401,62 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.908.077,86 D	92.230,80	0,00	2.000.308,66 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.641.325,01 D	619.959,49	0,00	2.261.284,50 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.032.826,87) C	0,00	8.343.404,53	(10.376.231,40) C
522920103	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(411.819,29) C	0,00	2.190.120,14	(2.601.939,43) C
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(326.668,41) C	0,00	1.037.627,16	(1.364.295,57) C
522920103	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.211.179,10) C	0,00	3.800.324,17	(5.011.503,27) C
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.628,67) C	0,00	28.402,94	(30.031,61) C
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(57.037,92) C	0,00	344.917,44	(401.955,36) C
522920103	(10)07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(24.493,48) C	0,00	942.012,68	(966.506,16) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.622.593,09	2.452.435,72	2.452.435,72	3.622.593,09
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	945,69	945,69	945,69	945,69
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.669.569,83	726.230,15	726.230,15	1.669.569,83
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	783.651,32	718.310,44	718.310,44	783.651,32
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	598.469,92	557.947,03	557.947,03	598.469,92
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.788,69	21.788,69	21.788,69	21.788,69
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	224.744,70	130.786,58	130.786,58	224.744,70
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	323.422,94	296.427,14	296.427,14	323.422,94
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.622.593,09	2.452.435,72	2.452.435,72	3.622.593,09
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	945,69	945,69	945,69	945,69
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.669.569,83	726.230,15	726.230,15	1.669.569,83
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	783.651,32	718.310,44	718.310,44	783.651,32
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	598.469,92	557.947,03	557.947,03	598.469,92
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	21.788,69	21.788,69	21.788,69	21.788,69
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	224.744,70	130.786,58	130.786,58	224.744,70
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	323.422,94	296.427,14	296.427,14	323.422,94
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.452.435,72 D	0,00	2.452.435,72	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	945,69 D	0,00	945,69	0,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	726.230,15 D	0,00	726.230,15	0,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	718.310,44 D	0,00	718.310,44	0,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	557.947,03 D	0,00	557.947,03	0,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	21.788,69 D	0,00	21.788,69	0,00 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	130.786,58 D	0,00	130.786,58	0,00 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	296.427,14 D	0,00	296.427,14	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 37 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.170.157,37 D	2.452.435,72	0,00	3.622.593,09 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	945,69	0,00	945,69 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	943.339,68 D	726.230,15	0,00	1.669.569,83 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	65.340,88 D	718.310,44	0,00	783.651,32 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	40.522,89 D	557.947,03	0,00	598.469,92 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	21.788,69	0,00	21.788,69 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	93.958,12 D	130.786,58	0,00	224.744,70 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26.995,80 D	296.427,14	0,00	323.422,94 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(161.043.421,92)	62.866.771,57	61.256.928,52	(159.433.578,87)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(676.085,12)	3.639.946,52	4.335.305,53	(1.371.444,13)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(89.732.464,56)	23.365.665,44	22.725.826,46	(89.092.625,58)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.253.500,20)	10.636.426,71	12.353.126,24	(27.970.199,73)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(30.370.204,19)	18.223.141,46	15.128.813,10	(27.275.875,83)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(965.115,57)	208.619,26	206.464,84	(962.961,15)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.686.704,80)	1.944.270,20	1.727.683,56	(5.470.118,16)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.359.347,48)	4.848.701,98	4.779.708,79	(7.290.354,29)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(157.420.828,83)	62.763.084,05	61.153.241,00	(155.810.985,78)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(675.139,43)	3.639.000,83	4.334.359,84	(1.370.498,44)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(88.062.894,73)	23.319.407,94	22.679.568,96	(87.423.055,75)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(25.469.848,88)	10.636.426,71	12.353.126,24	(27.186.548,41)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(29.771.734,27)	18.211.444,66	15.117.116,30	(26.677.405,91)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(943.326,88)	208.619,26	206.464,84	(941.172,46)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.461.960,10)	1.939.270,20	1.722.683,56	(5.245.373,46)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.035.924,54)	4.808.914,45	4.739.921,26	(6.966.931,35)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(51.754.340,28)	12.136.231,19	12.136.231,19	(51.754.340,28)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(35.663.112,49)	3.759.853,80	3.759.853,80	(35.663.112,49)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.839.585,31)	838.521,36	838.521,36	(8.839.585,31)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.480.072,06)	7.390.165,93	7.390.165,93	(4.480.072,06)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(336.691,45)	5.798,62	5.798,62	(336.691,45)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.009.236,86)	50.801,84	50.801,84	(1.009.236,86)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.425.642,11)	91.089,64	91.089,64	(1.425.642,11)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.861.373,84) C	8.185.447,19	3.950.784,00	(16.626.710,65) C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.590.993,22) C	3.383.373,74	376.480,06	(15.584.099,54) C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.752.770,96) C	838.521,36	0,00	(914.249,60) C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	1.354.418,23 C	3.815.861,99	3.574.303,94	1.595.976,28 C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(266.741,26) C	5.798,62	0,00	(260.942,64) C
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(506.993,00) C	50.801,84	0,00	(456.191,16) C
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.098.293,63) C	91.089,64	0,00	(1.007.203,99) C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.700.330,81) C	3.651.922,24	8.185.090,76	(37.233.499,33) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(18.879.483,64) C	77.618,30	3.383.017,31	(22.184.882,65) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.086.814,35) C	0,00	838.521,36	(7.925.335,71) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.834.490,29) C	3.574.303,94	3.815.861,99	(6.076.048,34) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(69.950,19) C	0,00	5.798,62	(75.748,81) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(502.243,86) C	0,00	50.801,84	(553.045,70) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(327.348,48) C	0,00	91.089,64	(418.438,12) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.807.364,37	298.861,76	356,43	2.105.869,70
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.807.364,37	298.861,76	356,43	2.105.869,70
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.807.364,37	298.861,76	356,43	2.105.869,70
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.807.364,37	298.861,76	356,43	2.105.869,70
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.807.364,37 D	298.861,76	356,43	2.105.869,70 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.807.364,37 D	298.861,76	356,43	2.105.869,70 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(105.666.488,55)	50.626.852,86	49.017.009,81	(104.056.645,50)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 38 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(675.139,43)	3.639.000,83	4.334.359,84	(1.370.498,44)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(52.399.782,24)	19.559.554,14	18.919.715,16	(51.759.943,26)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.630.263,57)	9.797.905,35	11.514.604,88	(18.346.963,10)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.291.662,21)	10.821.278,73	7.726.950,37	(22.197.333,85)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(606.635,43)	202.820,64	200.666,22	(604.481,01)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.452.723,24)	1.888.468,36	1.671.881,72	(4.236.136,60)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.610.282,43)	4.717.824,81	4.648.831,62	(5.541.289,24)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(63.475.285,55)	28.736.680,06	30.507.648,70	(65.246.254,19)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(675.139,43)	2.274.987,61	2.285.140,01	(685.291,83)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(33.311.703,57)	11.223.906,04	11.223.906,04	(33.311.703,57)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.114.085,31)	5.774.122,83	6.957.629,07	(10.297.591,55)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.367.112,04)	5.632.062,27	5.910.212,27	(13.645.262,04)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(412.111,00)	109.534,58	119.534,58	(422.111,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.601.683,30)	995.549,58	1.031.649,58	(2.637.783,30)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.993.450,90)	2.726.517,15	2.979.577,15	(4.246.510,90)
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	-	(21.284.082,55)	6.846.507,26	11.998.287,59	(26.435.862,88)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(675.139,43)	910.974,39	235.920,18	(85,22)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	-	(14.223.624,90)	2.888.257,94	3.528.096,92	(14.863.463,88)
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.597.907,05)	1.750.340,31	2.400.653,26	(2.248.220,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.442.561,87)	442.845,81	4.093.474,17	(5.093.190,23)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(217.586,57)	16.248,52	38.402,94	(239.740,99)
622110000	06	CREDITO DISPONÍVEL	-	(750.643,36)	102.630,80	391.417,44	(1.039.430,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	-	(2.376.619,37)	735.209,49	1.310.322,68	(2.951.732,56)
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.284.082,55) C	6.846.507,26	11.998.287,59	(26.435.862,88) C
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(675.139,43) C	910.974,39	235.920,18	(85,22) C
622110100	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.223.624,90) C	2.888.257,94	3.528.096,92	(14.863.463,88) C
622110100	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.597.907,05) C	1.750.340,31	2.400.653,26	(2.248.220,00) C
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.442.561,87) C	442.845,81	4.093.474,17	(5.093.190,23) C
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(217.586,57) C	16.248,52	38.402,94	(239.740,99) C
622110100	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(750.643,36) C	102.630,80	391.417,44	(1.039.430,00) C
622110100	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.376.619,37) C	735.209,49	1.310.322,68	(2.951.732,56) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(42.191.203,00)	21.890.172,80	18.509.361,11	(38.810.391,31)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.364.013,22	2.049.219,83	(685.206,61)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(19.088.078,67)	8.335.648,10	7.695.809,12	(18.448.239,69)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(7.516.178,26)	4.023.782,52	4.556.975,81	(8.049.371,55)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(11.924.550,17)	5.189.216,46	1.816.738,10	(8.552.071,81)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(194.524,43)	93.286,06	81.131,64	(182.370,01)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(1.851.039,94)	892.918,78	640.232,14	(1.598.353,30)
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(1.616.831,53)	1.991.307,66	1.669.254,47	(1.294.778,34)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.722.405,47) C	15.001.565,45	5.282.359,98	(3.200,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	682.006,61	685.206,61	(3.200,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.440.857,11) C	5.291.450,34	1.850.593,23	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(845.475,99) C	2.428.282,80	1.582.806,81	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.981.603,30) C	4.416.917,82	435.314,52	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.676,21) C	60.924,73	16.248,52	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(524.451,41) C	616.682,21	92.230,80	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(885.341,45) C	1.505.300,94	619.959,49	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(183.512,07) C	640.847,96	457.335,89	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(172.097,33) C	425.764,37	253.667,04	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.617,92) C	200.342,01	189.724,09	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(796,82) C	14.741,58	13.944,76	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.015.904,44) C	6.096.458,42	6.825.412,59	(2.744.858,61) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	682.006,61	682.006,61	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.301.579,27) C	2.474.104,80	3.261.022,64	(2.088.497,11) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(130.346,75) C	1.395.157,71	1.390.655,64	(125.844,68) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(395.081,58) C	750.584,68	624.152,88	(268.649,78) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.471,92) C	32.361,33	32.521,79	(13.632,38) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(112.981,97) C	276.236,57	271.764,77	(108.510,17) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(62.442,95) C	486.006,72	563.288,26	(139.724,49) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.269.381,02) C	151.300,97	5.944.252,65	(36.062.332,70) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	682.006,61	(682.006,61) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.173.544,96) C	144.328,59	2.330.526,21	(16.359.742,58) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.529.737,60) C	0,00	1.393.789,27	(7.923.526,87) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.547.068,47) C	6.972,38	743.325,94	(8.283.422,03) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(136.376,30) C	0,00	32.361,33	(168.737,63) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.213.606,56) C	0,00	276.236,57	(1.489.843,13) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(669.047,13) C	0,00	486.006,72	(1.155.053,85) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 39 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(42.191.203,00)	21.890.172,80	18.509.361,11	(38.810.391,31)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.364.013,22	2.049.219,83	(685.206,61)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(19.088.078,67)	8.335.648,10	7.695.809,12	(18.448.239,69)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.516.178,26)	4.023.782,52	4.556.975,81	(8.049.371,55)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.924.550,17)	5.189.216,46	1.816.738,10	(8.552.071,81)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(194.524,43)	93.286,06	81.131,64	(182.370,01)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.851.039,94)	892.918,78	640.232,14	(1.598.353,30)
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.616.831,53)	1.991.307,66	1.669.254,47	(1.294.778,34)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(42.191.203,00)	21.890.172,80	18.509.361,11	(38.810.391,31)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.364.013,22	2.049.219,83	(685.206,61)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(19.088.078,67)	8.335.648,10	7.695.809,12	(18.448.239,69)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.516.178,26)	4.023.782,52	4.556.975,81	(8.049.371,55)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(11.924.550,17)	5.189.216,46	1.816.738,10	(8.552.071,81)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(194.524,43)	93.286,06	81.131,64	(182.370,01)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.851.039,94)	892.918,78	640.232,14	(1.598.353,30)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.616.831,53)	1.991.307,66	1.669.254,47	(1.294.778,34)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(42.191.203,00)	21.890.172,80	18.509.361,11	(38.810.391,31)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.364.013,22	2.049.219,83	(685.206,61)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.088.078,67)	8.335.648,10	7.695.809,12	(18.448.239,69)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.516.178,26)	4.023.782,52	4.556.975,81	(8.049.371,55)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.924.550,17)	5.189.216,46	1.816.738,10	(8.552.071,81)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(194.524,43)	93.286,06	81.131,64	(182.370,01)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.851.039,94)	892.918,78	640.232,14	(1.598.353,30)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.616.831,53)	1.991.307,66	1.669.254,47	(1.294.778,34)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.722.405,47) C	15.001.565,45	5.282.359,98	(3.200,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	682.006,61	685.206,61	(3.200,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.440.857,11) C	5.291.450,34	1.850.593,23	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(845.475,99) C	2.428.282,80	1.582.806,81	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.981.603,30) C	4.416.917,82	435.314,52	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(44.676,21) C	60.924,73	16.248,52	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(524.451,41) C	616.682,21	92.230,80	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(885.341,45) C	1.505.300,94	619.959,49	0,00 C
622920102	(9) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(183.512,07) C	640.847,96	457.335,89	0,00 C
622920102	(9) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(172.097,33) C	425.764,37	253.667,04	0,00 C
622920102	(9) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.617,92) C	200.342,01	189.724,09	0,00 C
622920102	(9) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(796,82) C	14.741,58	13.944,76	0,00 C
622920103	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.015.904,44) C	6.096.458,42	6.825.412,59	(2.744.858,61) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	682.006,61	682.006,61	0,00 C
622920103	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.301.579,27) C	2.474.104,80	3.261.022,64	(2.088.497,11) C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(130.346,75) C	1.395.157,71	1.390.655,64	(125.844,68) C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(395.081,58) C	750.584,68	624.152,88	(268.649,78) C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.471,92) C	32.361,33	32.521,79	(13.632,38) C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(112.981,97) C	276.236,57	271.764,77	(108.510,17) C
622920103	(9) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(62.442,95) C	486.006,72	563.288,26	(139.724,49) C
622920104	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.269.381,02) C	151.300,97	5.944.252,65	(36.062.332,70) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	682.006,61	(682.006,61) C
622920104	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.173.544,96) C	144.328,59	2.330.526,21	(16.359.742,58) C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.529.737,60) C	0,00	1.393.789,27	(7.923.526,87) C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.547.068,47) C	6.972,38	743.325,94	(8.283.422,03) C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(136.376,30) C	0,00	32.361,33	(168.737,63) C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.213.606,56) C	0,00	276.236,57	(1.489.843,13) C
622920104	(9) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(669.047,13) C	0,00	486.006,72	(1.155.053,85) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.622.593,09)	103.687,52	103.687,52	(3.622.593,09)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(945,69)	945,69	945,69	(945,69)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.669.569,83)	46.257,50	46.257,50	(1.669.569,83)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(783.651,32)	0,00	0,00	(783.651,32)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(598.469,92)	11.696,80	11.696,80	(598.469,92)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.788,69)	0,00	0,00	(21.788,69)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(224.744,70)	5.000,00	5.000,00	(224.744,70)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(323.422,94)	39.787,53	39.787,53	(323.422,94)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.622.593,09)	103.687,52	103.687,52	(3.622.593,09)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 40 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(945,69)	945,69	945,69	(945,69)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.669.569,83)	46.257,50	46.257,50	(1.669.569,83)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(783.651,32)	0,00	0,00	(783.651,32)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(598.469,92)	11.696,80	11.696,80	(598.469,92)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(21.788,69)	0,00	0,00	(21.788,69)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(224.744,70)	5.000,00	5.000,00	(224.744,70)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(323.422,94)	39.787,53	39.787,53	(323.422,94)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.399.180,03) C	103.687,52	0,00	(1.295.492,51) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(945,69) C	945,69	0,00	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(959.145,42) C	46.257,50	0,00	(912.887,92) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(65.340,90) C	0,00	0,00	(65.340,90) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(212.269,54) C	11.696,80	0,00	(200.572,74) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(495,40) C	0,00	0,00	(495,40) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(88.391,75) C	5.000,00	0,00	(83.391,75) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(72.591,33) C	39.787,53	0,00	(32.803,80) C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.214.940,98) C	0,00	63.899,99	(2.278.840,97) C
632200000	(15)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	945,69	(945,69) C
632200000	(15)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(710.424,41) C	0,00	46.257,50	(756.681,91) C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(718.310,42) C	0,00	0,00	(718.310,42) C
632200000	(15)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(382.055,76) C	0,00	11.696,80	(393.752,56) C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(17.963,83) C	0,00	0,00	(17.963,83) C
632200000	(15)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(136.352,95) C	0,00	5.000,00	(141.352,95) C
632200000	(15)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(249.833,61) C	0,00	0,00	(249.833,61) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(8.472,08)	0,00	39.787,53	(48.259,61)
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(4.144,62)	0,00	0,00	(4.144,62)
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.329,46)	0,00	0,00	(3.329,46)
632900000	07	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(998,00)	0,00	39.787,53	(40.785,53)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(8.472,08) C	0,00	39.787,53	(48.259,61) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.144,62) C	0,00	0,00	(4.144,62) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.329,46) C	0,00	0,00	(3.329,46) C
632990000	(14)07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(998,00) C	0,00	39.787,53	(40.785,53) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	233.141.716,10	28.464.202,61	21.850.082,85	239.755.835,86
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.556.015,31	345.212,05	233.662,79	4.667.564,57
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	117.980.335,68	12.354.777,42	10.503.080,99	119.832.032,11
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	37.817.671,78	6.066.224,12	3.479.937,49	40.403.958,41
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	43.990.445,26	6.975.151,18	6.060.063,79	44.905.532,65
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.737.259,75	146.645,37	93.650,56	1.790.254,56
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	9.777.892,56	1.285.521,58	859.670,35	10.203.743,79
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	17.282.095,76	1.290.670,89	620.016,88	17.952.749,77
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	9.223.135,37	1.868.335,50	3.358.254,96	7.733.215,91
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	9.199.073,16	1.689.229,33	3.160.586,58	7.727.715,91
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	179.106,17	179.106,17	0,00
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	18.562,21	0,00	18.562,21	0,00
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.038.486,58	1.689.229,33	0,00	7.727.715,91
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.038.486,58	1.689.229,33	0,00	7.727.715,91
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.038.486,58	1.689.229,33	0,00	7.727.715,91
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.038.486,58	1.689.229,33	0,00	7.727.715,91
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.038.486,58	1.689.229,33	0,00	7.727.715,91
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.038.486,58	1.689.229,33	0,00	7.727.715,91
711210100	(21)00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.038.486,58 D	1.689.229,33	0,00	7.727.715,91 D
711210100	(21)02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.038.486,58 D	1.689.229,33	0,00	7.727.715,91 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.184.648,79	179.106,17	3.358.254,96	5.500,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.160.586,58	0,00	3.160.586,58	0,00
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 41 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	03			- 0,00	179.106,17	179.106,17	0,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	18.562,21	0,00	18.562,21	0,00
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.184.648,79	179.106,17	3.358.254,96	5.500,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.160.586,58	0,00	3.160.586,58	0,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	179.106,17	179.106,17	0,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	18.562,21	0,00	18.562,21	0,00
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.184.648,79	179.106,17	3.358.254,96	5.500,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.160.586,58	0,00	3.160.586,58	0,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179.106,17	179.106,17	0,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.562,21	0,00	18.562,21	0,00
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.184.648,79 D	179.106,17	3.358.254,96	5.500,00 D
712310500	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.160.586,58 D	0,00	3.160.586,58	0,00 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	179.106,17	179.106,17	0,00 D
712310500	(21)04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	18.562,21 D	0,00	18.562,21	0,00 D
712310500	(21)06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	223.918.580,73	26.595.867,11	18.491.827,89	232.022.619,95
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.556.015,31	345.212,05	233.662,79	4.667.564,57
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	108.781.262,52	10.665.548,09	7.342.494,41	112.104.316,20
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	37.817.671,78	5.887.117,95	3.300.831,32	40.403.958,41
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	43.971.883,05	6.975.151,18	6.041.501,58	44.905.532,65
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.737.259,75	146.645,37	93.650,56	1.790.254,56
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.772.392,56	1.285.521,58	859.670,35	10.198.243,79
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.282.095,76	1.290.670,89	620.016,88	17.952.749,77
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	44.022.697,55	22.387.843,88	16.607.913,47	49.802.627,96
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	620.956,18	109.291,87	7.895,01	722.353,04
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.904.813,63	9.187.579,01	6.004.517,63	25.087.875,01
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.643.837,23	4.352.943,90	3.121.311,46	10.875.469,67
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.941.083,56	6.611.885,95	6.026.501,58	9.526.467,93
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	247.506,39	120.353,55	93.650,56	274.209,38
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.520.793,61	1.083.428,71	849.270,35	1.754.951,97
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.143.706,95	922.360,89	504.766,88	1.561.300,96
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	44.022.697,55	22.387.843,88	16.607.913,47	49.802.627,96
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	620.956,18	109.291,87	7.895,01	722.353,04
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.904.813,63	9.187.579,01	6.004.517,63	25.087.875,01
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.643.837,23	4.352.943,90	3.121.311,46	10.875.469,67
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.941.083,56	6.611.885,95	6.026.501,58	9.526.467,93
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	247.506,39	120.353,55	93.650,56	274.209,38
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.520.793,61	1.083.428,71	849.270,35	1.754.951,97
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.143.706,95	922.360,89	504.766,88	1.561.300,96
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.297.770,32 D	17.365.282,05	10.204.638,86	32.458.413,51 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	619.942,19 D	73.176,35	6.881,02	686.237,52 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.594.290,61 D	8.641.412,79	4.070.048,94	22.165.654,46 D
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.242.651,79 D	806.357,91	973.955,89	3.075.053,81 D
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.636.688,67 D	5.940.224,40	4.278.929,50	3.297.983,57 D
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	201.326,60 D	89.665,14	68.574,70	222.417,04 D
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.310.708,22 D	999.766,94	682.174,05	1.628.301,11 D
721110000	(21)07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	692.162,24 D	814.678,52	124.074,76	1.382.766,00 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.250.860,36 D	4.615.314,99	6.203.497,64	13.662.677,71 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.013,99 D	0,00	1.013,99	0,00 D
721120000	(21)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.363.902,06 D	509.893,58	1.934.225,59	1.939.570,05 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.659.510,89 D	3.323.676,14	1.999.741,54	5.983.445,49 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.804.613,17 D	613.050,61	1.743.793,84	5.673.869,94 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	25.075,86	25.075,86	0,00 D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	91.383,17 D	74.546,25	165.929,42	0,00 D
721120000	(21)07	RECURSOS VINCULADOS	C -	330.437,08 D	69.072,55	333.717,40	65.792,23 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.474.066,87 D	407.246,84	199.776,97	3.681.536,74 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	36.115,52	0,00	36.115,52 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	946.620,96 D	36.272,64	243,10	982.650,50 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.741.674,55 D	222.909,85	147.614,03	1.816.970,37 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	499.781,72 D	58.610,94	3.778,24	554.614,42 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	46.179,79 D	5.612,55	0,00	51.792,34 D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	118.702,22 D	9.115,52	1.166,88	126.650,86 D
721130000	(21)07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.107,63 D	38.609,82	46.974,72	112.742,73 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	179.895.883,18	4.208.023,23	1.883.914,42	182.219.991,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 42 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.935.059,13	235.920,18	225.767,78	3.945.211,53
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	86.876.448,89	1.477.969,08	1.337.976,78	87.016.441,19
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	28.173.834,55	1.534.174,05	179.519,86	29.528.488,74
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	35.030.799,49	363.265,23	15.000,00	35.379.064,72
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.489.753,36	26.291,82	0,00	1.516.045,18
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.251.598,95	202.092,87	10.400,00	8.443.291,82
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	16.138.388,81	368.310,00	115.250,00	16.391.448,81
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	179.895.883,18	4.208.023,23	1.883.914,42	182.219.991,99
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.935.059,13	235.920,18	225.767,78	3.945.211,53
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	86.876.448,89	1.477.969,08	1.337.976,78	87.016.441,19
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	28.173.834,55	1.534.174,05	179.519,86	29.528.488,74
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	35.030.799,49	363.265,23	15.000,00	35.379.064,72
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.489.753,36	26.291,82	0,00	1.516.045,18
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.251.598,95	202.092,87	10.400,00	8.443.291,82
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	16.138.388,81	368.310,00	115.250,00	16.391.448,81
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	179.895.883,18	4.208.023,23	1.883.914,42	182.219.991,99
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.935.059,13	235.920,18	225.767,78	3.945.211,53
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	86.876.448,89	1.477.969,08	1.337.976,78	87.016.441,19
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	28.173.834,55	1.534.174,05	179.519,86	29.528.488,74
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	35.030.799,49	363.265,23	15.000,00	35.379.064,72
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.489.753,36	26.291,82	0,00	1.516.045,18
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.251.598,95	202.092,87	10.400,00	8.443.291,82
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	16.138.388,81	368.310,00	115.250,00	16.391.448,81
722110100	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	164.241.673,75 D	3.654.883,06	1.883.914,42	166.012.642,39 D
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.945.046,68 D	235.920,18	225.767,78	1.955.199,08 D
722110100	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	85.867.614,89 D	1.337.976,78	1.337.976,78	85.867.614,89 D
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	27.308.351,28 D	1.363.026,10	179.519,86	28.491.857,52 D
722110100	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	30.627.435,03 D	293.150,00	15.000,00	30.905.585,03 D
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.142.860,36 D	10.000,00	0,00	1.152.860,36 D
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	6.390.813,82 D	46.500,00	10.400,00	6.426.913,82 D
722110100	(21)07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	10.959.551,69 D	368.310,00	115.250,00	11.212.611,69 D
722110200	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.654.209,43 D	553.140,17	0,00	16.207.349,60 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.990.012,45 D	0,00	0,00	1.990.012,45 D
722110200	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.008.834,00 D	139.992,30	0,00	1.148.826,30 D
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	865.483,27 D	171.147,95	0,00	1.036.631,22 D
722110200	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.403.364,46 D	70.115,23	0,00	4.473.479,69 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	346.893,00 D	16.291,82	0,00	363.184,82 D
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.860.785,13 D	155.592,87	0,00	2.016.378,00 D
722110200	(21)07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.178.837,12 D	0,00	0,00	5.178.837,12 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(233.141.716,10)	111.434.804,49	118.048.924,25	(239.755.835,86)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(4.556.015,31)	4.444.526,02	4.556.075,28	(4.667.564,57)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(117.980.335,68)	47.962.970,93	49.814.667,36	(119.832.032,11)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(37.817.671,78)	21.669.025,38	24.255.312,01	(40.403.958,41)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(43.990.445,26)	25.681.457,62	26.596.545,01	(44.905.532,65)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(1.737.259,75)	457.272,77	510.267,58	(1.790.254,56)
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(9.777.892,56)	4.307.293,33	4.733.144,56	(10.203.743,79)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 43 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(17.282.095,76)	6.912.258,44	7.582.912,45	(17.952.749,77)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.223.135,37)	5.123.261,07	3.633.341,61	(7.733.215,91)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.199.073,16)	4.925.592,69	3.454.235,44	(7.727.715,91)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	179.106,17	179.106,17	0,00
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(18.562,21)	18.562,21	0,00	0,00
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.038.486,58)	1.765.006,11	3.454.235,44	(7.727.715,91)
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.038.486,58)	1.765.006,11	3.454.235,44	(7.727.715,91)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.038.486,58)	1.765.006,11	3.454.235,44	(7.727.715,91)
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.038.486,58)	1.765.006,11	3.454.235,44	(7.727.715,91)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.038.486,58)	1.765.006,11	3.454.235,44	(7.727.715,91)
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.038.486,58)	1.765.006,11	3.454.235,44	(7.727.715,91)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.038.486,58)	1.765.006,11	3.454.235,44	(7.727.715,91)
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.038.486,58)	1.765.006,11	3.454.235,44	(7.727.715,91)
811210101	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.689.229,33	1.765.006,11	(75.776,78) C
811210101	(21)02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.689.229,33	1.765.006,11	(75.776,78) C
811210104	(21)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.038.486,58) C	75.776,78	1.689.229,33	(7.651.939,13) C
811210104	(21)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.038.486,58) C	75.776,78	1.689.229,33	(7.651.939,13) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.184.648,79)	3.358.254,96	179.106,17	(5.500,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.160.586,58)	3.160.586,58	0,00	0,00
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	179.106,17	179.106,17	0,00
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(18.562,21)	18.562,21	0,00	0,00
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.184.648,79)	3.358.254,96	179.106,17	(5.500,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.160.586,58)	3.160.586,58	0,00	0,00
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	179.106,17	179.106,17	0,00
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(18.562,21)	18.562,21	0,00	0,00
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.184.648,79)	3.358.254,96	179.106,17	(5.500,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.160.586,58)	3.160.586,58	0,00	0,00
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179.106,17	179.106,17	0,00
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(18.562,21)	18.562,21	0,00	0,00
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(3.184.648,79)	3.358.254,96	179.106,17	(5.500,00)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(3.160.586,58)	3.160.586,58	0,00	0,00
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	179.106,17	179.106,17	0,00
812310500	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(18.562,21)	18.562,21	0,00	0,00
812310500	06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(3.184.648,79) C	3.358.254,96	179.106,17	(5.500,00) C
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	(3.160.586,58) C	3.160.586,58	0,00	0,00 C
812310501	(21)03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	179.106,17	179.106,17	0,00 C
812310501	(21)04	A EXECUTAR	C -	(18.562,21) C	18.562,21	0,00	0,00 C
812310501	(21)06	A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(223.918.580,73)	106.311.543,42	114.415.582,64	(232.022.619,95)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.556.015,31)	4.444.526,02	4.556.075,28	(4.667.564,57)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.781.262,52)	43.037.378,24	46.360.431,92	(112.104.316,20)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.817.671,78)	21.489.919,21	24.076.205,84	(40.403.958,41)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(43.971.883,05)	25.662.895,41	26.596.545,01	(44.905.532,65)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.737.259,75)	457.272,77	510.267,58	(1.790.254,56)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.772.392,56)	4.307.293,33	4.733.144,56	(10.198.243,79)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.282.095,76)	6.912.258,44	7.582.912,45	(17.952.749,77)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(44.022.697,55)	51.087.015,56	56.866.945,97	(49.802.627,96)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(620.956,18)	2.776.182,66	2.877.579,52	(722.353,04)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.904.813,63)	19.356.448,17	22.539.509,55	(25.087.875,01)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.643.837,23)	10.473.559,98	11.705.192,42	(10.875.469,67)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.941.083,56)	12.553.032,98	13.138.417,35	(9.526.467,93)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 44 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(247.506,39)	213.959,48	240.662,47	(274.209,38)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.520.793,61)	2.063.870,11	2.298.028,47	(1.754.951,97)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.143.706,95)	3.649.962,18	4.067.556,19	(1.561.300,96)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(44.022.697,55)	51.087.015,56	56.866.945,97	(49.802.627,96)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(620.956,18)	2.776.182,66	2.877.579,52	(722.353,04)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.904.813,63)	19.356.448,17	22.539.509,55	(25.087.875,01)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.643.837,23)	10.473.559,98	11.705.192,42	(10.875.469,67)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.941.083,56)	12.553.032,98	13.138.417,35	(9.526.467,93)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(247.506,39)	213.959,48	240.662,47	(274.209,38)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.520.793,61)	2.063.870,11	2.298.028,47	(1.754.951,97)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.143.706,95)	3.649.962,18	4.067.556,19	(1.561.300,96)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.274.689,55	28.734.039,07	36.389.301,48	1.619.427,14
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(620.010,49)	1.375.108,23	755.182,96	(85,22)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.605.410,56	10.922.259,93	13.823.259,57	704.410,92
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	517.075,46	6.249.418,62	6.562.397,20	204.096,88
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.106.572,43	7.298.433,95	11.109.762,28	295.244,10
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	18.092,46	117.184,55	151.429,41	(16.152,40)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	663.069,74	1.154.900,70	1.633.310,86	184.659,58
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	984.479,39	1.616.733,09	2.353.959,20	247.253,28
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.274.689,55 C	28.734.039,07	36.389.301,48	1.619.427,14 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(620.010,49) C	1.375.108,23	755.182,96	(85,22) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.605.410,56 C	10.922.259,93	13.823.259,57	704.410,92 C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	517.075,46 C	6.249.418,62	6.562.397,20	204.096,88 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.106.572,43 C	7.298.433,95	11.109.762,28	295.244,10 C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.092,46 C	117.184,55	151.429,41	(16.152,40) C
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	663.069,74 C	1.154.900,70	1.633.310,86	184.659,58 C
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	984.479,39 C	1.616.733,09	2.353.959,20	247.253,28 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(9.905.917,54)	15.642.413,41	5.739.695,87	(3.200,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	682.006,61	685.206,61	(3.200,00)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.612.954,44)	5.717.214,71	2.104.260,27	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(856.093,91)	2.628.624,81	1.772.530,90	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.982.400,12)	4.431.659,40	449.259,28	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(44.676,21)	60.924,73	16.248,52	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(524.451,41)	616.682,21	92.230,80	0,00
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(885.341,45)	1.505.300,94	619.959,49	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.722.405,47) C	15.001.565,45	5.282.359,98	(3.200,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	682.006,61	685.206,61	(3.200,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.440.857,11) C	5.291.450,34	1.850.593,23	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(845.475,99) C	2.428.282,80	1.582.806,81	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.981.603,30) C	4.416.917,82	435.314,52	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.676,21) C	60.924,73	16.248,52	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(524.451,41) C	616.682,21	92.230,80	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(885.341,45) C	1.505.300,94	619.959,49	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(183.512,07) C	640.847,96	457.335,89	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(172.097,33) C	425.764,37	253.667,04	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(10.617,92) C	200.342,01	189.724,09	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(796,82) C	14.741,58	13.944,76	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 45 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.055.853,04)	6.552.381,09	7.221.668,81	(4.725.140,76)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(945,69)	719.067,82	718.122,13	0,00
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.429.573,28)	2.565.763,92	3.297.198,04	(3.161.007,40)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(377.809,02)	1.595.516,55	1.612.618,77	(394.911,24)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(772.682,27)	815.967,25	676.899,04	(633.614,06)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.434,22)	35.850,20	37.134,34	(21.718,36)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(239.715,07)	292.287,20	280.199,61	(227.627,48)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(214.693,49)	527.928,15	599.496,88	(286.262,22)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.415.084,47) C	6.200.145,94	6.825.412,59	(4.040.351,12) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(945,69) C	682.952,30	682.006,61	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.260.724,69) C	2.520.362,30	3.261.022,64	(3.001.385,03) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(195.687,65) C	1.395.157,71	1.390.655,64	(191.185,58) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(607.351,12) C	762.281,48	624.152,88	(469.222,52) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.967,32) C	32.361,33	32.521,79	(14.127,78) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(201.373,72) C	281.236,57	271.764,77	(191.901,92) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(135.034,28) C	525.794,25	563.288,26	(172.528,29) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(589.540,31) C	352.235,15	396.256,22	(633.561,38) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	36.115,52	36.115,52	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(117.620,33) C	45.401,62	36.175,40	(108.394,11) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(182.121,37) C	200.358,84	221.963,13	(203.725,66) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(165.331,15) C	53.685,77	52.746,16	(164.391,54) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.466,90) C	3.488,87	4.612,55	(7.590,58) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(38.341,35) C	11.050,63	8.434,84	(35.725,56) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(79.659,21) C	2.133,90	36.208,62	(113.733,93) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(51.228,26) C	0,00	0,00	(51.228,26) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(51.228,26) C	0,00	0,00	(51.228,26) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(39.335.616,52) C	158.181,99	7.516.279,81	(46.693.714,34) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	719.067,82	(719.067,82) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(19.467.696,47) C	151.209,61	3.314.791,67	(22.631.278,53) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(8.927.009,76) C	0,00	1.757.645,55	(10.684.655,31) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(8.292.573,60) C	6.972,38	902.496,75	(9.188.097,97) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(200.488,42) C	0,00	35.850,20	(236.338,62) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.419.696,87) C	0,00	292.287,20	(1.711.984,07) C
821140000	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.028.151,40) C	0,00	494.140,62	(1.522.292,02) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(179.895.883,18)	55.224.527,86	57.548.636,67	(182.219.991,99)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.935.059,13)	1.668.343,36	1.678.495,76	(3.945.211,53)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(86.876.448,89)	23.680.930,07	23.820.922,37	(87.016.441,19)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(28.173.834,55)	11.016.359,23	12.371.013,42	(29.528.488,74)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.030.799,49)	13.109.862,43	13.458.127,66	(35.379.064,72)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.489.753,36)	243.313,29	269.605,11	(1.516.045,18)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.251.598,95)	2.243.423,22	2.435.116,09	(8.443.291,82)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.138.388,81)	3.262.296,26	3.515.356,26	(16.391.448,81)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(179.895.883,18)	55.224.527,86	57.548.636,67	(182.219.991,99)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.935.059,13)	1.668.343,36	1.678.495,76	(3.945.211,53)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(86.876.448,89)	23.680.930,07	23.820.922,37	(87.016.441,19)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(28.173.834,55)	11.016.359,23	12.371.013,42	(29.528.488,74)
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 46 of 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	04	DESEMBOLSO	-	(35.030.799,49)	13.109.862,43	13.458.127,66	(35.379.064,72)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.489.753,36)	243.313,29	269.605,11	(1.516.045,18)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.251.598,95)	2.243.423,22	2.435.116,09	(8.443.291,82)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(16.138.388,81)	3.262.296,26	3.515.356,26	(16.391.448,81)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(179.895.883,18)	55.224.527,86	57.548.636,67	(182.219.991,99)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.935.059,13)	1.668.343,36	1.678.495,76	(3.945.211,53)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(86.876.448,89)	23.680.930,07	23.820.922,37	(87.016.441,19)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(28.173.834,55)	11.016.359,23	12.371.013,42	(29.528.488,74)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(35.030.799,49)	13.109.862,43	13.458.127,66	(35.379.064,72)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.489.753,36)	243.313,29	269.605,11	(1.516.045,18)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.251.598,95)	2.243.423,22	2.435.116,09	(8.443.291,82)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(16.138.388,81)	3.262.296,26	3.515.356,26	(16.391.448,81)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(164.241.673,75)	54.068.635,84	55.839.604,48	(166.012.642,39)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.945.046,68)	1.596.181,00	1.606.333,40	(1.955.199,08)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(85.867.614,89)	23.540.937,77	23.540.937,77	(85.867.614,89)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(27.308.351,28)	10.845.211,28	12.028.717,52	(28.491.857,52)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(30.627.435,03)	12.818.782,27	13.096.932,27	(30.905.585,03)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.142.860,36)	227.021,47	237.021,47	(1.152.860,36)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.390.813,82)	2.068.501,54	2.104.601,54	(6.426.913,82)
822110100	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(10.959.551,69)	2.972.000,51	3.225.060,51	(11.212.611,69)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(122.050.470,75) C	6.880.673,63	50.842.845,27	(166.012.642,39) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.945.046,68) C	910.974,39	921.126,79	(1.955.199,08) C
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(66.779.536,22) C	2.895.417,94	21.983.496,61	(85.867.614,89) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(19.792.173,02) C	1.754.276,44	10.453.960,94	(28.491.857,52) C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(18.702.884,86) C	454.616,05	12.657.316,22	(30.905.585,03) C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(948.335,93) C	16.248,52	220.772,95	(1.152.860,36) C
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(4.539.773,88) C	113.930,80	2.001.070,74	(6.426.913,82) C
822110101	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(9.342.720,16) C	735.209,49	2.605.101,02	(11.212.611,69) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(42.191.203,00) C	47.187.962,21	4.996.759,21	0,00 C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	685.206,61	685.206,61	0,00 C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(19.088.078,67) C	20.645.519,83	1.557.441,16	0,00 C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(7.516.178,26) C	9.090.934,84	1.574.756,58	0,00 C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(11.924.550,17) C	12.364.166,22	439.616,05	0,00 C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(194.524,43) C	210.772,95	16.248,52	0,00 C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.851.039,94) C	1.954.570,74	103.530,80	0,00 C
822110102	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.616.831,53) C	2.236.791,02	619.959,49	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(15.654.209,43)	1.155.892,02	1.709.032,19	(16.207.349,60)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.990.012,45)	72.162,36	72.162,36	(1.990.012,45)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.008.834,00)	139.992,30	279.984,60	(1.148.826,30)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(865.483,27)	171.147,95	342.295,90	(1.036.631,22)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.403.364,46)	291.080,16	361.195,39	(4.473.479,69)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 47 of 47**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	05	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(346.893,00)	16.291,82	32.583,64	(363.184,82)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.860.785,13)	174.921,68	330.514,55	(2.016.378,00)
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.178.837,12)	290.295,75	290.295,75	(5.178.837,12)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.643.831,29) C	1.155.892,02	553.140,17	(2.041.079,44) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(124.061,88) C	72.162,36	0,00	(51.899,52) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	139.992,30	139.992,30	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	171.147,95	171.147,95	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(220.964,93) C	291.080,16	70.115,23	0,00 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	16.291,82	16.291,82	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(19.328,81) C	174.921,68	155.592,87	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.279.475,67) C	290.295,75	0,00	(1.989.179,92) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(13.010.378,14) C	0,00	1.155.892,02	(14.166.270,16) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.865.950,57) C	0,00	72.162,36	(1.938.112,93) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.008.834,00) C	0,00	139.992,30	(1.148.826,30) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(865.483,27) C	0,00	171.147,95	(1.036.631,22) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.182.399,53) C	0,00	291.080,16	(4.473.479,69) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.893,00) C	0,00	16.291,82	(363.184,82) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.841.456,32) C	0,00	174.921,68	(2.016.378,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.899.361,45) C	0,00	290.295,75	(3.189.657,20) C
				0,00	288.389.519,78	288.389.519,78	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02	PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			7.880.539,25
RECEITA REDUTORA			-2.105.869,70
DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT	46.065,37		
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR		0,00	
TOTAL	46.065,37	0,00	5.774.669,55

Caroebe/RR, 31 de Dezembro/2020.

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.754.340,28	51.754.340,28	6.801.030,21	13,14	35.127.629,63	67,87	16.626.710,65
DÉFICIT (VI)					3.682.761,68		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.754.340,28	51.754.340,28	6.801.030,21	13,14	38.810.391,31	74,99	16.626.710,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.754.340,28	65.246.254,19	-2.523.382,95	38.810.391,31	26.435.862,88	8.768.073,73	38.807.191,31	26.439.062,88	36.062.332,70	3.200,00
DESPESAS CORRENTES	22.077.848,90	42.441.319,88	-2.386.805,47	28.788.297,37	13.653.022,51	7.314.543,59	28.785.097,37	13.656.222,51	26.640.727,33	3.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.725.935,31	17.934.945,38	176.286,35	14.101.707,04	3.833.238,34	3.220.854,07	14.101.707,04	3.833.238,34	13.310.441,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	310.519,86	197.220,73	292.404,66	18.115,20	218.182,53	292.404,66	18.115,20	292.404,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.341.913,59	24.195.854,64	-2.760.312,55	14.394.185,67	9.801.668,97	3.875.506,99	14.390.985,67	9.804.868,97	13.037.881,21	3.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.008.054,10	22.802.597,03	-136.577,48	10.022.093,94	12.780.503,09	1.453.530,14	10.022.093,94	12.780.503,09	9.421.605,37	0,00
INVESTIMENTOS	28.519.145,92	22.087.688,85	64.885,37	9.523.977,88	12.563.710,97	1.428.697,41	9.523.977,88	12.563.710,97	8.924.239,31	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	488.908,18	714.908,18	-201.462,85	498.116,06	216.792,12	24.832,73	498.116,06	216.792,12	497.366,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	668.437,28	2.337,28			2.337,28			2.337,28		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.754.340,28	65.246.254,19	-2.523.382,95	38.810.391,31	26.435.862,88	8.768.073,73	38.807.191,31	26.439.062,88	36.062.332,70	3.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.754.340,28	65.246.254,19	-2.523.382,95	38.810.391,31	26.435.862,88	8.768.073,73	38.807.191,31	26.439.062,88	36.062.332,70	3.200,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.754.340,28	65.246.254,19	-2.523.382,95	38.810.391,31		8.768.073,73	38.807.191,31		36.062.332,70	3.200,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.754.340,28	65.246.254,19	-2.523.382,95	38.810.391,31	100,00	26.435.862,88	8.768.073,73	38.807.191,31	100,00	26.439.062,88	3.200,00
Legislativa	675.139,43	690.291,83	685.206,61	686.631,12	1,77	3.660,71	682.006,61	683.431,12	1,76	6.860,71	3.200,00
Ação Legislativa	675.139,43	685.291,83	685.206,61	685.206,61	1,77	85,22	682.006,61	682.006,61	1,76	3.285,22	3.200,00
Atenção Básica	0,00	5.000,00	0,00	1.424,51	0,00	3.575,49	0,00	1.424,51	0,00	3.575,49	0,00
Administração	3.357.561,45	6.508.111,45	-160.869,62	4.909.221,45	12,65	1.598.890,00	926.741,47	4.909.221,45	12,65	1.598.890,00	0,00
Ação Judiciária	16.629,61	6.629,61	0,00	0,00	0,00	6.629,61	0,00	0,00	0,00	6.629,61	0,00
Administração Geral	2.581.155,03	5.135.705,03	46.744,84	4.218.947,35	10,87	916.757,68	907.181,69	4.218.947,35	10,87	916.757,68	0,00
Administração Financeira	488.908,18	1.086.908,18	-208.435,23	638.143,68	1,64	448.764,50	17.860,35	638.143,68	1,64	448.764,50	0,00
Alimentação e Nutrição	104.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	90.501,63	90.501,63	0,00	0,00	0,00	90.501,63	0,00	0,00	0,00	90.501,63	0,00
Abastecimento	75.867,00	95.867,00	820,77	52.130,42	0,13	43.736,58	1.699,43	52.130,42	0,13	43.736,58	0,00
Assistência Social	1.751.788,30	2.637.783,30	-215.566,81	1.598.353,30	4,12	1.039.430,00	346.398,61	1.598.353,30	4,12	1.039.430,00	0,00
Administração Geral	63.654,00	67.654,00	-9.852,63	32.367,03	0,08	35.286,97	5.451,56	32.367,03	0,08	35.286,97	0,00
Administração Financeira	0,00	293.495,00	-0,30	103.328,40	0,27	190.166,60	0,00	103.328,40	0,27	190.166,60	0,00
Assistência ao Idoso	14.070,45	12.070,45	0,00	3.011,40	0,01	9.059,05	0,00	3.011,40	0,01	9.059,05	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	24.915,20	2.515,20	0,00	0,00	0,00	2.515,20	0,00	0,00	0,00	2.515,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	540.746,21	701.646,21	-24.369,03	350.896,59	0,90	350.749,62	84.539,68	350.896,59	0,90	350.749,62	0,00
Assistência Comunitária	1.108.402,44	1.560.402,44	-181.344,85	1.108.749,88	2,86	451.652,56	256.407,37	1.108.749,88	2,86	451.652,56	0,00
Saúde	6.196.567,03	13.640.262,04	-3.152.163,48	8.550.647,30	22,03	5.089.614,74	1.187.144,24	8.550.647,30	22,03	5.089.614,74	0,00
Administração Geral	1.598.287,91	2.354.997,91	-5.765,14	1.859.411,24	4,79	495.586,67	577.215,36	1.859.411,24	4,79	495.586,67	0,00
Atenção Básica	3.456.317,05	4.735.123,09	-1.519.230,94	2.602.008,63	6,70	2.133.114,46	330.285,13	2.602.008,63	6,70	2.133.114,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	423.098,40	5.824.929,19	-1.359.702,22	3.849.224,17	9,92	1.975.705,02	237.451,95	3.849.224,17	9,92	1.975.705,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	339.541,24	363.541,24	-194.416,40	104.092,90	0,27	259.448,34	26.510,00	104.092,90	0,27	259.448,34	0,00
Vigilância Sanitária	11.996,37	26.996,37	-16.602,26	1.397,74	0,00	25.598,63	0,00	1.397,74	0,00	25.598,63	0,00
Vigilância Epidemiológica	367.326,06	334.674,24	-56.446,52	134.512,62	0,35	200.161,62	15.681,80	134.512,62	0,35	200.161,62	0,00
Educação	11.353.016,76	14.127.931,55	293.976,87	9.275.911,27	23,90	4.852.020,28	2.534.229,42	9.275.911,27	23,90	4.852.020,28	0,00
Administração Geral	372.672,87	739.672,87	84.632,01	399.286,61	1,03	340.386,26	245.545,42	399.286,61	1,03	340.386,26	0,00
Administração Financeira	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	10.763,51	10.763,51	0,00	0,00	0,00	10.763,51	0,00	0,00	0,00	10.763,51	0,00
Ensino Fundamental	8.822.774,71	9.948.470,35	174.400,26	6.706.222,57	17,28	3.242.247,78	1.834.349,19	6.706.222,57	17,28	3.242.247,78	0,00
Educação Infantil	2.087.663,38	3.129.882,53	34.944,60	2.170.402,09	5,59	959.480,44	454.334,81	2.170.402,09	5,59	959.480,44	0,00
Educação Especial	59.142,29	59.142,29	0,00	0,00	0,00	59.142,29	0,00	0,00	0,00	59.142,29	0,00
Cultura	567.966,52	419.846,71	68.238,62	68.238,62	0,18	351.608,09	68.238,62	68.238,62	0,18	351.608,09	0,00
Difusão Cultural	567.966,52	419.846,71	68.238,62	68.238,62	0,18	351.608,09	68.238,62	68.238,62	0,18	351.608,09	0,00
Urbanismo	5.900.707,92	8.788.907,92	745.969,78	5.115.548,01	13,18	3.673.359,91	1.942.489,13	5.115.548,01	13,18	3.673.359,91	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.467.721,80	8.355.921,80	745.969,78	5.115.548,01	13,18	3.240.373,79	1.942.489,13	5.115.548,01	13,18	3.240.373,79	0,00
Serviços Urbanos	432.986,12	432.986,12	0,00	0,00	0,00	432.986,12	0,00	0,00	0,00	432.986,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Habitação	562.698,35	209.706,26	0,00	0,00	0,00	209.706,26	0,00	0,00	0,00	209.706,26	0,00
Habitação Rural	510.448,35	180.983,04	0,00	0,00	0,00	180.983,04	0,00	0,00	0,00	180.983,04	0,00
Habitação Urbana	52.250,00	28.723,22	0,00	0,00	0,00	28.723,22	0,00	0,00	0,00	28.723,22	0,00
Saneamento	1.028.718,90	2.120.618,90	110.940,99	1.238.825,57	3,19	881.793,33	110.940,99	1.238.825,57	3,19	881.793,33	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.028.718,90	2.120.618,90	110.940,99	1.238.825,57	3,19	881.793,33	110.940,99	1.238.825,57	3,19	881.793,33	0,00
Gestão Ambiental	309.846,70	317.846,70	870,77	131.220,77	0,34	186.625,93	28.112,56	131.220,77	0,34	186.625,93	0,00
Administração Geral	299.083,20	307.083,20	870,77	131.220,77	0,34	175.862,43	28.112,56	131.220,77	0,34	175.862,43	0,00
Controle Ambiental	10.763,50	10.763,50	0,00	0,00	0,00	10.763,50	0,00	0,00	0,00	10.763,50	0,00
Agricultura	3.364.744,94	4.982.111,77	375.418,46	3.441.225,50	8,87	1.540.886,27	397.582,78	3.441.225,50	8,87	1.540.886,27	0,00
Abastecimento	2.463.572,56	4.062.839,39	375.418,46	3.035.513,00	7,82	1.027.326,39	397.582,78	3.035.513,00	7,82	1.027.326,39	0,00
Extensão Rural	131.670,00	507.770,00	0,00	405.712,50	1,05	102.057,50	0,00	405.712,50	1,05	102.057,50	0,00
Irrigação	769.502,38	411.502,38	0,00	0,00	0,00	411.502,38	0,00	0,00	0,00	411.502,38	0,00
Energia	2.053.007,00	2.053.007,00	0,00	0,00	0,00	2.053.007,00	0,00	0,00	0,00	2.053.007,00	0,00
Conservação de Energia	2.053.007,00	2.053.007,00	0,00	0,00	0,00	2.053.007,00	0,00	0,00	0,00	2.053.007,00	0,00
Transporte	13.463.091,46	8.619.943,24	-1.275.405,14	3.794.568,40	9,78	4.825.374,84	544.189,30	3.794.568,40	9,78	4.825.374,84	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.268.208,78	5.547.385,56	-1.375.397,04	2.722.460,25	7,01	2.824.925,31	231.600,00	2.722.460,25	7,02	2.824.925,31	0,00
Colonização	1.699.901,50	1.699.901,50	0,00	0,00	0,00	1.699.901,50	0,00	0,00	0,00	1.699.901,50	0,00
Transporte Rodoviário	494.981,18	1.372.656,18	99.991,90	1.072.108,15	2,76	300.548,03	312.589,30	1.072.108,15	2,76	300.548,03	0,00
Desporto e Lazer	501.048,24	127.548,24	0,00	0,00	0,00	127.548,24	0,00	0,00	0,00	127.548,24	0,00
Desporto Comunitário	501.048,24	127.548,24	0,00	0,00	0,00	127.548,24	0,00	0,00	0,00	127.548,24	0,00
Reserva de Contingência	668.437,28	2.337,28	0,00	0,00	0,00	2.337,28	0,00	0,00	0,00	2.337,28	0,00
Reserva de Contingência	668.437,28	2.337,28	0,00	0,00	0,00	2.337,28	0,00	0,00	0,00	2.337,28	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.754.340,28	65.246.254,19	-2.523.382,95	38.810.391,31	100,00	26.435.862,88	8.768.073,73	38.807.191,31	100,00	26.439.062,88	3.200,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.683.726,03	2.099.352,57	1.598.500,06	2.082.757,97	4.206.520,75	1.901.582,08	3.053.231,28	2.282.093,80	3.124.564,79	2.202.116,84	2.794.064,72	2.919.715,97	29.948.226,86	32.348.475,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.038,35	163.951,48	67.155,38	76.444,25	74.478,83	70.102,98	40.994,46	65.672,92	39.639,43	150.271,56	209.363,74	110.489,96	1.110.603,34	1.467.679,05
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.583,56
ISS	35.482,40	52.469,93	63.583,49	69.222,58	65.251,66	52.526,41	24.780,98	57.362,16	25.393,31	59.683,46	84.081,28	59.617,24	649.454,90	1.029.226,04
ITBI	1.350,00	8.027,77	0,00	1.068,78	1.014,71	0,00	4.380,67	2.918,56	0,00	9.266,13	6.389,22	6.030,00	40.445,84	23.604,46
IRRF	2.368,19	92.087,34	1.292,67	3.421,67	937,14	1.758,08	2.074,30	0,00	2.292,19	69.814,97	113.553,24	38.940,07	328.539,86	58.910,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.837,76	11.366,44	2.279,22	2.731,22	7.275,32	15.818,49	9.758,51	5.392,20	11.953,93	11.507,00	5.340,00	5.902,65	92.162,74	332.354,16
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.759,56	1.806,32	1.572,53	945,73	1.724,99	1.470,46	1.058,78	500,86	222,33	1.134,63	422.151,87	6.623,76	442.971,82	440.837,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.759,56	1.806,32	1.572,53	945,73	1.724,99	1.470,46	1.058,78	500,86	222,33	1.134,63	422.151,87	6.623,76	442.971,82	440.837,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.631.587,02	1.926.037,21	1.530.624,62	1.990.593,91	4.123.627,67	1.822.518,90	3.005.779,84	2.203.772,82	3.080.618,50	2.044.347,07	2.158.464,58	2.798.355,46	28.316.327,60	30.439.958,61
Cota Parte do FPM	302.866,13	437.628,02	255.893,20	250.831,99	262.062,65	299.188,05	367.764,35	233.612,79	188.177,15	253.210,49	335.611,34	500.422,42	3.687.268,58	5.080.044,25
Cota Parte do ICMS	450.023,55	404.110,19	437.803,75	407.723,63	427.273,03	264.573,46	577.598,24	549.472,71	898.006,62	813.904,35	802.667,26	1.040.554,38	7.073.711,17	5.358.046,30
Cota Parte do IPVA	11.360,79	6.073,89	7.269,04	4.175,56	10.670,75	9.013,09	14.870,86	14.472,21	14.663,20	12.816,66	7.097,22	31.991,45	144.474,72	176.719,95
Cota Parte do ITR	272,52	341,02	230,20	169,15	339,04	66,79	119,94	302,42	1.212,16	3.362,46	210,21	808,69	7.434,60	8.463,68
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,76
Transferências da LC 61/1989	267,77	292,89	270,30	242,57	241,86	217,50	261,28	302,18	354,95	406,22	445,29	407,45	3.710,26	1.359,10
Transferências do FUNDEB	690.707,10	889.876,08	552.327,79	646.144,54	615.286,84	470.255,53	617.727,27	629.706,65	555.350,12	625.316,85	751.643,52	836.196,96	7.880.539,25	8.792.459,99
Outras Transferências Correntes	176.089,16	187.715,12	276.830,34	681.306,47	2.807.753,50	779.204,48	1.427.437,90	775.903,86	1.422.854,30	335.330,04	260.789,74	387.974,11	9.519.189,02	11.010.458,58
Outras Receitas Correntes	6.341,10	7.557,56	-852,47	14.774,08	6.689,26	7.489,74	5.398,20	12.147,20	4.084,53	6.363,58	4.084,53	4.246,79	78.324,10	0,00
DEDUÇÕES (II)	152.904,55	169.630,57	138.785,37	132.580,00	140.069,04	95.594,62	159.299,01	156.677,51	217.479,13	216.646,87	227.697,70	298.505,33	2.105.869,70	1.807.467,46
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	152.904,55	169.630,57	138.785,37	132.580,00	140.069,04	95.594,62	159.299,01	156.677,51	217.479,13	216.646,87	227.697,70	298.505,33	2.105.869,70	1.807.467,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.530.821,48	1.929.722,00	1.459.714,69	1.950.177,97	4.066.451,71	1.805.987,46	2.893.932,27	2.125.416,29	2.907.085,66	1.985.469,97	2.566.367,02	2.621.210,64	27.842.357,16	30.541.007,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.530.821,48	1.929.722,00	1.459.714,69	1.710.177,97	4.066.451,71	1.805.987,46	2.893.932,27	2.125.416,29	2.707.085,66	1.985.469,97	2.566.367,02	2.621.210,64	27.402.357,16	30.541.007,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.530.821,48	1.929.722,00	1.459.714,69	1.710.177,97	4.066.451,71	1.805.987,46	2.893.932,27	2.125.416,29	2.707.085,66	1.985.469,97	2.566.367,02	2.621.210,64	27.402.357,16	30.541.007,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Jan a Dez 2020 Jan a Dez 2019

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					APORTES REALIZADOS				
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									0,00
Recursos para Formação de Reserva									0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	30.541.007,95	27.842.357,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.467.679,05	1.110.603,34
IPTU	23.583,56	0,00
ISS	1.029.226,04	649.454,90
ITBI	23.604,46	40.445,84
IRRF	58.910,83	328.539,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	332.354,16	92.162,74
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	440.837,75	442.971,82
Aplicações Financeiras (II)	440.837,75	442.971,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.632.491,15	26.210.457,90
Cota Parte do FPM	4.111.160,72	3.026.517,59
Cota Parte do ICMS	4.557.538,82	5.658.960,24
Cota Parte do IPVA	142.897,95	115.581,57
Cota Parte do ITR	6.843,84	5.959,97
Transferências da LC 87/1996	10.032,26	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.098,99	3.710,26
Transferências do FUNDEB	8.792.459,99	7.880.539,25
Outras Transferências Correntes	11.010.458,58	9.519.189,02
Demais Receitas Correntes	0,00	78.324,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	78.324,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	30.100.170,20	27.399.385,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.213.332,33	7.285.272,47
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.213.332,33	7.285.272,47
Convênios	20.096.760,28	7.285.272,47
Outras Transferências de Capital	1.116.572,05	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	21.213.332,33	7.285.272,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	51.313.502,53	34.684.657,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.441.319,88	28.788.297,37	28.785.097,37	26.640.727,33	1.721.783,14	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.934.945,38	14.101.707,04	14.101.707,04	13.310.441,46	747.063,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	310.519,86	292.404,66	292.404,66	292.404,66	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.195.854,64	14.394.185,67	14.390.985,67	13.037.881,21	974.719,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	42.130.800,02	28.495.892,71	28.492.692,71	26.348.322,67	1.721.783,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	22.802.597,03	10.022.093,94	10.022.093,94	9.421.605,37	557.057,83	0,00	0,00
Investimentos	22.087.688,85	9.523.977,88	9.523.977,88	8.924.239,31	557.057,83	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	714.908,18	498.116,06	498.116,06	497.366,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	22.087.688,85	9.523.977,88	9.523.977,88	8.924.239,31	557.057,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	64.220.826,15	38.019.870,59	38.016.670,59	35.272.561,98	2.278.840,97	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-2.866.745,14

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		48.070,42
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-2.866.745,14
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-8.542.791,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.262.830,00	14.297.383,90
DEDUÇÕES (XXIX)	2.068.505,80	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.068.505,80	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.691.098,89	2.510.668,20
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.622.593,09	4.039.601,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.194.324,20	14.297.383,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.103.059,70
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-417.008,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-1.686.051,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-1.686.051,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)						
		(a)	(b)	(c)	(d)		(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		L = (e + k)	
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.170.157,37	2.452.435,72	2.278.840,97	48.259,61	1.295.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.492,51	
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	945,69	945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE	0,00	945,69	945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PODER EXECUTIVO	943.339,68	726.230,15	756.681,91	0,00	912.887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.887,92	
0201	GABINETE DO PREFEITO	67.988,50	24.165,30	22.335,03	0,00	69.818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.818,77	
0202	SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO	721.361,90	167.240,52	202.774,02	0,00	685.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.828,40	
0203	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	147.524,54	534.824,33	531.572,86	0,00	150.776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.776,01	
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO	6.464,74	0,00	0,00	0,00	6.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,74	
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	65.340,88	718.310,44	718.310,42	0,00	65.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.340,90	
0301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	65.340,88	718.310,44	718.310,42	0,00	65.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.340,90	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.522,89	557.947,03	393.752,56	4.144,62	200.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.572,74	
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.522,89	288.947,32	278.947,47	420,00	50.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.102,74	
0402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	268.999,71	114.805,09	3.724,62	150.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.470,00	
05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	21.788,69	17.963,83	3.329,46	495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,40	
0501	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	21.788,69	17.963,83	3.329,46	495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,40	
06	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	93.958,12	130.786,58	141.352,95	0,00	83.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.391,75	
0601	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL	77.596,08	14.021,43	28.040,00	0,00	63.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.577,51	
0607	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	16.362,04	116.765,15	113.312,95	0,00	19.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.814,24	
07	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	26.995,80	296.427,14	249.833,61	40.785,53	32.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,80	
0701	EDUCAÇÃO - 25% DOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	193.492,52	192.494,52	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702	FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	26.995,80	102.934,62	57.339,09	39.787,53	32.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,80	
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL (III) = (I + II)	1.170.157,37	2.452.435,72	2.278.840,97	48.259,61	1.295.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.492,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.135.324,89	1.135.324,89	1.018.440,60	89,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.583,56	23.583,56	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	23.583,56	23.583,56	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	23.604,46	23.604,46	40.445,84	171,35
1.2.1- ITBI	23.604,46	23.604,46	40.445,84	171,35
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.029.226,04	1.029.226,04	649.454,90	63,10
1.3.1- ISS	1.029.226,04	1.029.226,04	649.454,90	63,10
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	58.910,83	58.910,83	328.539,86	557,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.637.040,04	10.637.040,04	10.916.599,33	102,63
2.1- Cota-Parte FPM	5.080.044,25	5.080.044,25	3.687.268,58	72,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.844.417,65	4.844.417,65	3.389.611,12	69,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	117.813,30	117.813,30	148.670,25	126,19
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	117.813,30	117.813,30	148.987,21	126,46
2.2- Cota-Parte ICMS	5.358.046,30	5.358.046,30	7.073.711,17	132,02
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	12.406,76	12.406,76	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.359,10	1.359,10	3.710,26	272,99
2.5- Cota-Parte ITR	8.463,68	8.463,68	7.434,60	87,84
2.6- Cota-Parte IPVA	176.719,95	176.719,95	144.474,72	81,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.772.364,93	11.772.364,93	11.935.039,93	101,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	586.471,14	586.471,14	349.721,88	59,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	128.535,00	128.535,00	105.116,66	81,78
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.900,00	20.900,00	7.920,00	37,89
5.3- Transferências Diretas - PNAE	236.170,00	236.170,00	149.980,60	63,51
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.866,14	200.866,14	86.704,62	43,17
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	797.936,32	797.936,32	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	797.936,32	797.936,32	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	41.234,65	41.234,65	180,85	0,44
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.425.642,11	1.425.642,11	349.902,73	24,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.807.467,46	1.807.467,46	2.105.869,70	116,51			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	968.883,53	968.883,53	660.750,99	68,20			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.507,48	800.507,48	1.414.750,93	176,73			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.374,50	2.374,50	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	260,11	260,11	0,00	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.619,84	1.619,84	1.474,63	91,04			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	33.822,00	33.822,00	28.893,15	85,43			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.792.459,99	8.792.459,99	7.880.539,25	89,63			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.792.459,99	8.792.459,99	7.880.539,25	89,63			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.984.992,53	6.984.992,53	5.774.669,55	82,67			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.409.164,51	7.373.620,75	6.076.535,84	82,41	6.076.535,84	82,41	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.269.716,69	2.180.695,84	1.708.281,30	78,34	1.708.281,30	78,34	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.139.447,82	5.192.924,91	4.368.254,54	84,12	4.368.254,54	84,12	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.430.420,80	2.923.970,80	1.972.835,71	67,47	1.972.835,71	67,47	0,00
14.1- Com Educação Infantil	104.035,32	235.035,32	157.473,89	67,00	157.473,89	67,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.326.385,48	2.688.935,48	1.815.361,82	67,51	1.815.361,82	67,51	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.839.585,31	10.297.591,55	8.049.371,55	78,17	8.049.371,55	78,17	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						97.633,23	
16.1 - FUNDEB 60%						97.633,23	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						97.633,23	
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						7.951.738,32	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						75,87	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						25,03	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						-0,90	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-468.170,58	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.498.624,27	2.690.603,42	2.025.682,73	75,29	2.025.682,73	75,29	0,00
22.1 - Creche	41.234,65	41.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.234,65	41.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.457.389,62	2.649.368,77	2.025.682,73	76,46	2.025.682,73	76,46	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.373.752,01	2.415.731,16	1.865.755,19	77,23	1.865.755,19	77,23	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	83.637,61	233.637,61	159.927,54	68,45	159.927,54	68,45	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.925.876,34	9.758.903,43	6.908.286,62	70,79	6.908.286,62	70,79	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.465.833,30	7.881.860,39	6.183.616,36	78,45	6.183.616,36	78,45	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.460.043,04	1.877.043,04	724.670,26	38,61	724.670,26	38,61	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.424.500,61	12.449.506,85	8.933.969,35	71,76	8.933.969,35	71,76	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.774.669,55
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	94.771,73
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	5.869.441,28
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.064.528,07
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	128.535,00	149.535,00	83.382,78	55,76	83.382,78	55,76	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.475.135,40	1.357.261,35	258.559,14	19,05	258.559,14	19,05	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.603.670,40	1.506.796,35	341.941,92	22,69	341.941,92	22,69	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.028.171,01	13.956.303,20	9.275.911,27	66,46	9.275.911,27	66,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	544.081,73	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	478.740,83	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	65.340,90	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	315.480,74	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	7.880.539,25	105.116,66
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.641.837,29	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	7.923.526,87	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	718.310,42	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.811,07	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-444.006,23	105.116,66
50- (+) AJUSTES	-367.324,58	0,00
50.1 (+) Retenções	-475.663,29	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-130.827,55	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-22.488,84	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-811.330,81	105.116,66

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	22.802.597,03	10.022.093,94	12.780.503,09
Investimentos	22.087.688,85	9.523.977,88	12.563.710,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	714.908,18	498.116,06	216.792,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	22.802.597,03	10.022.093,94	12.780.503,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	22.802.597,03 <(d - a)>	10.022.093,94 <(e - b)>	12.780.503,09 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.560], PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.135.324,89	1.135.324,89	1.018.440,60	89,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.583,56	23.583,56	0,00	0,00
IPTU	23.583,56	23.583,56	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.604,46	23.604,46	40.445,84	171,35
ITBI	23.604,46	23.604,46	40.445,84	171,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.029.226,04	1.029.226,04	649.454,90	63,10
ISS	1.029.226,04	1.029.226,04	649.454,90	63,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	58.910,83	58.910,83	328.539,86	557,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.401.413,44	10.401.413,44	10.618.941,87	102,09
Cota-Parte FPM	4.844.417,65	4.844.417,65	3.389.611,12	69,97
Cota-Parte ITR	8.463,68	8.463,68	7.434,60	87,84
Cota-Parte IPVA	176.719,95	176.719,95	144.474,72	81,75
Cota-Parte ICMS	5.358.046,30	5.358.046,30	7.073.711,17	132,02
Cota-Parte IPI-Exportação	1.359,10	1.359,10	3.710,26	272,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.406,76	12.406,76	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	12.406,76	12.406,76	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.536.738,33	11.536.738,33	11.637.382,47	100,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	141.040,31	62.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	141.040,31	62.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	5.000,00	731,00	14,62	731,00	14,62	731,00	14,62	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.000,00	731,00	14,62	731,00	14,62	731,00	14,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.598.287,91	2.344.997,91	1.851.908,82	78,97	1.851.908,82	78,97	1.757.546,24	74,95	0,00
Despesas Correntes	1.328.825,46	2.303.535,46	1.844.936,44	80,09	1.844.936,44	80,09	1.750.573,86	76,00	0,00
Despesas de Capital	269.462,45	41.462,45	6.972,38	16,82	6.972,38	16,82	6.972,38	16,82	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.739.328,22	2.412.574,12	1.852.639,82	76,79	1.852.639,82	76,79	1.758.277,24	72,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.852.639,82	1.852.639,82	1.758.277,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.852.639,82	1.852.639,82	1.758.277,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.745.607,37	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	107.032,45	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,92		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	5.404.085,01	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	5.339.386,11	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	64.698,90	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.157.077,29	1.157.077,29	152.331,32	13,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.157.077,29	1.157.077,29	5.556.416,33	480,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.204.412,69	4.672.546,88	2.602.008,63	55,69	2.602.008,63	55,69	2.464.839,43	52,75	0,00
Despesas Correntes	2.420.142,88	4.471.619,07	2.447.858,63	54,74	2.447.858,63	54,74	2.310.689,43	51,67	0,00
Despesas de Capital	784.269,81	200.927,81	154.150,00	76,72	154.150,00	76,72	154.150,00	76,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	423.098,40	5.824.929,19	3.849.224,17	66,08	3.849.224,17	66,08	3.823.097,07	65,63	0,00
Despesas Correntes	285.904,00	5.720.994,00	3.849.224,17	67,28	3.849.224,17	67,28	3.823.097,07	66,83	0,00
Despesas de Capital	137.194,40	103.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	339.541,24	363.541,24	104.092,90	28,63	104.092,90	28,63	104.092,90	28,63	0,00
Despesas Correntes	339.541,24	363.541,24	104.092,90	28,63	104.092,90	28,63	104.092,90	28,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.996,37	26.996,37	1.397,74	5,18	1.397,74	5,18	1.397,74	5,18	0,00
Despesas Correntes	11.996,37	26.996,37	1.397,74	5,18	1.397,74	5,18	1.397,74	5,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	367.326,06	329.674,24	133.781,62	40,58	133.781,62	40,58	122.790,72	37,25	0,00
Despesas Correntes	367.326,06	329.674,24	133.781,62	40,58	133.781,62	40,58	122.790,72	37,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	10.000,00	7.502,42	75,02	7.502,42	75,02	7.502,42	75,02	0,00
Despesas Correntes	0,00	10.000,00	7.502,42	75,02	7.502,42	75,02	7.502,42	75,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.346.374,76	11.227.687,92	6.698.007,48	59,66	6.698.007,48	59,66	6.523.720,28	58,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.345.453,00	4.735.123,09	2.602.008,63	54,95	2.602.008,63	54,95	2.464.839,43	52,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	423.098,40	5.824.929,19	3.849.224,17	66,08	3.849.224,17	66,08	3.823.097,07	65,63	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	339.541,24	363.541,24	104.092,90	28,63	104.092,90	28,63	104.092,90	28,63	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	11.996,37	26.996,37	1.397,74	5,18	1.397,74	5,18	1.397,74	5,18	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	367.326,06	334.674,24	134.512,62	40,19	134.512,62	40,19	123.521,72	36,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.598.287,91	2.354.997,91	1.859.411,24	78,96	1.859.411,24	78,96	1.765.048,66	74,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.085.702,98	13.640.262,04	8.550.647,30	62,69	8.550.647,30	62,69	8.281.997,52	60,72	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.346.374,76	11.227.687,92	6.698.007,48	59,66	6.698.007,48	59,66	6.523.720,28	58,10	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.739.328,22	2.412.574,12	1.852.639,82	76,79	1.852.639,82	76,79	1.758.277,24	72,88	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I + II + III) / (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		51.754.340,28			
Previsão Atualizada		51.754.340,28			
Receitas Realizadas		35.127.629,63			
Déficit Orçamentário		3.682.761,68			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		51.754.340,28			
Créditos Adicionais		13.491.913,91			
Dotação Atualizada		65.246.254,19			
Despesas Empenhadas		38.810.391,31			
Despesas Liquidadas		38.807.191,31			
Despesas Pagas		36.062.332,70			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		38.810.391,31			
Despesas Liquidadas		38.807.191,31			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		27.842.357,16			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.402.357,16			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.402.357,16			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-8.542.791,05	-2.866.745,14	33,56	
Resultado Primário - Acima da Linha		48.070,42	-2.866.745,14	-5.963,64	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.622.593,09	48.259,61	2.278.840,97	1.295.492,51
Poder Executivo		3.621.647,40	48.259,61	2.277.895,28	1.295.492,51
Poder Legislativo		945,69	0,00	945,69	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.622.593,09	48.259,61	2.278.840,97	1.295.492,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.064.528,07	25,00	25,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	6.076.535,84	60,00	75,87
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	10.022.093,94	12.780.503,09

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.852.639,82	15,00	15,92

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

**MEMÓRIA DE CÁLCULO E NOTAS EXPLICATIVAS DOS RESULTADOS
PRIMÁRIO E NOMINAL**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

NOTA EXPLICATIVA

1 - RESULTADO PRIMÁRIO

1.1 RESULTADO PRIMARIO ACIMA DA LINHA	
RECEITA PRIMARIA TOTAL	34.684.657,81
	-
(-)DESPESA PRIMARIAS PAGAS	35.272.561,98
(-)RESTOS A PAGAR PRIMARIOS PROCESSADOS PAGOS	2.278.840,97
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00
TOTAL	-2.866.745,14

“**O resultado primário**” “é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros, no nosso caso temos um 'déficit **primário**', em decorrência das Receitas de Capital terem sido menores que as Despesas de Capital ocorridas no exercício, em decorrências dos Convênios celebrados com a União terem trazido saldos financeiros do exercício anterior, como pode ser verificado na Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019, que encontra-se Corte de Contas..

1.2 RESULTADO PRIMARIO A BAIXO DA LINHA	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO	-1.686.051,67



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

(-) JUROS E ENCARGOS ATIVOS	442.971,82
(+) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	191.668,38
(=) RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha	-1.937.355,11

A analisado Resultado Primário Previsto na LDO Versus Resultado Primário Alcançado no Exercício de 2020, temos a seguinte posição:

RESULTADO PRIMARIO PREVISTO NA LDO VERSUS RESULTADO PRIMÁ ALCANÇADO NO EXERCICIO DE 2020	
Resultado Primário previsto na LDO (A)	48.070,42
Resultado Primário Alcançado até 6º Bimestre de 2020 (B)	-2.866.745,14
Diferença entre o Resultado Primário Calculado e o Previsto(c) =(B - A)	-2.914.815,56
RESULTADO PRIMARIO	NÃO ATINGIDO

Destacamos que o não atingimento das metas do Resultado Primário, foi exclusivamente em decorrência das Despesas de Capital, a maior que a receita arrecada no exercício, em decorrência das mesmas terem ingressados no exercício anterior, como verifica-se no Balanço Financeiro, senão vejamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

GRUPO:CONSOLIDADO GERAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.774.922,69	4.666.427,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	327.164,81
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		2.748.058,61	2.452.435,72	RP PROCESSADO PAGO		0,00	932,27
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.200,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.278.840,97	1.361.131,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.744.858,61	2.452.435,72	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.764.361,52</u>	<u>2.130.056,63</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		2.672.212,58	2.122.348,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		990.591,01	843.573,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.037.118,51	936.532,02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		22.488,84	721,65
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	617,97	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		588,81	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		43,09	831,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE - IRRF		299.199,01	226.448,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE - IRRF		160.437,86	147.420,76	ISS		270.747,46	12.603,67
ISS		230.485,00	55.485,50	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.000,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		47.168,46	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		76.590,33	58.220,58
PENSAO ALIMENTICIA		76.609,92	61.211,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.103.156,06	988.488,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.120.349,74	920.248,56	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		<u>229.389,21</u>	<u>500.091,19</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		354.651,50	91.643,35	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		16.486,67	9.041,50
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		10.298,34	3.592,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		6.166,68	2.572,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		8.411,24	328,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		94.639,03	58.135,16
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		83.989,44	56.067,46	FAMILIA PAGO			
FAMILIA PAGO				CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.402,07	22.448,70
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		70.852,30	15.242,10	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		99.694,76	407.893,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		181.100,18	16.413,29	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.510.668,20	5.691.098,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.691.098,89	5.994.681,18	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.510.668,20</u>	<u>5.691.098,89</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		5.691.098,89	5.994.681,18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.383.660,68	3.286.054,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.286.054,13	2.919.072,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CONTA UNICA		2.405.044,76	3.075.608,95	CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		52.210.120,88	41.658.190,19	CONTA UNICA		1.127.007,52	2.405.044,76
				TOTAL		52.210.120,88	41.658.190,19



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

2 - RESULTADO NOMINAL

2.1 RESULTADO NOMINAL ACIMA DA LINHA	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha	-2.866.745,14
(+) JUROS E ENCARGOS ATIVOS	442.971,82
(-) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	191.668,38
(=) RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha	-2.615.441,70

2.2 - RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (31/DEZ/2019)	12.194.324,20
(-)DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (31/dez/2020)	14.297.383,90
(=) RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha	-2.103.059,70

2.3 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO ABAIXO DA LINHA AJUSTE METODOLOGICO	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha	-2.103.059,70
(-) A DIREFERENÇA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ENTRE O DIA 31.12.2019 E 31.12.2020 OU SEJA A VARIAÇÃO DOO SALDO	-417.008,03
(=) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha	-1.686.051,67



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Analisado Resultado Nominal Previsto na LDO Versus Resultado Nominal Alcançado no Exercício de 2020, temos a seguinte posição:

RESULTADO NOMINAL PREVISTO NA LDO VERSUS RESULTADO PRIMÁRIO ALCANÇADO NO EXERCÍCIO DE 2020	
Resultado Nominal previsto na LDO (A)	-8.542.791,05
Resultado Primário Alcançado até 6º Bimestre de 2020 (B)	-2.615.441,70
Diferença entre o Resultado Nominal Calculado e o Previsto (c) =(B - A)	5.927.349,35
RESULTADO PRIMÁRIO	ATINDIGIDO

Dado ao exposto fica comprovado que o município envidou esforços para redução de seu déficit, previsto na LDO.

EVILASIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

MEMORIA DE CALCULO DO ANEXO VI

RREO - 06 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal	Colunas1
ACIMA DA LINHA	OBS.: Os dados são puxados da execução - módulo contas. São utilizadas as classificações de despesa da STN.
RECEITAS PRIMÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
IPTU	Código da Receita Começando com '1.1.1.8.01.1.%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.1.1.8.01.1.%')
ISS	Código da Receita Começando com '1.1.1.8.02.3.%' ou '1.1.1.8.02.4.%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.1.1.8.02.3.%' ou '1.1.1.8.02.4.%')
ITBI	Código da Receita Começando com '1.1.1.8.01.4.%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.1.1.8.01.4.%')
IRRF	Código da Receita Começando com '1.1.1.3.03.1%' ou '1.1.1.3.03.4%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.1.1.3.03.1%' ou '1.1.1.3.03.4%')
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Código da Receita Começando com '1.1.1.%' e diferente de ('1.1.1.8.01.1.%' ou '1.1.1.8.02.3.%' ou '1.1.1.8.02.4.%' ou '1.1.1.8.01.4.%' ou '1.1.1.3.03.1%' ou '1.1.1.3.03.4%') OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.1.1.%' e diferente de ('1.1.1.8.01.1.%' ou '1.1.1.8.02.3.%' ou '1.1.1.8.02.4.%' ou '1.1.1.8.01.4.%' ou '1.1.1.3.03.1%' ou '1.1.1.3.03.4%'))
Contribuições	Código da Receita Começando com '1.2.%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.2.%')
Receita Patrimonial	
Aplicações Financeiras (II)	Código da Receita Começando com '1.3.2.1.00.1.%' ou '1.3.2.1.00.2.%' ou '1.3.2.1.00.3.%' ou '1.3.2.1.00.4.%' ou '1.3.2.1.00.5.%' ou '1.3.2.9.00.1.%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.3.2.1.00.1.%' ou '1.3.2.1.00.2.%' ou '1.3.2.1.00.3.%' ou '1.3.2.1.00.4.%' ou '1.3.2.1.00.5.%' ou '1.3.2.9.00.1.%')
Outras Receitas Patrimoniais	Código da Receita Começando com '1.3.%' e diferente de ('1.3.2.1.00.1.%' ou '1.3.2.1.00.2.%' ou '1.3.2.1.00.3.%' ou '1.3.2.1.00.4.%' ou '1.3.2.1.00.5.%' ou '1.3.2.9.00.1.%') OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.3.%' e diferente de ('1.3.2.1.00.1.%' ou '1.3.2.1.00.2.%' ou '1.3.2.1.00.3.%' ou '1.3.2.1.00.4.%' ou '1.3.2.1.00.5.%' ou '1.3.2.9.00.1.%'))



ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Transferências Correntes	
Cota - Parte do FPM	Código da Receita Começando com '1.7.1.8.01.2.%' ou '1.7.1.8.01.3.%' ou '1.7.1.8.01.4.%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.7.1.8.01.2.%' ou '1.7.1.8.01.3.%' ou '1.7.1.8.01.4.%')
Cota - Parte do ICMS	Código da Receita Começando com '1.7.2.8.01.1.%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.7.2.8.01.1.%')
Cota - Parte do IPVA	Código da Receita Começando com '1.7.2.8.01.2.%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.7.2.8.01.2.%')
Cota - Parte do ITR	Código da Receita Começando com '1.7.1.8.01.5.%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.7.1.8.01.5.%')
Transferências da LC 87/1996	Código da Receita Começando com '1.7.1.8.06.1.%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.7.1.8.06.1.%')



ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Transferências da LC 61/1989	Receitas Começando com '1728.01.3.%' ou (RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM '1728.01.3.%')
Transferências do FUNDEB	Código da Receita Começando com '1.7.5.8.01.1%' ou '1.7.1.8.09.1%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.7.5.8.01.1%' ou '1.7.1.8.09.1%')
Outras Transferências Correntes	Código da Receita Começando com '17%' e diferente das receitas começando com: ('1.7.1.8.01.2.%' ou '1.7.1.8.01.3.%' ou '1.7.1.8.01.4.%' ou '1.7.2.8.01.1.%' ou '1.7.2.8.01.2.%' ou '1.7.1.8.01.5.%' ou '1.7.1.8.06.1.%' ou '1.7.2.8.01.3.%' ou '1.7.5.8.01.1%' ou '1.7.1.8.09.1%') OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('17%' e diferente das receitas começando com: ('1.7.1.8.01.2.%' ou '1.7.1.8.01.3.%' ou '1.7.1.8.01.4.%' ou '1.7.2.8.01.1.%' ou '1.7.2.8.01.2.%' ou '1.7.1.8.01.5.%' ou '1.7.1.8.06.1.%' ou '1.7.2.8.01.3.%' ou '1.7.5.8.01.1%' ou '1.7.1.8.09.1%'))
Demais Receitas Correntes	
Outras Receitas Financeiras (III)	Código da Receita Começando com '1.6.4.0.01.1%' ou '1.6.4.0.03.1%' ou '1.9.2.2.01.2.%' ou '1.9.9.0.11.1%' ou '1.9.9.0.99.2.%' ou '2.1.____.2%' ou '2.1.____.4%' ou '2.1.____.5%' ou '2.1.____.6%' ou '2.1.____.7%' ou '2.1.____.8%' ou '2.3.____.2%' ou '2.3.____.4%' ou '2.3.____.5%' ou '2.3.____.6%' ou '2.3.____.7%' ou '2.3.____.8%' ou '2.9.2.____.2%' ou '2.9.2.____.4%' ou '2.9.2.____.5%' ou '2.9.2.____.6%' ou '2.9.2.____.7%' ou '2.9.2.____.8%' ou '2.9.3.____.2%' ou '2.9.3.____.4%' ou '2.9.3.____.5%' ou '2.9.3.____.6%' ou '2.9.3.____.7%' ou '2.9.3.____.8%' ou '2.9.4.____.2%' ou '2.9.4.____.4%' ou '2.9.4.____.5%' ou '2.9.4.____.6%' ou '2.9.4.____.7%' ou '2.9.4.____.8%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.6.4.0.01.1%' ou '1.6.4.0.03.1%' ou '1.9.2.2.01.2.%' ou '1.9.9.0.11.1%' ou '1.9.9.0.99.2.%' ou '2.1.____.2%' ou '2.1.____.4%' ou '2.1.____.5%' ou '2.1.____.6%' ou '2.1.____.7%' ou '2.1.____.8%' ou '2.3.____.2%' ou '2.3.____.4%' ou '2.3.____.5%' ou '2.3.____.6%' ou '2.3.____.7%' ou '2.3.____.8%' ou '2.9.2.____.2%' ou '2.9.2.____.4%' ou '2.9.2.____.5%' ou '2.9.2.____.6%' ou '2.9.2.____.7%' ou '2.9.2.____.8%' ou '2.9.3.____.2%' ou '2.9.3.____.4%' ou '2.9.3.____.5%' ou '2.9.3.____.6%' ou '2.9.3.____.7%' ou '2.9.3.____.8%' ou '2.9.4.____.2%' ou '2.9.4.____.4%' ou '2.9.4.____.5%' ou '2.9.4.____.6%' ou '2.9.4.____.7%' ou '2.9.4.____.8%') Código da Receita Começando com '1.4.%' ou '1.5.%' ou '1.6.%' ou '1.9.' ou '2.2.____.2%' ou '2.2.____.4%' ou '2.2.____.5%' ou '2.2.____.6%' ou '2.2.____.7%' ou '2.2.____.8%' ou '2.4.____.2%' ou '2.4.____.4%' ou '2.4.____.5%' ou '2.4.____.6%' ou '2.4.____.7%' ou '2.4.____.8%' ou '2.9.1.____.2%' ou '2.9.1.____.4%' ou '2.9.1.____.5%' ou '2.9.1.____.6%' ou '2.9.1.____.7%' ou '2.9.1.____.8%' ou '2.9.9.____.2%' ou '2.9.9.____.4%' ou '2.9.9.____.5%' ou '2.9.9.____.6%' ou '2.9.9.____.7%' ou '2.9.9.____.8%' e diferente de ('1.6.4.0.01.1%' ou '1.6.4.0.03.1%' ou '1.9.2.2.01.2.%' ou '1.9.9.0.11.1%' ou '1.9.9.0.99.2.%')



ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('1.4.%' ou '1.5.%' ou '1.6.%' ou '1.9.'
ou '2.2.____.2%' ou '2.2.____.4%' ou '2.2.____.5%' ou '2.2.____.6%' ou '2.2.____.7%' ou '2.2.____.8%'
ou '2.4.____.2%' ou '2.4.____.4%' ou '2.4.____.5%' ou '2.4.____.6%' ou '2.4.____.7%' ou '2.4.____.8%'
ou '2.9.1.____.2%' ou '2.9.1.____.4%' ou '2.9.1.____.5%' ou '2.9.1.____.6%' ou '2.9.1.____.7%' ou '2.9.1.____.8%'
ou '2.9.9.____.2%' ou '2.9.9.____.4%' ou '2.9.9.____.5%' ou '2.9.9.____.6%' ou '2.9.9.____.7%' ou '2.9.9.____.8%' e diferente de
('1.6.4.0.01.1%' ou '1.6.4.0.03.1%' ou '1.9.2.2.01.2%' ou '1.9.9.0.11.1%' ou '1.9.9.0.99.2.%')

Receitas Correntes Restantes

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)

RECEITAS DE CAPITAL (V)



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Operações de Crédito (VI)	Código da Receita Começando com '2.1.%' e diferente de ('2.1.____.2.%' ou '2.1.____.4.%' ou '2.1.____.5.%' ou '2.1.____.6.%' ou '2.1.____.7.%' ou '2.1.____.8.%') OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('2.1.%' e diferente de ('2.1.____.2.%' ou '2.1.____.4.%' ou '2.1.____.5.%' ou '2.1.____.6.%' ou '2.1.____.7.%' ou '2.1.____.8.%'))
Amortização de Empréstimos (VII)	Código da Receita Começando com '2.3.%' e diferente de ('2.3.____.2.%' ou '2.3.____.4.%' ou '2.3.____.5.%' ou '2.3.____.6.%' ou '2.3.____.7.%' ou '2.3.____.8.%') OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('2.3.%' e diferente de ('2.3.____.2.%' ou '2.3.____.4.%' ou '2.3.____.5.%' ou '2.3.____.6.%' ou '2.3.____.7.%' ou '2.3.____.8.%'))
Alienação de Bens	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	Código da Receita Começando com '2.2.1.8.01.1.1%' ou '2.2.1.8.01.1.3%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('2.2.1.8.01.1.1%' ou '2.2.1.8.01.1.3%')
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	Código da Receita Começando com '2.2.1.8.01.2.1%' ou '2.2.1.8.01.2.3%' OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('2.2.1.8.01.2.1%' ou '2.2.1.8.01.2.3%')
Outras Alienações de Bens	Código da Receita Começando com '2.2.%' e diferente de ('2.2.1.8.01.1.1%' ou '2.2.1.8.01.1.3%' ou '2.2.1.8.01.2.1%' ou '2.2.1.8.01.2.3%' e diferente de ('2.2.____.2.%' ou '2.2.____.4.%' ou '2.2.____.5.%' ou '2.2.____.6.%' ou '2.2.____.7.%' ou '2.2.____.8.%')) OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('2.2.%' e diferente de ('2.2.1.8.01.1.1%' ou '2.2.1.8.01.1.3%' ou '2.2.1.8.01.2.1%' ou '2.2.1.8.01.2.3%' e diferente de ('2.2.____.2.%' ou '2.2.____.4.%' ou '2.2.____.5.%' ou '2.2.____.6.%' ou '2.2.____.7.%' ou '2.2.____.8.%'))
Transferências de Capital	
Convênios	Código da Receita Começando com ('2.4.1.8.10.%' ou '2.4.2.8.10.%' ou '2.4.3.8.10.%' ou '2.4.4.8.01%') e diferente de ('2.4.____.8.10.____.2%' ou '2.4.____.8.10.____.4%' ou '2.4.____.8.10.____.5%' ou '2.4.____.8.10.____.6%' ou '2.4.____.8.10.____.7%' ou '2.4.____.8.10.____.8%') OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('2.4.1.8.10.%' ou '2.4.2.8.10.%' ou '2.4.3.8.10.%' ou '2.4.4.8.01%' e diferente de ('2.4.____.8.10.____.2%' ou '2.4.____.8.10.____.4%' ou '2.4.____.8.10.____.5%' ou '2.4.____.8.10.____.6%' ou '2.4.____.8.10.____.7%' ou '2.4.____.8.10.____.8%'))
Outras Transferências de Capital	Código da Receita Começando com '2.4.%' e diferente de ('2.4.1.8.10.%' ou '2.4.2.8.10.%' ou '2.4.3.8.10.%' ou '2.4.4.8.01%') e diferente de ('2.4.____.____.2%' ou '2.4.____.____.4%' ou '2.4.____.____.5%' ou '2.4.____.____.6%' ou '2.4.____.____.7%' ou '2.4.____.____.8%') OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('2.4.%' e diferente de ('2.4.1.8.10.%' ou '2.4.2.8.10.%' ou '2.4.3.8.10.%' ou '2.4.4.8.01%' e diferente de ('2.4.____.____.2%' ou '2.4.____.____.4%' ou '2.4.____.____.5%' ou '2.4.____.____.6%' ou '2.4.____.____.7%' ou '2.4.____.____.8%'))
Outras Receitas de Capital	



ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

Código da Receita Começando com '2.9.2.%' ou '2.9.3.%' ou '2.9.4.%' e diferente de ('2.9.____.2.%' ou '2.9.____.4.%' ou '2.9.____.5.%' ou '2.9.____.6.%' ou '2.9.____.7.%' ou '2.9.____.8.%')

OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('2.9.2.%' ou '2.9.3.%' ou '2.9.4.%' e diferente de ('2.9.____.2.%' ou '2.9.____.4.%' ou '2.9.____.5.%' ou '2.9.____.6.%' ou '2.9.____.7.%' ou '2.9.____.8.%'))

Outras Receitas de Capital Primárias

Código da Receita Começando com '2.9.1.%' ou '2.9.9.%' e diferente de ('2.9.____.2.%' ou '2.9.____.4.%' ou '2.9.____.5.%' ou '2.9.____.6.%' ou '2.9.____.7.%' ou '2.9.____.8.%')

OU RECEITA INICIA COM '9%' (DIFERENTE DE EXTRA) e FICHA ORIGEM INICIA COM ('2.9.1.%' ou '2.9.9.%' e diferente de ('2.9.____.2.%' ou '2.9.____.4.%' ou '2.9.____.5.%' ou '2.9.____.6.%' ou '2.9.____.7.%' ou '2.9.____.8.%'))



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	
DESPESAS PRIMÁRIAS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	
Pessoal e Encargos Sociais	Liquidações onde a Categoria Economica começando com '3.1%' (exceto Modalidade 91)
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	Liquidações onde a Categoria Economica começando com '3.2%' (exceto Modalidade 91)
Outras Despesas Correntes	Liquidações onde a Categoria Economica começando com '3.3%' (exceto Modalidade 91)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	
Investimentos	Liquidações onde a Categoria Economica começando com '4.4%' (exceto Modalidade 91)
Inversões Financeiras	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	Liquidações onde a Categoria Economica começando com '4.5. .66%' (exceto Modalidade 91) ou '4.5.90.92.66'
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	Liquidações onde a Categoria Economica começando com '4.5. .64%' (exceto Modalidade 91) ou '4.5.90.92.64'
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	Liquidações onde a Categoria Economica começando com '4.5.90.63%' ou '4.5.90.92.63'
	Liquidações onde a Categoria Economica iniciando com: '4.5.20%', '4.5.22%', '4.5.30%', '4.5.31%', '4.5.32%' (exceto '4.5.32.64%' e '4.5.32.66%'), '4.5.35%', '4.5.36%', '4.5.40%', '4.5.41%', '4.5.42%' (exceto '4.5.42.64%' e '4.5.42.66%'), '4.5.45%', '4.5.46%', '4.5.50%' (exceto '4.5.50.66%'), '4.5.60%', '4.5.67%', '4.5.70%', '4.5.71%', '4.5.72%', '4.5.73%', '4.5.74%', '4.5.75%', '4.5.76%' + '4.5.80%', '4.5.90%' (exceto '4.5.90.63%' e '4.5.90.64%' e '4.5.90.66%' e '4.5.90.92.63' e '4.5.90.92.64' e '4.5.90.92.66'), '4.5.93%', '4.5.94%', '4.5.95%', '4.5.96%', '4.5.99%'
Demais Inversões Financeiras	
Amortização da Dívida (XX)	Liquidações onde a Categoria Economica começando com '4.6%' (exceto modalidade 91)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XXIII)=(XV+XXI+XXII)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR DIGITADO
JUROS NOMINAIS	
O sistema busca o saldo das contas contábeis listadas abaixo, no diário/razão:	



ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

CC = (4.4.1.1.1% + 4.4.1.1.3% + 4.4.1.1.4% + 4.4.1.1.5% + 4.4.1.2.1% + 4.4.1.2.3% + 4.4.1.2.4% + 4.4.1.2.5% + 4.4.1.3.1% + 4.4.1.3.3% + 4.4.1.3.4% + 4.4.1.3.5% + 4.4.1.4.1% + 4.4.2.1.1% + 4.4.2.1.3% + 4.4.2.1.4% + 4.4.2.1.5% + 4.4.2.2.1% + 4.4.2.5.2.02.% + 4.4.3.1.1.01.% + 4.4.3.1.1.99.% + 4.4.3.1.3.01.% + 4.4.3.1.4.01.% + 4.4.3.1.5.01.% + 4.4.3.2.1.01.% + 4.4.3.3.1.01.% + 4.4.3.3.1.99.% + 4.4.3.3.3.01.% + 4.4.3.3.4.01.% + 4.4.3.3.5.01.% + 4.4.3.4.1.01.% + 4.4.3.9.1.01.70% + 4.4.3.9.3.01.70% + 4.4.3.9.3.01.71% + 4.4.5.1.1% + 4.4.5.2.1%)

Obs.: O sistema tem esse filtro padrão do mapeamento da STN, mas ele está aberto para configurações no botão "contas" na tela de impressão do relatório

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)



ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	$CC = (3.4.1.1.1\% + 3.4.1.1.3\% + 3.4.1.1.4\% + 3.4.1.1.5\% + 3.4.1.2.1\% + 3.4.1.3.1\% + 3.4.1.3.3\% + 3.4.1.3.4\% + 3.4.1.3.5\% + 3.4.1.4.1\% + 3.4.1.8.1\% + 3.4.1.8.3\% + 3.4.1.8.4\% + 3.4.1.8.5\% + 3.4.1.9.1\% + 3.4.2.1.1\% + 3.4.2.1.3\% + 3.4.2.1.4\% + 3.4.2.1.5\% + 3.4.2.2.1\% + 3.4.3.1.1.01\% + 3.4.3.1.3.01\% + 3.4.3.1.4.01\% + 3.4.3.1.5.01\% + 3.4.3.2.1.01\% + 3.4.3.3.1.01\% + 3.4.3.3.3.01\% + 3.4.3.3.4.01\% + 3.4.3.3.5.01\% + 3.4.3.4.1.01\% + 3.4.3.9.1.01.70\% + 3.4.3.9.3.01.71\% + 3.4.3.9.3.01.70\% + 3.4.9.1.1\% + 3.4.9.1.3\% + 3.4.9.1.4\% + 3.4.9.1.5\%)$ Obs.: O sistema tem esse filtro padrão do mapeamento da STN, mas ele está aberto para configurações no botão "contas" na tela de impressão do relatório
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV-XXVI)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	
DEDUÇÕES (XXIX)	
Disponibilidade de Caixa	
Disponibilidade de Caixa Bruta	$CC = (1.1.1.1.1.01.00\% + 1.1.1.1.1.02.00\% + 1.1.1.1.1.19.00\% + 1.1.1.1.1.30.00\% + 1.1.1.1.1.50.00\% + 1.1.1.2.1.01.00\% + 1.1.1.2.1.02.00\% + 1.1.1.2.1.03.00\%)$ Obs.: O sistema tem esse filtro padrão do mapeamento da STN, mas ele está aberto para configurações no botão "contas" na tela de impressão do relatório
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	$CC = (6.3.1.3\% + 6.3.2.1\% + 6.3.2.7\%) - \text{Restos a Pagar Processados com Natureza da Despesa '3.1\%' ou '3.3\%' ou '4.4\%' ou '4.5\%' exceto Modalidade 91}$
	Demais Haveres Financeiros
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)



ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

CC= (1.1.2.4.1.01.% + 1.1.2.4.1.02.% + 1.1.2.4.1.03.%
+ 1.1.2.4.1.99.% + 1.1.2.4.3.01.% + 1.1.2.4.3.02.% +
1.1.2.4.3.03.% + 1.1.2.4.3.99.% +
1.1.2.4.4.01.% + 1.1.2.4.4.02.% + 1.1.2.4.4.03.% +
1.1.2.4.4.99.% + 1.1.2.4.5.01.% + 1.1.2.4.5.02.% +
1.1.2.4.5.03.% + 1.1.2.4.5.99.% + (-)
1.1.2.9.1.03.% + (-) 1.1.2.9.3.03.% + (-) 1.1.2.9.4.03.%
+ (-) 1.1.2.9.5.03.% + 1.1.4.1.1.01.% + 1.1.4.1.1.02.% +
1.1.4.1.1.03.% +
1.1.4.1.1.15.% + 1.1.4.1.1.99.% + 1.1.4.2.% +
1.1.4.3.% + (-) 1.1.4.9.1.% + 1.2.1.1.1.03.01% +
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

1.2.1.1.1.03.02% + 1.2.1.1.1.03.99% + 1.2.1.1.1.97.% + (-) 1.2.1.1.1.99.03% +
1.2.1.1.1.99.99% + 1.2.1.1.3.03.% + 1.2.1.1.3.97.% + (-) 1.2.1.1.3.99.% + 1.2.1.1.4.03.01% + 1.2.1.1.4.03.02% + 1.2.1.1.4.03.03% +
1.2.1.1.4.03.04% + 1.2.1.1.4.03.99% + 1.2.1.1.4.97% + (-) 1.2.1.1.4.99.% + 1.2.1.1.5.03.01% + 1.2.1.1.5.03.02% + 1.2.1.1.5.03.03% +
1.2.1.1.5.03.04% + 1.2.1.1.5.03.99% + 1.2.1.1.5.97% + (-) 1.2.1.1.5.99.% + 1.2.1.3.1.01.% + 1.2.1.3.1.02.% + 1.2.1.3.1.03.% + 1.2.1.3.1.04.%
+ 1.2.1.3.1.98% + (-) 1.2.1.3.1.99.%)

Obs.: O sistema tem esse filtro padrão do mapeamento da STN, mas ele está aberto para configurações no botão "contas" na tela de impressão do relatório

Obs.: O sistema traz como padrão os filtros do anexo 2 da RGF para esta linha. Porém, ela está aberta para configurações no botão "contas" na tela de impressão do relatório

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO SALDO RPP = XXXIII = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

Receita Iniciando com 2.2.1.8.01.2.0



ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	Saldos Contas contábeis de controle (8.9.3.1.3% + 8.9.3.2.3% + 8.5.3.7%)
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	Saldos das Contas Contábeis Iniciando com (3.4.3.1.1.02.%+ 3.4.3.2.1.02.% + 3.4.3.4.1.02.% + 4.4.3.1.1.02.% + 4.4.3.2.1.02.% + 4.4.3.4.1.02.%)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	Não será mapeado Obs.: Essa linha está aberta para digitação de valor
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS	Não será mapeado. Essa linha está aberta para a digitação de valor
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	Não será mapeado. Essa linha está aberta para a digitação de valor
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII -	
(XXV - XXVI) INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	Previsão Atualizada da Receita Iniciando com 9.9.9.%
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	Saldo da Conta Contábil Iniciando com 5.2.2.1.3.01.% (SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Dotação Atualizada na Natureza de Despesa 9.9.99.99.99 + F=99, SF=997

EVILASIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINCANÇAS

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	991.940,09	975.562,28	1.047.571,06	1.018.399,31	1.233.976,50	1.083.623,44	1.118.752,47	1.171.410,88	1.115.570,23	1.124.046,71	1.092.299,47	2.128.554,60	14.101.707,04	0,00
Pessoal Ativo	991.940,09	975.562,28	1.047.571,06	1.018.399,31	1.233.976,50	1.083.623,44	1.118.752,47	1.171.410,88	1.115.570,23	1.124.046,71	1.092.299,47	2.128.554,60	14.101.707,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	820.313,18	803.163,09	867.516,26	844.236,71	1.075.618,28	887.512,51	926.984,98	970.220,78	923.569,15	929.824,38	900.785,89	1.748.733,57	11.698.478,78	0,00
Obrigações Patronais	171.626,91	172.399,19	180.054,80	174.162,60	158.358,22	196.110,93	191.767,49	201.190,10	192.001,08	194.222,33	191.513,58	379.821,03	2.403.228,26	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	40.385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.385,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	40.385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.385,46	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	951.554,63	975.562,28	1.047.571,06	1.018.399,31	1.233.976,50	1.083.623,44	1.118.752,47	1.171.410,88	1.115.570,23	1.124.046,71	1.092.299,47	2.128.554,60	14.061.321,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.842.357,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	440.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	27.402.357,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	14.061.321,58	51,31
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.441.414,30	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.619.343,59	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.797.272,87	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2020			2020		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
60%	60,02%	0,02%	0,01%	59,99%	54,25%	-5,75%	60%	51,31%

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			2019			2019		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
60%	60,82%	0,82%	0,27%	59,73%	57,65%	-2,35%	60%	57,85%

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.262.830,00	13.824.863,81	13.774.843,14	14.297.383,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.262.830,00	13.824.863,81	13.774.843,14	14.297.383,90
Empréstimos	0,00	50.933,81	120.913,14	0,00
Internos	0,00	50.933,81	120.913,14	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.259.830,00	13.770.930,00	13.653.930,00	14.297.383,90
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.171.224,02	13.682.324,02	13.565.324,02	14.179.236,00
De Demais Contribuições Sociais	88.605,98	88.605,98	88.605,98	60.777,72
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	57.370,18
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.068.505,80	2.850.171,04	3.287.773,22	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.068.505,80	2.850.171,04	3.287.773,22	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.691.098,89	4.457.899,51	4.705.425,33	2.510.668,20
(-) Restos a Pagar Processados	3.622.593,09	1.607.728,47	1.417.652,11	4.039.601,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	12.194.324,20	10.974.692,77	10.487.069,92	14.297.383,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.141.090,31	21.287.633,55	24.784.143,70	27.842.357,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	240.000,00	240.000,00	440.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.141.090,31	21.047.633,55	24.544.143,70	27.402.357,16
% da DC sobre a RCL (I/VI)	70,81	65,68	56,12	52,18
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	60,54	52,14	42,73	52,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	24.169.308,37	25.257.160,26	29.452.972,44	32.882.828,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.752.377,53	22.731.444,23	26.507.675,20	29.594.545,73
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.528.932,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	448.616,89	360.275,25	469.589,64	378.956,79
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.200,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.141.090,31	21.287.633,55	24.784.143,70	27.842.357,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	240.000,00	240.000,00	440.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	20.141.090,31	21.047.633,55	24.544.143,70	27.402.357,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.431.039,87	4.630.479,38	5.399.711,61	6.028.518,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.987.935,88	4.167.431,44	4.859.740,45	5.425.666,72

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.842.357,16	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	440.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.402.357,16	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.384.377,15	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.945.939,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.918.165,00	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.359.413,57	465.067,78	1.764.790,83	0,00	1.679.887,62	0,00	-2.550.332,66	3.200,00	0,00	-2.553.532,66
Recursos Ordinários	1.359.413,57	465.067,78	1.764.790,83	0,00	1.679.887,62	0,00	-2.550.332,66	3.200,00	0,00	-2.553.532,66
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.151.254,63	830.424,73	980.067,78	0,00	-1.270.930,83	0,00	611.692,95	0,00	0,00	611.692,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29.136,04	478.740,83	0,00	0,00	7.483,69	0,00	-457.088,48	0,00	0,00	-457.088,48
Transferências do FUNDEB	87.051,65	65.340,90	125.844,68	0,00	-906.206,18	0,00	802.072,25	0,00	0,00	802.072,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.149,81	5.808,00	15.816,72	0,00	300,00	0,00	-15.774,91	0,00	0,00	-15.774,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	189.289,73	0,00	0,00	-51.372,98	0,00	-137.916,75	0,00	0,00	-137.916,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	232.814,46	9.579,85	174.287,20	0,00	-182.577,26	0,00	231.524,67	0,00	0,00	231.524,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	23.963,45	52.493,48	82.825,14	0,00	-70.252,96	0,00	-41.102,21	0,00	0,00	-41.102,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	772.139,22	29.171,94	581.294,04	0,00	-68.305,14	0,00	229.978,38	0,00	0,00	229.978,38
TOTAL (III) = (I + II)	2.510.668,20	1.295.492,51	2.744.858,61	0,00	408.956,79	0,00	-1.938.639,71	3.200,00	0,00	-1.941.839,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		27.842.357,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.402.357,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.402.357,16

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.061.321,58	51,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.441.414,30	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.619.343,59	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.797.272,87	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.297.383,90	52,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.882.828,59	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.028.518,58	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.384.377,15	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.918.165,00	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.200,00	-1.941.839,71

INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA DE RECEITAS



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE** no exercício financeiro de 2020 não concedeu **RENUNCIA DE RECEITAS**.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2020.

EVILAZIO CAMILO DA
SILVA:83893407200

Assinado de forma digital por
EVILAZIO CAMILO DA
SILVA:83893407200
Dados: 2021.03.18 16:18:23 -04'00'

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS MATILDE
BUENO

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDEBUENO
BRASIL:02784670244

BRASIL:02784670244

Dados: 2021.03.18 14:48:58 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO
PEREIRA
MARTINS:56626860259

Assinado de forma digital por
ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA
MARTINS:56626860259
Dados: 2021.03.18 15:22:39 -04'00'

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

**INFORMAÇÕES SOBRE AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E/OU EQUIPARADAS
A OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE** no exercício financeiro de 2020 não realizou **OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E/OU EQUIPARADAS A OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.**

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2020.

EVILAZIO CAMILO DA SILVA:83893407200

Assinado de forma digital por
EVILAZIO CAMILO DA
SILVA:83893407200
Dados: 2021.03.18 16:18:23 -04'00'

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS MATILDE
BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDEBUENO
BRASIL:02784670244

Dados: 2021.03.18 14:48:58 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO
PEREIRA
MARTINS:56626860259

Assinado de forma digital por
ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA
MARTINS:56626860259
Dados: 2021.03.18 15:22:39 -04'00'

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

**DECLARAÇÃO SE O ENTE FEDERADO REALIZOU OU NÃO OPERAÇÃO DE
CRÉDITO ENQUADRADA NO §1º DO ART. 33 DA LRF**



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE** no exercício financeiro de 2020 não realizou **OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENQUADRADA NO § 1º DO ART. 33 DA LRF.**

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2020.

EVILAZIO CAMILODA
SILVA:83893407200

Assinado de forma digital por
EVILAZIO CAMILO DA
SILVA:83893407200
Dados: 2021.03.18 16:18:23 -04'00'

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS MATILDE
BUENO

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDEBUENO
BRASIL:02784670244

BRASIL:02784670244

Dados: 2021.03.18 14:48:58 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO
PEREIRA
MARTINS:56626860259

Assinado de forma digital por
ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA
MARTINS:56626860259
Dados: 2021.03.18 15:22:39 -04'00'

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE** no exercício financeiro de 2020 não tem **PRECATORIOS DEVIDOS**.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2020.

EVILAZIO CAMILO DA SILVA:83893407200
Assinado de forma digital por
EVILAZIO CAMILO DA
SILVA:83893407200
Dados: 2021.03.18 16:18:23 -04'00'

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
838.934.072-00

GLADYS MATILDE BUENO
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDEBUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2021.03.18 14:48:58 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS:56626860259
Assinado de forma digital por
ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA
MARTINS:56626860259
Dados: 2021.03.18 15:22:39 -04'00'

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

**INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO
PLANO DE EDUCAÇÃO**

Caroebe 30 de abril de 2021

Assunto: Solicitação de informações

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho respeitosamente por meio deste, lhes afirmar que em 2018 o Plano Municipal de Educação de Caroebe, (Lei Municipal nº163/2015) sofreu algumas alterações no ato de seu Monitoramento e Avaliação. Encaminho em anexo os detalhes dessas alterações a mim solicitadas.

Certo de seu entendimento aproveito o ensejo para reiterar meus votos de elevadas considerações.

Atenciosamente,



Veraldo Almeida de Oliveira
Secretário Mun. de Educação,
Cultura e Desporto
Decreto nº 1223 de 03 de 1998

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas deu-se início à Consulta Pública para a apresentação do Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Caroebe referente aos anos 2016 e 2017. Estavam presentes professores da rede municipal e estadual de ensino, pais de alunos, equipes de gestores e da Secretaria Municipal de Educação e autoridades municipais.

No ato de apresentação do Relatório, foram apresentadas todas as vinte metas e os dados atuais referentes a elas. Os dados apresentados mostraram a situação das metas no município deixando claro a todos quais delas foram cumpridas ou não.

Após a apresentação dos dados, foram apresentadas ao público as estratégias que sofreram algumas alterações após o monitoramento. O motivo das alterações se deu devido à falta de algumas informações no ato da elaboração do PME, tais como: **período** para o cumprimento e **parcerias**.

Todas as estratégias passíveis de modificações foram apresentadas e colocadas à disposição do público para as alterações. O público pôde participar sugerindo os períodos para cada estratégia ficando assim definidas: a parte em azul marcam as contribuições do público acrescentando essas informações:

- **META 1**
- 1 - Mapear geograficamente em regime de colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde, até o segundo ano de vigência do Plano, o público alvo da educação infantil, para garantir o atendimento da demanda no Município;
- 4 - Reestruturar e construir escolas em regime de colaboração com o Estado e a União, respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil, até o quinto ano de vigência do PME.
- 7 - Assegurar constantemente, calendário diferenciado para as escolas localizadas na zona rural e área indígena, como forma de garantir a permanência da criança na escola de educação infantil;
- 10 - Assegurar ao longo da vigência do PME, a articulação, com as áreas da saúde e assistência social, o desenvolvimento de programas de orientação e

apoio às famílias em caráter complementar, visando o acompanhamento e desenvolvimento integral das crianças de até 03 (três) anos de idade.

- **META 2**

- 10. Incentivar continuamente a participação da comunidade na gestão das escolas, promovendo apoio técnico aos conselhos escolares ou equivalentes, que tenham como foco o acompanhamento e monitoramento dos processos educativos, projetos e a devida aplicação dos recursos públicos;
- 12. Fomentar ao longo da vigência do Plano a elaboração e execução de projetos, a partir da realidade escolar, que tenham como finalidade desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem de maneira articulada com as atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades de todos os níveis e modalidades de ensino;
- 13. Ampliar em regime de colaboração com União e o Estado, até 2025, as escolas dotando-as gradativamente, de novas salas de aula, salas de recursos multifuncionais bibliotecas, laboratórios de ciência e informática, salas de leitura, sala de vídeo, auditório, quadras esportivas e salas específicas para reforço escolar;
- 14. Garantir anualmente a todos os alunos da zona rural transporte escolar por meio do regime de colaboração entre o Estado e Município, de forma a atender à escolarização e que os alunos concluam o ensino fundamental na idade recomendada;
- 15. Assegurar, a partir da vigência do PME, o desenvolvimento de um programa de alimentação escolar equilibrada, garantindo aos alunos do ensino fundamental, níveis calóricos- proteicos correspondentes à faixa etária;
- 18. Normatizar, ao longo da vigência do PME, no âmbito dos sistemas de ensino a organização flexível do trabalho pedagógico, adequação do calendário escolar de acordo com as especificidades geográficas e culturais;
- 21. Estabelecer ao longo de vigência do PME, em parceria com o Estado, um plano de colaboração entre educação e saúde para garantir atendimento especializado aos alunos das escolas de ensino fundamental, com assistentes

sociais ou de saúde, psicopedagogos, orientadores, psicólogos, garantindo aos alunos atendimento especializado sempre que necessário;

- 28. Instituir até o final da vigência do PME, um processo de acompanhamento individualizado dos alunos com dificuldades de aprendizagem visando à permanência e o sucesso escolar.
- 29. Garantir até 2020, em parceria com o Estado e a União, a formação profissional para atender aos alunos com deficiências, transtornos globais, altas habilidades ou superdotação;
- **META 4**
- 16. Fortalecer, por parte das Secretarias Municipal e Estadual de Educação, a partir do primeiro ano de vigência do PME, os mecanismos de monitoramento, acompanhamento e assessoria pedagógica às escolas da educação básica, como forma de apoiar o trabalho dos professores com alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
- 19. Garantir recursos orçamentários específicos, ao longo da vigência do PME, por meio da parceria União, Estado e Município, para os centros de referências para a implementação e manutenção das salas de recursos multifuncionais e acessibilidade, visando à inclusão escolar dos alunos das escolas públicas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em todos os níveis, etapas e modalidades;
- **META 18**
- 10. Instituir a partir do primeiro ano de vigência do PME, comissões permanentes de profissionais da educação de todos os sistemas de ensino para subsidiar os órgãos competentes na reestruturação e implementação dos planos de Carreira dos Profissionais da Educação;
- 11. Garantir continuamente, aos profissionais da educação, readaptação em outras atividades distintas de seu cargo em decorrência de problemas de saúde, assegurando-lhes todos os direitos do cargo de origem;
- 16. Promover a partir do primeiro ano de vigência do PME e em regime de colaboração com o Estado, cursos de capacitação continuada para todos os profissionais não

docentes, por meio de programas específicos originários a partir de diagnóstico de identificação das necessidades formativas para melhor desempenho no trabalho;

Além das modificações acima mostradas, foi ainda necessário suprimir uma estratégia, pelo fato de ela está repetida em duas metas. O que as diferenciava era apenas o período, como se vê:

- **Necessidade de SUPRESSÃO.**
- **Meta 2 - 6.** Contratar até 2020, por meio de concurso público, profissionais habilitados para o desempenho da função de bibliotecário e secretário escolar, Assistentes em Multimídia, Assistentes de alunos, Assistentes Educacionais, Merendeiros, zeladores, Vigias e Professores, assegurando cursos de formação continuada;
- **Meta 18 – 19.** Realizar concurso até 2017 para professores e profissionais não docentes a fim de atender a demanda do Município.

Após a apreciação do público, foi sugerido que a estratégia nº 19 da Meta 18 fosse suprimida. E assim se fez.

Não havendo mais nada a tratar, a ata foi encerrada e segue assinada por todos os presentes.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2021/00000350
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.792-44
CRC/UF n.º RR-000260/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 30.05.2021
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 027.846.792-44 Controle : 4494.7318.8886.1456

**ATO NORMATIVO QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO NO MURAL
PUBLICADO NO MURAL CONFORME
ART. 88 DA LOM - CAROEBE
EM: 30/04/2019

LEI MUNICIPAL Nº 217, DE 30 DE ABRIL DE 2019.

Institui o Sistema de Controle Interno do Município de Caroebe e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Caroebe-RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO I: Disposições Preliminares

Art.1º. Fica instituído o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Caroebe, com o objetivo de promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e moralidade na gestão dos recursos, bem como avaliação dos resultados obtidos pelos órgãos públicos.

§1º. O Sistema de Controle Interno é o conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno previstas na Constituição e normatizadas em cada nível de governo;

§2º. O disposto neste artigo alcança os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal e sua a Administração Indireta.

CAPITULO II: Das Finalidades do Sistema de Controle Interno

Art. 2º. O Sistema de Controle Interno desenvolverá suas ações através da Unidade Central de Controle Interno - UCCI, com atuações prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação e controle da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, mediante fiscalização da organização, dos métodos e das medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, compreendendo:

I. o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância da legislação e das normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
Avenida perimetral Norte, s/nº, Centro, Caroebe – Roraima.
CEP: 69.378-000
Email: prefeituracaroebe12@hotmail.com

Assinatura



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

II. o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância da legislação e das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III. o controle patrimonial sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV. o controle orçamentário, contábil e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças, em especial quanto ao exame:

a) das transferências intergovernamentais;

b) do lançamento e da respectiva cobrança de todos os tributos da competência local;

c) da cobrança da dívida ativa e dos títulos executivos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

d) das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.

V. o controle orçamentário, contábil e financeiro sobre as despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças, em especial quanto ao exame:

a) da execução da folha de pagamento;

b) da manutenção da frota de veículos e equipamentos;

c) do controle e acompanhamento dos bens patrimoniais;

d) dos procedimentos licitatórios e da execução dos contratos em vigor;

e) dos limites dos gastos com pessoal e o seu respectivo acompanhamento;

f) das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços públicos de saúde;

g) da gestão dos regimes próprios de previdência;

h) da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades do direito privado.

VI. o controle da gestão administrativa e de pessoal, incluídos os atos de admissão, bem como o atendimento do parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, manifestando-se formalmente em especial quanto:

[Handwritten signature]



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

a) à legalidade dos atos de admissão de pessoal por concurso, por processo seletivo público e mediante contratação por tempo determinado;

b) à legalidade dos atos administrativos derivados de pessoal.

VII. o controle exercido pela Unidade Central de Controle Interno visa assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e legais.

CAPITULO III:

Da Estrutura Administrativa do Sistema de Controle Interno

Art. 3º. O Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte composição organizacional:

- I. Unidade Central de Controle Interno - UCCI;
- II. Representantes Setoriais do Sistema de Controle Interno.

CAPITULO IV:

Da Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Art. 4º. A Unidade Central de Controle Interno - UCCI se constitui em Unidade de Assessoramento e Apoio, vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, com o suporte necessário de recursos humanos, materiais e estruturais, a qual, como órgão central, atuará em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, de forma independente para o desempenho de suas funções.

CAPÍTULO V:

Da Estrutura da Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Art. 5º. A estrutura organizacional da Unidade Central de Controle Interno - UCCI contará, além do Chefe do Controle Interno, com 04 (quatro) Subcontroladorias, da seguinte forma:

- I. 01 (uma) Subcontroladoria de Estudos, Normatização e Controle de Transparência;
- II. 01 (uma) Subcontroladoria de Controle Contábil, Orçamentário e Financeiro;
- III. 01 (uma) Subcontroladoria de Controle Patrimonial, Operacional e Gestão; e
- IV. 01 (uma) Subcontroladoria de Controle de Contratos, Convênios e Parcerias.

Art. 6º. Ficam criados os seguintes cargos:

- I. 01 (um) Cargo de Chefe do Controle Interno;

[Handwritten signature]



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- II. 01 (um) Cargo de Subcontrolador de Estudos, Normatização e Controle de Transparência;
- III. 01 (um) Cargo de Subcontrolador de Controle Contábil, Orçamentário e Financeiro;
- IV. 01 (um) Cargo de Subcontrolador de Controle Patrimonial, Operacional e Gestão;
- V. 01 (um) Cargo de Subcontrolador de Controle de Contratos, Convênios e Parcerias.

§ 1º. Os cargos das Subcontroladorias deverão ser preenchidos por servidores aprovados em concurso público, de acordo com a Constituição Federal, e serão regidos pelo Estatuto do Servidor Público do município de Caroebe-RR, Lei Municipal nº 056/2003;

§3º. Para o preenchimento dos cargos deverá ser observada a habilitação compatível com a natureza das respectivas atribuições, devendo o servidor possuir competências, habilidades e atitudes condizentes com o desenvolvimento das atividades do sistema de controle interno.

§4º. O cargo de Chefe do Controle Interno deverá ser preenchido em Comissão, de livre nomeação e exoneração, tendo o ocupante que possuir idoneidade moral, reputação ilibada e com formação mínima em Graduação em nível superior, sendo a autoridade de que trata o § 1º do artigo 74 da Constituição Federal.

§5º. O cargo de Subcontrolador de Controle Contábil, Orçamentário e Financeiro, por ser responsável pelas auditorias contábeis, deverá possuir nível superior em Ciências Contábeis e registro vigente no respectivo Conselho de Classe.

Art. 6º. Os servidores que compõem a Unidade Central de Controle Interno – UCCI, não poderão, desde a sua posse:

- I. ter sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;
- II. exercer, concomitantemente com a atividade no Órgão de Controle Interno, qualquer outra atividade, seja no município, em outro ente público, ou qualquer outra função profissional na atividade privada, salvo atividade de docência;
- III. possuir parentesco com o Chefe do Poder Executivo, ou do Chefe de qualquer órgão ou Entidade do Município, até o terceiro grau, no caso do Chefe do Controle Interno;
- IV. que possuam qualquer outra circunstância que possa afetar a autonomia profissional, a segurança dos controles ou segregação de funções.

Assinatura



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Parágrafo Único. É vedada a participação dos servidores que integram a Unidade Central de Controle Interno - UCCI em comissões especiais, permanentes ou em conselhos municipais.

CAPÍTULO VI:

Das Competências e Atribuições dos Órgãos do Sistema de Controle Interno

SEÇÃO I:

Competências da Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Art. 7º. Compete à Unidade Central de Controle Interno - UCCI planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar o programa de fiscalização financeira, contábil, de auditoria interna e avaliação de gestão, da administração direta do Município, compreendendo particularmente:

- I. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos, conforme determina o artigo 74 inciso I da Constituição Federal do Brasil de 1988;
- II. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, conforme determina o artigo 74 inciso II da Constituição Federal do Brasil de 1988;
- III. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Poder Público, conforme determina o artigo 74 inciso III da Constituição Federal do Brasil de 1988;
- IV. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, conforme determina o artigo 74 inciso I da Constituição Federal do Brasil de 1988;
- V. expedir os atos contendo instruções sobre rotinas, procedimentos e responsabilidades funcionais para a administração pública, Subcontroladorias e para os Representantes Setoriais, limitadas, hierarquicamente, às leis municipais, ao seu Regimento Interno e aos decretos do Poder Executivo;
- VI. avaliar e assinar os Relatórios de Gestão Fiscal, em conjunto com o Chefe do Poder Executivo, conforme determina o artigo 54, Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e suas alterações;
- VII. orientar os gestores da administração no desempenho de suas funções e responsabilidades;
- VIII. zelar pela qualidade e pela autonomia do sistema de controle interno;

[Handwritten signature]



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- IX. elaborar e comunicar, previamente ao Prefeito Municipal, a programação de inspeções e auditorias internas, inclusive com a possibilidade de solicitação de auditorias externas, com base nas sugestões das subcontroladorias, do chefe do Poder Executivo e dos Secretários Municipais;
- X. realizar inspeções e auditorias para comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e avaliar os resultados alcançados pela administração direta conforme determina o artigo 74 inciso II da Constituição Federal do Brasil de 1988;
- XI. despachar às Subcontroladorias, para avaliação e providências necessárias ao fiel cumprimento da legislação, informações, questionamentos, denúncias, falhas, irregularidades e quaisquer documentos ou qualquer informação recebida;
- XII. cientificar o Prefeito, em caso de ilegalidades ou irregularidades constatadas, propondo medidas corretivas;
- XIII. Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

SEÇÃO II:

Competências do Chefe do Controle Interno

Art. 8º. As atribuições específicas ao Chefe do Controle Interno serão aquelas elencadas no Regimento Interno da Unidade Central de Controle Interno – UCCI, a ser elaborado pela UCCI e aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único. O cargo de Chefe de Controle Interno é equivalente ao de Controlador Geral do Município.

SEÇÃO III:

Competências das Subcontroladorias

Art. 9º. Compete às Subcontroladorias:

- I. orientar os gestores da administração no desempenho de suas funções e responsabilidades;
- II. zelar pela qualidade e pela autonomia do sistema de controle interno;
- III. realizar inspeções e auditorias para verificar a legalidade e a legitimidade dos atos e avaliar os resultados; e
- IV. exercer outras atividades inerentes à sua finalidade.

[Assinatura manuscrita]



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Parágrafo Único. Compete especificamente às Subcontroladorias elaborar e submeter ao Chefe do Controle Interno a programação de inspeções e auditorias internas, inclusive com a possibilidade de solicitação de auditorias externas.

SEÇÃO IV:
Dos Representantes Setoriais

Art. 10. Os Representantes Setoriais do Sistema de Controle Interno, no exercício das atividades de controle interno, desenvolverão suas atividades nas diversas unidades da estrutura organizacional do Município, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

§1º. As atividades dos Representantes Setoriais do Sistema de Controle Interno ficam sujeitas à orientação técnica da Unidade Central de Controle Interno - UCCI;

§2º. Cada Secretaria nomeará um servidor para atuar como Representante Setorial, o qual apoiará a Unidade Central de Controle Interno - UCCI em suas ações institucionais.

SUBSEÇÃO I:
Competência dos Representantes Setoriais

Art. 11. Aos representantes setoriais do Sistema de Controle Interno do Município compete:

- I. exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;
- II. exercer o controle em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;
- III. exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou unidade que os utilize no exercício de suas funções;
- IV. avaliar e acompanhar a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos à sua unidade;
- V. comunicar ao nível hierárquico superior e à Unidade Central de Controle Interno - UCCI para providências necessárias e sob pena de responsabilidade solidária, a ocorrência de atos ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos de que resultem, ou não, dano ao erário;

[Handwritten signature]



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- VI. propor à Unidade Central de Controle Interno - UCCI a atualização ou a adequação das normas de controle interno;
- VII. apoiar os trabalhos de auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e informações.

CAPÍTULO VII:
Da Apuração de Irregularidades e Responsabilidades

Art. 12. Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a Unidade Central de Controle Interno - UCCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

I. Não havendo a regularização relativa das irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal, ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

II. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a Unidade Central de Controle Interno - UCCI comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO VIII:
Das Responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Art. 13. São responsabilidades dos servidores integrantes da Unidade Central:

I. manter, no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude de independência, serenidade e imparcialidade;

II. representar, por escrito ao Prefeito contra servidor que tenha praticado atos irregulares ou ilícitos;

III. guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções pertinentes a assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios, pareceres e representações ao Prefeito, e para expedição de recomendações;

IV. fundamentar de forma objetiva e clara as razões do pedido de instauração de Tomada de Contas Especial;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
Avenida perimetral Norte, s/nº, Centro, Caroebe - Roraima,
CEP: 69.379-003
Email: prefeituracaroebe12@hotmail.com



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

- V. desempenhar com zelo profissional, ética, responsabilidade e sigilo as atribuições do Sistema de Controle Interno;
- VI. dispensar tratamento especial para os assuntos de caráter sigiloso, observando as orientações e instruções do Chefe do Poder Executivo e da Procuradoria-Geral do Município, assim como, quando for o caso, do Presidente do Poder Legislativo;
- VII. assinar conjuntamente os Relatórios de Gestão Fiscal e o de Prestação de Contas.

**CAPITULO IX:
Da Auditoria**

Art. 14. A Unidade Central de Controle Interno - UCCI, no exercício de suas funções, estabelecerão o plano e os programas de auditorias para cada exercício financeiro.

§1º. As irregularidades apuradas serão evidenciadas em relatórios de auditoria o qual será concedido prazo de 30 dias para que o gestor apresente, por escrito, esclarecimentos, podendo fazer uso do contraditório valendo-se de documentos e provas, ou a comprovação de regularização das falhas apontadas.

§2º. Os esclarecimentos do gestor serão apresentados e analisados pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, o qual concluirá pela manutenção ou afastamento das falhas, valendo-se das aplicações normatizadas pelo art. 12 desta Lei e seus incisos.

**CAPITULO X:
Das Garantias dos Servidores da Unidade Central de Controle Interno - UCCI**

Art. 15. São garantias dos servidores da Unidade Central de Controle Interno - UCCI:

- I. autonomia profissional para o desempenho das suas atividades na administração direta e indireta;
- II. acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno;
- III. inexistência de qualquer tipo de subordinação hierárquica entre a UCCI e os órgãos da administração pública municipal.
- IV. impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até a data da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

[Handwritten signature]



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

V. a impossibilidade de destituição da função originária ocupada e inamovibilidade da unidade na qual se encontravam originariamente lotados durante o mandato do Chefe do Poder Executivo no qual tenha exercido suas funções, à exceção do cometimento de falta grave.

Parágrafo Único - O agente público, ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou mesmo, que exerça uma função pública, que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

CAPÍTULO XI:
Disposições Finais

Art. 16. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para denunciar irregularidades ao Sistema de Controle Interno do Município.

Art. 17. Nos termos da legislação poderá ser requisitado ou contratado o trabalho de assessorias ou consultorias especializadas para necessidades técnicas específicas de responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno - UCCI.

Art. 18. Deverá ser elaborado pela UCCI e aprovado por Decreto do Poder Executivo Municipal o Regimento Interno do Sistema de Controle Interno.

Art. 19 Deverá ser elaborada a Lei específica, de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Município, que atribui o valor dos vencimentos dos cargos efetivos dos membros do Controle Interno.

§1º. O Chefe do Controle Interno não terá *status* de Secretário Municipal nem as prerrogativas inerentes a este cargo, fazendo jus apenas a equiparação do salário dos mesmos;

§2º. Caso o servidor nomeado ao cargo de Chefe do Controle Interno já componha os quadros efetivos do município haverá acúmulo do salário do cargo efetivo somado ao cargo do controle interno, conforme Lei Municipal nº 056/2003.

Art. 20. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária específica, do Gabinete do Prefeito.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caroebe - RR, 30 de abril de 2019.


Argilson Raimundo Pereira Martins
Prefeito do Município de Caroebe-RR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
Avenida perimetral Norte, s/nº, Centro, Caroebe - Roraima.
CEP: 69.378-000
Email: prefeituracaroebe12@hotmail.com



INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem o objetivo de demonstrar às informações pertinentes a gestão municipal do exercício de 2020 através de análises de alguns indicadores estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, com base no transcorrido na gestão municipal no citado exercício.

Os itens analisados estão de acordo com o Manual de Elaboração de Prestação de Contas de Governo de 2020, do TCE-RR, publicado em 10/12/2020, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

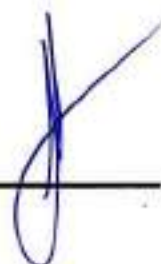
1) ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO

A estrutura do Poder Executivo Municipal encontra-se prevista na Lei Municipal nº 079, de 07 de agosto de 2007 -, que altera a organização da estrutura básica do Poder Executivo no sistema da Administração Pública do Município de Caroebe. Assim estão elencados os órgãos gestores do Poder Executivo Municipal na referida Lei:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- Gabinete do Prefeito;
- Secretaria de Administração e Finanças;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Infra Estrutura e Obras;
- Secretaria de Educação;
- Secretaria de Assistência Social;
- Secretaria de Agricultura;

Posteriormente, através da Lei Municipal nº 130, de 28 de maio de 2013, foi criada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.



2) AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual, aprovado como Lei Municipal nº 199, de 05 de dezembro de 2017, estabeleceu os programas e metas a serem perseguidas pelo município nos quatro anos subseqüente a sua aprovação.

Dos constantes no PPA comparado com o somatório da execução dos Programas os quais constam do Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada de 01/01/2020 a 31/12/2020, verificamos na tabela abaixo os percentuais de cumprimento no exercício em análise:

CÓDIGO	PROGRAMA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA (%)
001	AÇÃO LEGISLATIVA	100
002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77,21
003	DIFUSÃO CULTURAL	34,79
004	INFRA ESTRUTURA	38,37
005	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	70,07
006	ENSINO BÁSICO	69,75
007	GESTÃO DE PROGRAMA DO FNDE	40,86
008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	60,8
009	ASSISTÊNCIA AO MENOR	53,28
010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	63,7
011	VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS	35,94
012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	NÃO EXECUTADO
013	IMPLEMENTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	58,42
014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL	NÃO EXECUTADO
015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	8,63
016	GESTÃO DA AGRICULTURA	69,99
017	GESTÃO AMBIENTAL	38,31
018	GESTÃO DO ESPORTE	NÃO EXECUTADO
030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	27,19
099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	NÃO EXECUTADO

Fonte: Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Destacamos que quatro programas não foram realizados no exercício: Modernização das Instalações Municipais, Construção de Unidade Habitacional, Gestão do Esporte e Reserva de Contingência.

Aparece ainda nos Balanços o programa 030 – Administração de Receitas, mas o mesmo não encontrava-se relacionado no PPA 2018-2021, do Município de Caroebe-RR.

3) EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E DOS ORÇAMENTOS DO ENTE

O Orçamento para o Município de Caroebe-RR, para o exercício de 2020 foi aprovado através da Lei Municipal nº 222, de 27 de dezembro de 2019. Na referida Lei foi prevista a Receita e fixada a Despesa no valor de **R\$ 51.754.340,28 (CINQUENTA E UM, MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**.

No transcorrer do exercício, em virtude da Pandemia de Coronavírus, e com base na Portaria nº 395/GM/MS, de 16 de março de 2020, o Prefeito editou Decreto nº 122/2020 que autorizou a abertura de crédito extraordinário.

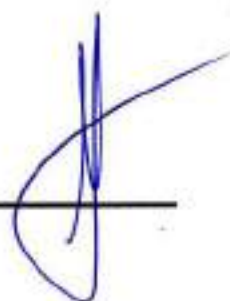
Os créditos extraordinários foram abertos para o Fundo Municipal de Saúde no valor total de **R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)**.

O próprio Decreto prevê em seu parágrafo único do artigo 1º que este valor era estimativo, pois não seria possível estabelecer um valor real, já que não se conhecia o montante a ser repassado pelo Ministério da Saúde ao município.

Posteriormente, o município aprovou ainda a Lei Municipal nº 227, de 20 de maio de 2020, autorizando a abertura de crédito especial oriundos da previsão de excesso de arrecadação correspondente ao Recurso Federal – REC.UN/CESSÃO ONEROSA LEILÃO PRÉ-SAL.

A referida lei não esclarece de forma precisa o valor do crédito aberto.

Tendo como base o PPA 2018-2021, a LOA 2020 e o Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada traçamos um comparativo próprio entre estes três instrumentos para poder analisar o planejamento dos gastos programáticos para o exercício 2020, e chegamos a seguinte tabela:



PROGRAMA	PREVISÃO DO PPA PARA 2020	PREVISÃO DA LOA PARA 2020	DOTAÇÃO ATUALIZADA
AÇÃO LEGISLATIVA	R\$ 540.749,87	R\$ 675.139,43	R\$ 685.139,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 2.150.172,97	R\$ 2.954.874,64	R\$ 6.486.099,64
DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 302.242,82	R\$ 344.242,47	R\$ 196.122,66
INFRAESTRUTURA	R\$ 7.172.166,62	R\$ 6.326.623,56	R\$ 9.235.823,56
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	R\$ 398.816,00	R\$ 488.908,18	R\$ 699.908,18
ENSINO BÁSICO	R\$ 7.458.187,85	R\$ 10.433.785,44	R\$ 12.449.563,18
GESTÃO DE PROGRAMA DO FNDE	R\$ 780.300,00	R\$ 586.471,14	R\$ 798.129,69
ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	R\$ 5.083.798,84	R\$ 5.740.522,23	R\$ 13.622.989,29
ASSISTÊNCIA AO MENOR	R\$ 247.606,19	R\$ 234.035,69	R\$ 638.535,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	R\$ 851.652,04	R\$ 1.147.388,09	R\$ 1.574.988,09
VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS	R\$ 12.443.265,04	R\$ 13.168.025,26	R\$ 7.362.202,04
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	R\$ 4.233.264,18	R\$ 3.378.145,94	R\$ 16.634.642,66
IMPLEMENTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 1.059.796,80	R\$ 1.028.718,90	R\$ 2.120.618,90
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL	R\$ 503.121,34	R\$ 562.698,35	R\$ 209.706,26
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	R\$ 122.875,76	R\$ 122.564,19	R\$ 130.064,19
GESTÃO DA AGRICULTURA	R\$ 2.697.350,78	R\$ 3.195.068,29	R\$ 4.812.435,12
GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 296.026,16	R\$ 299.083,20	R\$ 307.083,20
GESTÃO DO ESPORTE	R\$ 128.872,00	R\$ 399.608,00	R\$ 86.108,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 920.495,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 385.151,90	R\$ 668.437,28	R\$ 2.337,28
TOTAL	R\$ 46.855.417,16	51.754.340,28	78.972.991,76

Fonte: PPA 2018-2021; LOA 2020; Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada de 01/01/2020 até 31/12/2020.

3.1 COMPARATIVO ENTRE AS PREVISÕES NO PPA E A PREVISÃO NA LOA 2020

Quando comparamos os valores dos Programas previstos no PPA 2018-2021 com os valores de Programas previstos na LOA 2020 vimos que a maioria, senão sua totalidade tiveram alterações.

Pela análise, no PPA consta um valor total dos programas de R\$ 46.855.417,16 (Quarenta e Seis Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Dezesseis Centavos).

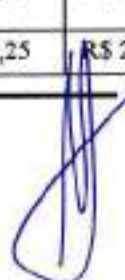
A LOA 2020 fixou despesas para aquele exercício no valor de R\$ 51.754.340,28 (Cinquenta e Um Milhões, Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Vinte e Oito Centavos).

A variação entre a previsão do PPA e a previsão da LOA ficou num total de R\$ 4.898.923,12 (Quatro Milhões, Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Três Reais e Doze Centavos) para mais na LOA 2020.

3.2 COMPARAÇÃO ENTRE A PREVISÃO DA LOA 2020 E O COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

De acordo com os valores previstos na LOA 2020 e o do Comparativo da Despesa autorizada/Realizada chegamos a tabela a seguir:

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO DE 2020
AÇÃO LEGISLATIVA	R\$ 685.139,43	R\$ 685.139,43	R\$ 685.139,53	R\$ 685.206,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 6.486.099,64	R\$ 5.341.712,95	R\$ 5.341.712,95	R\$ 5.008.096,25
DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 196.122,66	R\$ 68.238,62	R\$ 68.238,62	R\$ 68.238,62
INFRA ESTRUTURA	R\$ 9.235.823,56	R\$ 5.115.548,01	R\$ 5.115.548,01	R\$ 3.544.162,07
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	R\$ 699.908,18	R\$ 491.143,68	R\$ 491.143,68	R\$ 490.393,68
ENSINO BÁSICO	R\$ 12.449.563,18	R\$ 8.933.438,28	R\$ 8.933.438,28	R\$ 8.683.585,83
GESTÃO DE PROGRAMA DO FNDE	R\$ 798.129,69	R\$ 341.941,92	R\$ 341.941,92	R\$ 326.125,20
ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	R\$ 13.622.989,29	R\$ 8.552.071,81	R\$ 8.552.071,81	R\$ 8.283.422,03
ASSISTÊNCIA AO MENOR	R\$ 638.535,59	R\$ 340.206,47	R\$ 340.206,47	R\$ 340.206,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	R\$ 1.574.988,09	R\$ 1.111.761,28	R\$ 1.111.761,28	R\$ 1.003.251,58
VIAS URBANAS E ESTRADAS	R\$ 7.362.202,04	R\$ 2.756.300,25	R\$ 2.756.300,25	R\$ 2.646.274,38



RURAIAS				
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	R\$ 16.634.642,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMPLEMENTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 2.120.618,90	R\$ 1.238.825,57	R\$ 1.238.825,57	R\$ 1.238.825,57
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL	R\$ 209.706,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	R\$ 130.064,19	R\$ 11.221,19	R\$ 11.221,19	R\$ 11.221,19
GESTÃO DA AGRICULTURA	R\$ 4.812.435,12	R\$ 3.441.225,50	R\$ 3.441.225,50	R\$ 3.368.462,20
GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 307.083,20	R\$ 131.220,77	R\$ 131.220,77	R\$ 117.633,09
GESTÃO DO ESPORTE	R\$ 86.108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	R\$ 920.495,00	R\$ 250.328,40	R\$ 250.328,40	R\$ 250.327,93
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 2.337,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 78.972.991,96	R\$ 38.810.324,13	R\$ 38.810.324,23	R\$ 36.065.432,70

Fonte: LOA 2020; Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada de 01/01/2020 até 31/12/2020.

Como já citado anteriormente a LOA 2020 fixou despesas para aquele exercício no valor de **R\$ 51.754.340,28 (Cinquenta e Um Milhões, Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Vinte e Oito Centavos)**.

Agora, tomando como base os valores emanados pelo Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada de 01/01/2020 a 31/12/2020 vimos que o somatório dos programas da Dotação Atualizada somam um total de **R\$ 78.972.991,76 (Setenta e Oito Milhões, Novecentos e Setenta e Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)**.

A diferença entre o que foi previsto na LOA e a Dotação Atual do que consta no comparativo é no valor de **R\$ 27.218.651,68 (Vinte e Sete Milhões, Duzentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)** para mais no valor da Dotação Atual.

A LOA 2020 no *caput* do artigo 4º, inciso II crava que fica o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar para as despesas fixadas, até o limite de 25% (Vinte e Cinco) por cento do Orçamento Fixado para as despesas, utilizando como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias.



De acordo com o valor fixado na Lei de Orçamento para as Despesas do Exercício o percentual acima equivale a **R\$ 12.938.585,07 (Doze Milhões, Novecentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Sete Centavos)**.

3.3 COMPARAÇÃO ENTRE A DOTAÇÃO ATUAL E OS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Do total da Dotação Atualizada comparamos os valores que foram Empenhados e Liquidados no exercício de 2020. Tanto o total das Despesas Empenhadas quanto das Despesas Liquidadas apresentaram o valor de **R\$ 38.810.324,13 (Trinta e Oito Milhões, Oitocentos e Dez Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Treze Centavos)**.

Já os valores totais pagos no exercício somam **R\$ 36.065.432,70 (Trinta e Seis Milhões, Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta Centavos)**.

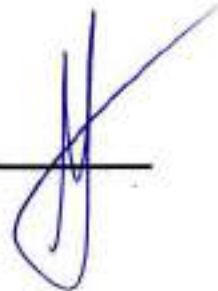
Comparando o valor total pago das despesas com os valores totais das Despesas Empenhadas e as Liquidadas, verificamos que foi liquidada sem o devido pagamento, o total de **R\$ 2.744.891, 53 (Dois Milhões Setecentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos)**.

Ao compararmos o total das Despesas Pagas com o total da Dotação Atualizada vimos que restou saldo orçamentário positivo no valor de **R\$ 40.162.667,83 (Quarenta Milhões, Cento e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos)**.

4) Controle das Operações de Créditos, Avais, Garantias, bem como Direitos e Haveres do Ente

No exercício de 2020 o Município de Caroebe não realizou operações de créditos não necessitou realizar avais, nem mesmo garantias.

Em 31/12/2019 o município inscreveu em Dívida Ativa todos os inadimplentes dos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, como Receitas Diversas, conforme a tabela a seguir:



EXERCÍCIO	VALOR ORIGINAL (R\$)	VALOR CORRIGIDO (R\$)
2015	371,47	726,36
2016	137.686,28	224.021,22
2017	85.808,52	116.726,29
2018	1.202,75	1.459,10
2019	485,65	510,95
VALOR TOTAL INSCRITO	225.554,67	343.443,92

Fonte: Relação de valores e títulos da dívida ativa tributária (Livro de Receitas Diversas dos últimos 5 anos)

No Livro de Taxa de Fiscalização e Funcionamento, que são foram apresentados os seguintes valores:

EXERCÍCIO	VALOR ORIGINAL (R\$)	VALOR CORRIGIDO (R\$)
2015	1.073,80	2.018,21
2016	484,70	756,59
2017	22.062,53	29.483,56
2018	25.717,48	30.182,42
2019	39.479,16	43.822,11
VALOR TOTAL INSCRITO	88.817,67	106.262,89

Fonte: Resumo de Valores Títulos da Dívida Ativa Tributária (Livro de TFF)

O Poder Executivo Municipal ainda não havia providenciado os procedimentos de cobrança destes valores juntos aos devedores.

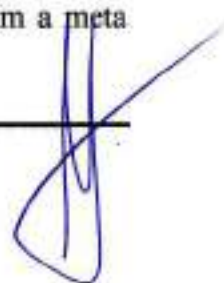
5) Medidas de Recuperação de Créditos e Incrementos da Receita

O Município tem buscado incrementar suas receitas, através de ações de aperfeiçoamento do setor de arrecadação, e atualização do código tributário municipal com o intuito de aumentar as Receitas Municipais, que, de acordo com os Balanços ainda continua muito dependente das transferências governamentais para realizar seus investimentos.

6) O Cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais

6.1) Aplicação dos percentuais mínimos em educação

No sistema SIOPE no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE o percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas a educação em MDE, no exercício de 2020 do município de Caroebe-RR, no sexto bimestre foi de 25,68%, atingindo assim a meta anual que, segundo a legislação vigente é de 25%.



6.2) Aplicação dos percentuais mínimos saúde

Poder Executivo Municipal teve como limite mínimo para aplicação em saúde no exercício de 2020 o valor de R\$ 1.745.607,37, que equivale a 15% das receitas de impostos e transferências constitucionais. A final do exercício verificou-se que foi aplicado R\$ 1.852.639,82 que corresponde ao percentual de 15,92%, cumprindo assim a legislação vigente.

6.3) O atendimento das metas de arrecadação e de resultado nominal e primário

A meta fixada na LDO para o exercício de 2020 foi de R\$ 48.070, 42.

O valor do Juros nominal do período foi de R\$ 0,00.

A Meta Fiscal para o Resultado Nominal foi de -R\$ 8.542.791,05

Resultado Primário

Resultado Primário acima da linha

Receita Primária Total = R\$ 34.684.657,81

Despesa Primária Paga = R\$ 35.272.561,98

Total = - R\$ 2.866.745,14

Neste caso as Despesas Primárias Pagas superaram as Receitas Primárias Recebidas, havendo um déficit primário. sendo justificado na Nota Explicativa a qual afirma que as Receitas de Capital ficaram abaixo das Despesas de Capital do exercício, em decorrências dos Convênios celebrados entre a União e o município terem trazidos saldos financeiros do exercício anterior.

6.4) Os limites de despesas com pessoal e endividamento

6.4.1) Limite das despesas com pessoal

	R\$	PERCENTUAL
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	R\$ 27.402.357,16	100%
Despesa Total com Pessoal	R\$ 14.061.321,58	51,31%
Limite Máximo com Despesa de Pessoal	R\$ 16.441.414,30	60%

Limite Prudencial	R\$ 15.619.343,59	57%
Limite de Alerta	R\$ 14.797.272,87	54%

Com base no Demonstrativo Consolidado com Despesa de Pessoal o Município de Caroebe gastou com pessoal R\$ 14.061.321,58 que equivaleu a 51,31% da Receita Corrente Líquida do exercício.

6.4.1) Endividamento

A amortização da dívida do período teve Dotação Atualizada para R\$ 714.908,18. Foi liquidada R\$ 498.116,06 e paga R\$ 497.366,06. Como não houve operações de créditos por parte do Município, entende-se que a obrigação está sendo realmente quitada sem a assunção de novos compromissos financeiros.

6.5) O Portal da Transparência

O Portal da Transparência, localizado no endereço eletrônico <https://www.caroebe.rr.gov.br/transparencia/>, continha até o dia 31/12/2020 as publicações dos servidores públicos vinculados a Prefeitura Municipal de Caroebe, Relatório Resumido da Execução Orçamentária do exercício de 2020, Relatório de Gestão Fiscal do exercício de 2020, arquivos eletrônicos com as Receitas do exercício, Despesas do exercício, Prestação de Contas do Exercício anterior, arquivos eletrônicos com os demonstrativos do FUNDEB, as Leis Orçamentárias, consultas a convênios firmados com o Município, além de outros documentos.

6.6) O Equilíbrio Orçamentário e Financeiro

Do ponto de vista orçamentário tanto a Receita Inicial Prevista quanto a Dotação Inicial Fixada mantiveram o mesmo valor R\$ 51.754.340,28, trazendo equilíbrio orçamentário inicial. Posteriormente a Receita Atualizada se manteve no mesmo valor inicial. Já a Dotação Atualizada deu um salto, passando de R\$ 51.754.340,28 para R\$ 65.243.916,91.

Do ponto de vista financeiro a Receita Arrecadada foi no valor de R\$ 35.127.629,63 já a Despesa Paga foi de R\$ 36.062.332,70, havendo mais Despesas do que Receita.

7) A Gestão Previdenciária



O Município de Caroebe-RR não possui Regime Próprio de Previdência Social, adotando portanto o Regime Geral de Previdência Social, junto ao INSS, para todos os servidores municipais, sejam comissionados, efetivos, temporários ou cargos políticos.

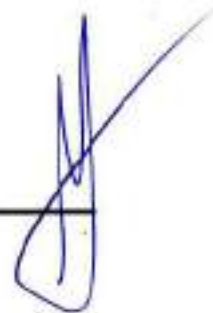
8) A Análise Das Demonstrações Contábeis Consolidadas Do Ente

8.1) Balanço Orçamentário Consolidado

O Balanço Orçamentário do exercício 2020 apresentou os valores conforme tabela abaixo:

DESPESAS					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 22.077.848,90	R\$ 42.441.319,88	R\$ 28.788.297,37	R\$ 28.788.297,37	R\$ 26.640.727,33
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 29.008.054,10	R\$ 22.802.597,03	R\$ 10.022.093,94	R\$ 10.022.093,94	R\$ 9.421.605,37
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 668.437,28	R\$ 2.337,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 51.754.340,00	R\$ 65.243.916,91	R\$ 38.810.391,31	R\$ 38.810.391,31	R\$ 36.062.332,70

RECEITAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	R\$ 30.541.007,95	R\$ 30.541.007,95	R\$ 27.842.357,16
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 21.213.332,33	R\$ 21.213.332,33	R\$ 7.285.272,47
TOTAL	R\$ 51.754.340,28	R\$ 51.754.340,28	R\$ 35.127.629,63



OPERAÇÕES	VALORES	RESULTADO
RECEITA EXECUTADA	R\$ 38.810.391,31	R\$ 2.748.058,61
DESPESA EXECUTADA	R\$ 36.062.332,70	
RECEITA CORRENTE EXECUTADA	R\$ 27.842.357,16	R\$ 1.201.629,83
DESPESA CORRENTE EXECUTADA	R\$ 26.640.727,33	
RECEITA DE CAPITAL EXECUTADA	R\$ 7.285.272,47	-R\$ 2.136.332,90
DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA	R\$ 9.421.605,37	
RECEITA EXECUTADA	R\$ 38.810.391,31	-R\$ 12.943.948,97
RECEITA PREVISTA	R\$ 51.754.340,28	
DESPESA EXECUTADA	R\$ 36.062.332,70	-R\$ 29.183.921,49
DESPESA FIXADA	R\$ 65.246.254,19	

8.1.1) Análise dos valores conforme Balanço Orçamentário

Foram analisadas as Receitas Previstas, Receitas Correntes Executadas, Receitas de Capital Executadas, Despesas Fixadas, Despesas Correntes Executadas e Despesas de Capital Executadas.

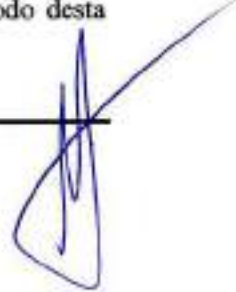
Pelo Balanço Orçamentário Consolidado temos os comparativos da Receita Orçamentária e Despesa Orçamentária.

Na comparação vimos que a Receita Executada foi maior que a Despesa Executada obtendo assim como resultado orçamentário um superávit orçamentário.

Quando comparamos a Receita Corrente Executada com a Despesa Corrente executada chegamos a um superávit corrente, devido a Receita ter superado a Despesa.

Já no comparativo entre as Receitas de Capital Executadas e às Despesas de Capital Executadas tivemos mais Despesas, tendo como resultado um Déficit de Capital da execução orçamentária.

No comparativo horizontal entre as Receitas Executadas com relação às Receitas Previstas vimos que houve uma insuficiência de arrecadação, já que a previsão foi maior do que o que efetivamente foi realizado no exercício, não dispondo deste modo desta fonte para abertura de créditos adicionais.



A Despesa Executada no exercício ficou muito abaixo do previsto, tendo como resultado a economia de gastos.

Assim a contribuição para o resultado orçamentário ter sido positivo foi em virtude do superávit do orçamento corrente.

8.1.2) Capitalização

A capitalização mede a relação entre todas as receitas de capital e todas as despesas de capital.

Na análise do balanço orçamentário consolidado do exercício de 2020 temos que:

Receita de Capital Realizada = R\$ 7.285.272,47
Despesa de capital Paga = R\$ 9.421.605,37

No caso apresentado vimos que a Receita de Capital Realizada no período foi insuficiente para cobrir toda a Despesa de Capital, sendo a diferença financiada com Receitas Correntes.

8.1.3) Regra de Ouro

A Regra de Ouro estabelece que a realização das operações de créditos não podem exceder ao montante das despesas de capital.

Segundo mostra o Balanço Orçamentário de 2020 não houve nenhum tipo de operações de créditos pelo Município de Caroebe-RR.

8.2) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço financeiro apresentou os seguintes valores no exercício de 2020:

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 35.127.629,63	Despesas Orçamentárias	R\$ 38.810.391,31
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 5.774.922,69	Despesas Extra Orçamentárias	R\$ 5.272.591,70
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 5.691.098,89	Saldo Para o Exercício Seguinte	R\$ 2.510.668,20



8.2.1) Análise das contas do Balanço Financeiro

Resultado dos Saldos Financeiros

DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.510.668,20	-R\$ 3.180.430,69
DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 5.691.098,89	

De acordo com os valores demonstrados no Balanço Financeiro do exercício em análise concluímos pela operação acima que as disponibilidades para o exercício seguinte foi muito menor do que as disponibilidades do exercício anterior, ocorrendo um déficit financeiro.

Resultado da Execução Orçamentária

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 35.127.629,91	-R\$ 3.682.761,40
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 38.810.391,31	

Pelos valores apresentados acima obtivemos um déficit no valor de (R\$ 3.682.761,40).

Resultado Financeiro Real da Execução Orçamentária

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 35.127.629,91	-R\$ 934.702,79
DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 36.062.332,70	

A Despesa Paga foi obtida a partir da subtração dos restos a pagar inscritos no exercício, o qual foi no valor de R\$ 2.478.058,61 do total da Despesa Orçamentária. Pela análise podemos concluir que mesmo que adotarmos o regime de caixa para as receitas e despesas orçamentárias continuamos com as despesas maiores que as receitas.

Resultado de Execução Extra Orçamentária

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.774.922,69	R\$ 502.330,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.272.591,70	

Pela análise dos valores acima temos um equilíbrio entre receita e despesa extra orçamentária, sendo a Despesa Extra orçamentária menor do que a Receita Extra orçamentária.

Resultado da Execução Financeira

RECEITA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.902.552,32	- R\$ 3.180.430,69
DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 44.082.983,01	

Pela operação descrita acima, com base no Balanço Financeiro do exercício de 2020 a análise conclui que houve um déficit na execução financeira do período.



8.3) BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresentado relativo ao exercício 2020 do município de Caroebe demonstrou os seguintes resultados:

Resultado da Situação Financeira

ATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.861.820,19
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 4.481.347,33

Pela análise acima temos um Passivo Financeiro foi maior que o Ativo Financeiro, assim conclui-se que a soma das disponibilidades somadas aos direitos realizáveis em curto prazo não são suficientes para cobrir obrigações financeiras de curto prazo.

Resultado da Situação Permanente

ATIVO PERMANENTE	R\$ 100.569.856,20
PASSIVO PERMANENTE	R\$ 14.463.909,42
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.617.518,11
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$ 18.942.730,27

Pela análise vimos que o endividamento do município de longo prazo é maior do que as obrigações de curto prazo.

Resultado Patrimonial

ATIVO TOTAL	R\$ 103.431.679,39
PASSIVO TOTAL	R\$ 18.942.730,27

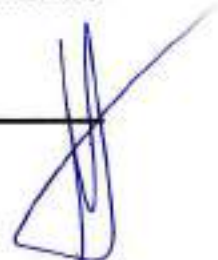
O Ativo Total é superior ao Passivo Total, demonstrando que há mais bens e direitos do que obrigações exigíveis de curto e longo prazos ao Município.

8.4) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Resultado das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 97.713.178,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 56.758.572,31

Aqui demonstra-se um superávit, sendo as variações patrimoniais aumentativas superior as variações patrimoniais diminutivas.



9) Informação sobre as comunicações ao Tribunal acerca de irregularidade ou ilegalidade de que teve conhecimento o controle interno, e providências adotadas, nos termos do art. 54 da Lei Orgânica e art. 74, § 1º da Constituição Federal.

O Controle Interno deste município não detectou nenhuma irregularidade ou ilegalidade sujeitas a comunicações ao Tribunal de Contas do Estado.

Caroebe-RR, 31 de dezembro de 2020.



MARCIO SILVA INÁCIO
Chefe do Controle Interno da
Prefeitura Municipal de Caroebe-RR

PARECER CONCLUSIVO

A Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Caroebe-RR realizou acompanhamento na execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2020, orientando e informando os gestores municipais quanto ao bom desempenho administrativo, de acordo com a legislação vigente, buscando sempre, como resultado atender da melhor forma possível aos anseios da população de Caroebe-RR.

Desta forma esta Unidade de Controle Interno reitera que no decorrer de seus trabalhos sempre primou pelo atendimento aos princípios da administração pública quando do trato do Patrimônio Público, dentro das possibilidades que este órgão municipal pôde atuar.

Caroebe-RR, 31 de dezembro de 2020.



MARCIO DA SILVA INACIO
Chefe do Controle Interno da
Prefeitura Municipal de Caroebe - RR

**DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS NOS
ÚLTIMOS DOIS QUADRIMESTRES E RESPECTIVAS DISPONIBILIDADES DE
CAIXA ATÉ 31 DE DEZEMBRO, POR FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
(ART. 42 DA LRF)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2020

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$2.510.668,20 (dois milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.510.668,20 (dois milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

CAROEBE

26 de abril de 2021.

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA - CRC: 000280/O-2/RR

EVILAZIO CAMILO DA SILVA
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2020****0653-0 - AGENCIA BOA VISTA****1.461.997,61**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0653-0	104	3199-2	CONTA CONVENIO	109,87
0653-0	104	611-4	APLICAÇÃO	1.158,34
0653-0	104	624,098-4	APLICAÇÃO	31.998,53
0653-0	104	624.103-4	APLICAÇÃO	123.622,20
0653-0	104	6240810	APLICAÇÃO	4.501,10
0653-0	104	6240828	APLICAÇÃO	96,85
0653-0	104	624084-4	APLICAÇÃO	2.118,00
0653-0	104	624085-2	APLICAÇÃO	5,75
0653-0	104	6240887	APLICAÇÃO	139,07
0653-0	104	6240895	APLICAÇÃO	100,40
0653-0	104	624090-9 APL	APLICACAO 624.090-9	100,83
0653-0	104	624091-7 APL	APLICACAO	6.291,75
0653-0	104	6240925	APLICACAO	1.233,46
0653-0	104	6240941	APLICACAO FNS BLAFB CAROEB	379,74
0653-0	104	624102.6	APLICAÇÃO FNS BLAFB SAUDE	146,24
0653-0	104	6474276	APLICAÇÃO	102,24
0653-0	104	71.008-3	PM CAROEBE CONVENIO	1.765,42
0653-0	104	82352	CEF - Aplicação	1.288.127,82

3588-2 - AG. VILLE ROY**53.452,31**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3588-2	104	71,007-0	APLICAÇÃO	48.316,08
3588-2	104	71006-2	APLICAÇÃO	4.194,17
3588-2	104	71016-0	CONVENIO	942,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2020****3783-4 - GENCIA CAROEBE****967.800,10**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3783-4	001	102040	BB - SISFRON MS	3,36
3783-4	001	104612	PM CAROEBE BB - UMS	234,18
3783-4	001	107263	BB - Vigilância MS	12,86
3783-4	001	10759X	PM CAROEBE BB - PMC	18,16
3783-4	001	107654	BB - PSB PM CAROEBE	6,67
3783-4	001	107670	BB - Vacinação Idoso	135,22
3783-4	001	107697	BB - ISSQN	252,02
3783-4	001	108235	FUNDEB	87.051,65
3783-4	001	110272	PM CAROEBE BB - SNA	0,39
3783-4	001	11149X	BB - PMC CONVENIOS	4,29
3783-4	001	111503	PM CAROEBE BB - PMC	24,77
3783-4	001	11345X	PM CAROEBE BB - PMC	44,60
3783-4	001	12278-5	FNDE PNAE	22,48
3783-4	001	124842	PM CAROEBE BB - PMC	38,74
3783-4	001	125733	PM CAROEBE BB - PMC	33.355,19
3783-4	001	136077	BB - FUS PM CAROEBE	56,79
3783-4	001	138614	BB - PSF/Estado	1.551,94
3783-4	001	138630	BB - PSI PM CAROEBE	8.076,07
3783-4	001	138649	BB - PAB Fixo	3.382,56
3783-4	001	138762	PM CAROEBE BB - FMD	543,43
3783-4	001	155543	FUS PM CAROEBE	1.342,56
3783-4	001	16.107-1	FMS-CAROEBE-FNS PROGE	62,88
3783-4	001	16.874-2	SAMU PM CAROEBE	9.958,76
3783-4	001	160822	BB - BLAFB	842,83
3783-4	001	160857	BB - BLVGS	1.258,85
3783-4	001	160865	BB - BLGES	178,01
3783-4	001	160881	BB - BLVGS	16,06
3783-4	001	161438	BB - Unidade Mista	107,82
3783-4	001	16144-6	FMS CAROEBE INSULINA	158,64
3783-4	001	161454	FARMACIA ESTADUAL	4.004,51
3783-4	001	164046	MANUTENÇÃO INFANTIL TRANF,DIRETA	12,91
3783-4	001	17.845-4	PAC I	2,01
3783-4	001	176052	CONVENIO EDUC. SANITARIA AMBIENTAL	35.593,41
3783-4	001	176206	FUNDO MUN. DE DESEMV	1.277,35
3783-4	001	17856x	Conv. 801464/2014 Pav Jatapu	1.560,95
3783-4	001	185906	BRASIL CARINHOSO	1.828,09
3783-4	001	18764-X	FMS-CAROEBE-FNSCONVENTE	2.497,21
3783-4	001	20439-0	CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE	3.285,22
3783-4	001	204536	BB - PMC	0,42
3783-4	001	210099	ICMS - PM CAROEBE	1.690,10
3783-4	001	213306	ACESSUAS	174,61
3783-4	001	213330	PBC ESCOLA	394,38
3783-4	001	213357	INDICE GEST. DESCENTRALIZADA IGD-BF	8.509,17
3783-4	001	213381	BLG SUAS	47,55
3783-4	001	213446	CRAS / SCFV	483,23
3783-4	001	22.353-0	convenio 831208	72.664,16
3783-4	001	22.595-9	CONVENIO 831211-2016	3.008,46
3783-4	001	22.6742	PROGRAMA PRIMEIRA INFACIA DO SUAS	13.989,58
3783-4	001	22.825-7	FUNDO MDA SOCIAL	47,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2020****3783-4 - GENCIA CAROEBE****967.800,10**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3783-4	001	22.922	PREFEITURA M I I URBANA	1.960,00
3783-4	104	22039-6	CONVENIO830932	23.421,60
3783-4	001	223522	CONVENIO 831207	14.898,65
3783-4	104	22950-4	CONVENIO846581	1.040,90
3783-4	104	22951-2	CONVENIO846603	30.028,14
3783-4	104	22952-0	CONVENIO846699	53.506,19
3783-4	001	23.416	PM CAROEBE ESTRADA E VICINAL	279,85
3783-4	001	231320	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2,08
3783-4	001	232033	PREFEITURA DE CAROEBE MDE	30.000,00
3783-4	001	23269-6	CONVÊNIO 864250/2018	199.638,03
3783-4	001	23319-6	CONVÊNIO Nº 867798/2018	301.713,14
3783-4	001	24388-4	PM CAROEBE COVID ACO	0,21
3783-4	001	24391-4	PM CAROEBE COVID EPI	362,77
3783-4	001	24473-2	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	324,20
3783-4	001	24482-1	PM CAROEBE RECURSOS COVID	746,21
3783-4	001	24483-X	PM CAROEBE CONVENIO LIMPEZA URBANA	2.994,64
3783-4	001	253510	LEI AUDIR BLANC	12,37
3783-4	001	2831430	BB - ICMS Desoneração	12,09
3783-4	001	580406	PM CAROEBE BB - PMC	76,72
3783-4	001	63029	BB - FEP PM CAROEBE	81,31
3783-4	001	63037	PM CAROEBE BB - ITR	0,37
3783-4	001	7344X	PM CAROEBE BB - PMC	0,02
3783-4	001	73474	PM CAROEBE BB - IPM	50,39
3783-4	001	85626	PM CAROEBE BB - CEX	2.523,43
3783-4	001	8790-4	FNDE PNATE	4.257,61
3783-4	001	89370	PM CAROEBE BB - CIDE	15,03
3783-4	001	9880-9	FNDE PPDE	41,63

3797-4 - SETOR PUBLICO**27.418,18**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3797-4	001	80527	CUSTEIO BB	27.418,18

TOTAL GERAL:**2.510.668,20**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	1										CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE	685.206,61	0,00	0,00	682.006,61	3.200,00	682.006,61	3.200,00
Fonte Grupo	001										Recursos Ordinários	685.206,61	0,00	0,00	682.006,61	3.200,00	682.006,61	3.200,00
Fonte Codigo	00										Recursos Ordinários	685.206,61	0,00	0,00	682.006,61	3.200,00	682.006,61	3.200,00
Fonte Detalh.	0										Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	685.206,61	0,00	0,00	682.006,61	3.200,00	682.006,61	3.200,00
00001	OR	31/12/2020	0002	100.0121.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE			41.778,27	0,00	0,00	41.778,27	0,00	41.778,27	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020 DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.																	
00002	OR	31/12/2020	0003	100.0121.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE			284.762,24	0,00	0,00	284.762,24	0,00	284.762,24	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020 DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.																	
00003	OR	31/12/2020	0004	100.0121.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE			68.860,75	0,00	0,00	68.860,75	0,00	68.860,75	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020 DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS.																	
00004	OR	31/12/2020	0005	100.0121.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE			8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020 DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COM DIÁRIAS CIVIL.																	
00005	OR	31/12/2020	0006	100.0121.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE			17.294,40	0,00	0,00	17.294,40	0,00	17.294,40	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020 DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COM MATERIAL DE CONSUMO.																	
00006	OR	31/12/2020	0508	100.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE			132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020 DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA.																	
00007	OR	31/12/2020	0008	100.0121.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE			56.265,52	0,00	0,00	56.265,52	0,00	56.265,52	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020 DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.																	
00008	OR	31/12/2020	0009	100.0121.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE			75.605,43	0,00	0,00	72.405,43	3.200,00	72.405,43	3.200,00
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020 DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.																	
Entidade	2										PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE	13.771.170,03	0,00	2.042.857,54	11.728.312,49	0,00	9.802.800,15	1.925.512,34
Fonte Grupo	001										Recursos Ordinários	5.164.448,37	0,00	620.953,83	4.543.494,54	0,00	3.199.275,77	1.344.218,77
Fonte Codigo	00										Recursos Ordinários	5.164.448,37	0,00	620.953,83	4.543.494,54	0,00	3.199.275,77	1.344.218,77
Fonte Detalh.	0										Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	5.164.448,37	0,00	620.953,83	4.543.494,54	0,00	3.199.275,77	1.344.218,77
00065	OR	01/05/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO FENACON			153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CAROEBE/RR.																	
00067	ES	01/05/2020	0038	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.30.16	J. L. PEREIRA BESSA - ME			14.990,31	0,00	0,00	14.990,31	0,00	14.990,31	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																	
00068	OR	07/05/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS			424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO BLOQUEIO DO FPM, BEM COMO TIRAR A CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE CAROEBE JUNTO A RECEITA FEDERAL																	
00069	OR	07/05/2020	0036	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			729,98	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98	0,00
Histórico:	referente a juros de consignados da caixa economica																	
00070	OR	07/05/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA			424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR ASSESSORIA JUNTO AO JURÍCO E A CONTABILIDADE SOBRE OS PROCESSOS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																	
00071	OR	12/05/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ROSINEIA DA SILVA OLIVEIRA			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS							
	00072	GL	27/05/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	G. M. BUENO BRASIL - ME		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
Histórico:											LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA – SCPI, CONTROLE INTERNO – SCIM E RH FOLHA DE PAGAMENTO – SIP, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO INTEGRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAROEBE – RR.							
	00073	OR	01/06/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	MILSON MINARINI DE MELO		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FAZER CARIMBOS NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.							
	00074	GL	27/05/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.05	G. M. BUENO BRASIL - ME		148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	0,00
Histórico:											REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ASSESSORIA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA COMO TAMBÉM NA ELABORAÇÃO DA LDO E LOA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE NO EXERCÍCIO DE 2020. 1 TERMO ADITIVO.							
	00075	ES	01/06/2020	0077	100.0001.001.00	002	020300	15.451.0004.2010.0000	3.3.90.39.12	V L EMPREENDIMENTOS		118.014,62	0,00	0,00	118.014,62	0,00	118.014,62	0,00
Histórico:											REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO MANUAL, VARRIÇÃO MANUAL, TRANSPORTE DE RESIDUO PROVINIENTE DOS SERVIÇOS NAS VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE CAROEBE.							
	00076	GL	01/06/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.15	AGROSOL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA.		6.253,00	0,00	0,00	6.253,00	0,00	6.253,00	0,00
Histórico:											REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NEW HOLLAND, MODELO 7630)							
	00077	ES	01/06/2020	0077	100.0001.001.00	002	020300	15.451.0004.2010.0000	3.3.90.39.12	V L EMPREENDIMENTOS		59.007,31	0,00	0,00	59.007,31	0,00	59.007,31	0,00
Histórico:											REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO MANUAL, VARRIÇÃO MANUAL, TRANSPORTE DE RESIDUO PROVINIENTE DOS SERVIÇOS NAS VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE CAROEBE.							
	00078	OR	01/06/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS		743,50	0,00	0,00	743,50	0,00	743,50	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, PREFEITOS E REPRESENTANTES MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 , BEM COMO TRATAR SOBRE A ADEÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECURSO DA LEI Nº173/2020 JUNTO ASSESSORIA CONTÁBIL, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR							
	00079	OR	01/06/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA		318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR ASSESSORIA JUNTO AO JURÍCO E A CONTABILIDADE SOBRE OS PROCESSOS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.							
	00080	OR	01/06/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	DIOMAR DA SILVA		599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	599,80	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - MÓDULO PATRIMÔNIO, A FIM DE AUXILIAR O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/RR							
	00081	GL	01/06/2020	0040	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.36.06	ROSSANA ROBERTA DE ALMEIDA SOUZA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Histórico:											REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA , NO EXERCÍCIO DE 2020.							
	00082	OR	01/07/2020	0045	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.92.39	V L EMPREENDIMENTOS		11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
Histórico:											REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019							
	00083	GL	01/07/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	V L EMPREENDIMENTOS		101.250,00	0,00	0,00	101.250,00	0,00	101.250,00	0,00
Histórico:											REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2020							
	00084	GL	01/07/2020	0038	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.30.16	J. L. PEREIRA BESSA - ME		66.590,92	0,00	60.088,58	6.502,34	0,00	6.502,34	0,00
Histórico:											REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME TERMO ADITIVO							
	00085	GL	01/07/2020	0106	100.0001.001.00	002	020300	26.782.0002.2012.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		121.661,40	0,00	21.060,40	100.601,00	0,00	100.601,00	0,00
Histórico:											REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, CONFORME TERMO ADITIVO							
	00086	OR	01/07/2020	0132	100.0001.001.00	002	020600	04.605.0002.2035.0000	3.3.90.14.01	JOCERLAN DOS SANTOS SILVA		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00087	OR	01/07/2020	0132	100.0001.001.00	002	020600	04.605.0002.2035.0000	3.3.90.14.01	JOCERLAN DOS SANTOS SILVA			212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																	
00088	OR	01/07/2020	0014	100.0001.001.00	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	RENIE DE SOUZA FREITAS			212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.																	
00089	OR	01/07/2020	0132	100.0001.001.00	002	020600	04.605.0002.2035.0000	3.3.90.14.01	JOCERLAN DOS SANTOS SILVA			424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																	
00090	OR	01/07/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	MARCIO DA SILVA INACIO			531,75	0,00	0,00	531,75	0,00	531,75	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTAMENTE À CONTABILIDADE.																	
00091	OR	01/07/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA			531,75	0,00	0,00	531,75	0,00	531,75	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS JUNTO À CONTABILIDADE.																	
00092	OR	01/07/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	DIOMAR DA SILVA			531,75	0,00	0,00	531,75	0,00	531,75	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS JUNTO À CONTABILIDADE.																	
00093	OR	01/07/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA			743,50	0,00	0,00	743,50	0,00	743,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, TAIS COMO ABERTURA DE CONTA, CARTÃO DIGITAL, DEN TRE OUTROS.																	
00094	ES	02/07/2020	0032	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS			309.000,00	0,00	48.105,04	260.894,96	0,00	260.894,96	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMPLAF COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																	
00097	OR	02/07/2020	0135	100.0001.001.00	002	020600	04.605.0002.2035.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO FENACON			247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.																	
00098	GL	02/07/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	ADM SISTEMAS LTDA - EPP			4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO E ARRECADAÇÃO O TRIBUTARIA VIA INTERNET COM MANUTENÇÃO E SUPORTE. CONFORME 2º TERMO ADIVO																	
00099	GL	02/07/2020	0045	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.92.39	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. de finanças e adm. FINANÇAS. CONFORME TERMO ADITIVO																	
00100	GL	02/07/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. de finanças e adm. FINANÇAS. CONFORME TERMO ADITIVO																	
00101	ES	02/07/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. de finanças e adm. FINANÇAS. CONFORME TERMO ADITIVO																	
00102	GL	11/07/2020	0063	100.0001.001.00	002	020300	04.122.0002.2008.0000	3.3.90.36.99	Paulo Paixão da Silva			17.420,28	0,00	0,00	17.420,28	0,00	17.420,28	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																	
00103	GL	11/07/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	ADM SISTEMAS LTDA - EPP			27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	22.750,00	4.550,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO E ARRECADAÇÃO O TRIBUTARIA VIA INTERNET COM MANUTENÇÃO E SUPORTE. CONFORME 3º TERMO ADIVO																	
00105	ES	11/07/2020	0077	100.0001.001.00	002	020300	15.451.0004.2010.0000	3.3.90.39.12	V L EMPREENDIMENTOS			59.007,31	0,00	0,00	59.007,31	0,00	0,00	59.007,31
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO MANUAL,VARRIÇÃO MANUAL, TRANSPORTE DE RESIDUO PROVINIENTE DOS SERVIÇOS NAS VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE CAROEBE.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00106	ES	11/07/2020	0041	100.0001.001.00		002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.45	Companhia Energetica de Roraima	12.596,69	0,00	0,00	12.596,69	0,00	12.596,69	0,00
Histórico:	PÁGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO Nº08002345920148230060 DA COMARCA DE SÃO LUÍZ, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA.																
00107	ES	03/08/2020	0042	100.0001.001.00		002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.47.15	MINISTÉRIO DA FAZENDA	100.000,00	0,00	25.505,62	74.494,38	0,00	74.494,38	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DA RECEITA DO DARF MENSAL, NO EXERCICIO DE 2020.																
00108	ES	03/08/2020	0059	100.0001.001.00		002	020200	04.123.0005.2055.0000	4.6.90.71.02	MINISTÉRIO DA FAZENDA	117.000,00	0,00	88.968,40	28.031,60	0,00	27.281,60	750,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2020.																
00109	ES	03/08/2020	0051	100.0001.001.00		002	020200	04.122.0002.2060.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00110	ES	03/08/2020	0051	100.0001.001.00		002	020200	04.122.0002.2060.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL	10.000,00	0,00	523,38	9.476,62	0,00	9.476,62	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00111	ES	03/08/2020	0012	100.0001.001.00		002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - GABINETE	168.000,00	0,00	38.475,69	129.524,31	0,00	129.524,31	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00112	GL	03/08/2020	0063	100.0001.001.00		002	020300	04.122.0002.2008.0000	3.3.90.36.06	ISAAC THOMAS SANTOS E SANTOS	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM HABILITAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE CA ROEBE/RR.																
00114	OR	03/08/2020	0037	100.0001.001.00		002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	SIMONE MORAES DA CRUZ	449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico:	PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.																
00115	OR	10/08/2020	0037	100.0001.001.00		002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA	424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.																
00116	OR	10/08/2020	0014	100.0001.001.00		002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	RENIE DE SOUZA FREITAS	424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.																
00117	OR	10/08/2020	0460	100.0001.001.00		002	020300	04.122.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	LAERTE ALVES DE MORAES	424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CAROEBE.																
00118	OR	10/08/2020	0037	100.0001.001.00		002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA	424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE CAROEBE.																
00119	ES	10/08/2020	0077	100.0001.001.00		002	020300	15.451.0004.2010.0000	3.3.90.39.12	V L EMPREENDIMENTOS	1.454.697,32	0,00	0,01	1.454.697,31	0,00	363.674,32	1.091.022,99
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA, PODA DE ARVORES E PINTURAS DE MEIO FIO, E TRONCOS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAROEBE E NO DISTRITO DE ENTRE RIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS																
00120	ES	10/08/2020	0064	100.0001.001.00		002	020300	04.122.0002.2008.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA	5.000,00	0,00	628,53	4.371,47	0,00	4.371,47	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAROEBE.																
00122	OR	01/09/2020	0065	100.0001.001.00		002	020300	04.122.0002.2008.0000	3.3.90.92.39	AGUIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 009/2018 DE 01.08.2018, DA EMPRESA AGUIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORA MENTO NAS VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CAROEBE, CONFORME RECURSOS CONVENIADOS COM O ESTADO DE RORAIMA E TP Nº 004/2017.																
00123	OR	01/09/2020	0037	100.0001.001.00		002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.02	EVILAZIO CAMILO DA SILVA	1.686,93	0,00	0,00	1.686,93	0,00	1.686,93	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS/AM.																
00124	ES	01/09/2020	0041	100.0001.001.00		002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.68	Diário Oficial do Estado de Roraima	5.000,00	0,00	3.905,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RORAIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.																
00126	ES	01/09/2020	0033	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMPLAF EFETIVOS		200.000,00	0,00	65.923,85	134.076,15	0,00	134.076,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMPLAF EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00127	ES	01/09/2020	0500	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.2.90.21.01	Instituto Nacional de Seguridade Social		54.000,00	0,00	1.430,32	52.569,68	0,00	52.569,68	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00128	OR	01/09/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	para resolver assuntos da secretaria municipal de administração e finanças do municipio de caroebe																
00129	OR	01/09/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	MARCIO DA SILVA INACIO		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	resolver assuntos da prefeitura juntameenta com a contabilidade																
00130	OR	01/09/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ROSINEIA DA SILVA OLIVEIRA		531,75	0,00	0,00	531,75	0,00	531,75	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA DE CAROEBE JUNTO À CONTABILIDADE EM BOA VISTA/RR.																
00131	OR	01/09/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	para resolver assuntos da secretaria municipal de administração e finanças juntamente o juridico e a contabilidade do municipio de caroebe																
00132	GL	01/09/2020	0106	100.0001.001.00	002	020300	26.782.0002.2012.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		532.675,00	0,00	0,00	532.675,00	0,00	532.675,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE,																
00134	GL	01/09/2020	0023	100.0001.001.00	002	020100	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.39.05	EDSON FELIX DE SANTANA SOCIEDADE IN		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2017.																
00136	ES	01/09/2020	0077	100.0001.001.00	002	020300	15.451.0004.2010.0000	3.3.90.39.12	V L EMPREENDIMENTOS		150.000,00	0,00	105.496,35	44.503,65	0,00	44.503,65	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO MANUAL, VARRIÇÃO MANUAL, TRANSPORTE DE RESIDUO PROVINIENTE DOS SERVIÇOS NAS VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ENTRE RIOS NO MUNICIPI O DE CAROEBE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.																
00137	ES	01/09/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	V L EMPREENDIMENTOS		18.933,33	0,00	0,00	18.933,33	0,00	18.933,33	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME EDITAL DE ADSÃO Nº 026/2019																
00138	OR	30/09/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.16	AGROSOL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA.		3.900,00	0,00	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAROEBE.																
00139	OR	30/09/2020	0038	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.30.39	AGROSOL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA.		7.242,00	0,00	4.560,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAROEBE.																
00141	GL	30/09/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.90	V F BARBOSA - ME		5.980,00	0,00	2.795,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2019.																
00142	ES	30/09/2020	0034	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2005.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social		200.000,00	0,00	52.059,50	147.940,50	0,00	13.214,33	134.726,17
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00143	ES	01/10/2020	0059	100.0001.001.00	002	020200	04.123.0005.2055.0000	4.6.90.71.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE		11.186,15	0,00	0,00	11.186,15	0,00	11.186,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA APLICADA PELO GOVERNO DO ESTADO EM VIRTUDE DE DESCARTE DE LIXO EM LOCAL INAPROPRIADO.																
00146	OR	01/10/2020	0014	100.0001.001.00	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	RENIE DE SOUZA FREITAS		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	viagem pra tratar de assuntos da prefeitura juntamente com o juridico																	
00147	OR	01/10/2020	0014	100.0001.001.00	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	RENIE DE SOUZA FREITAS			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	viagem pra tratar de assuntos da prefeitura de caroebe																	
00148	OR	01/10/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	viagem pra tratar de assuntos da prefeitura caroebe																	
00150	OR	01/10/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.05	G. M. BUENO BRASIL - ME			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:	Referente a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de gestão e consultoria, compreendendo os serviços de atualização de inventário patrimonial de bens, dividido em dois itens: bens móveis e bens imóveis. Inclusive com fornecimento de material de apoio e mão de obra qualificada, para inserção em sistema próprio, em atendimento a legislação que rege os bens patrimoniais desta Prefeitura e Fundos do município de Caroebe-RR.																	
00151	ES	03/11/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.68	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			10.000,00	0,00	324,72	9.675,28	0,00	9.675,28	0,00
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO																	
00152	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA			637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE JUNTAMENTE COM A CONTABILIDADE																	
00153	GL	03/11/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	V L EMPREENDIMENTOS			22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2020																	
00154	OR	03/11/2020	0132	100.0001.001.00	002	020600	04.605.0002.2035.0000	3.3.90.14.01	JOCERLAN DOS SANTOS SILVA			637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																	
00155	OR	03/11/2020	0132	100.0001.001.00	002	020600	04.605.0002.2035.0000	3.3.90.14.01	JOCERLAN DOS SANTOS SILVA			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																	
00156	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	MILSON MINARINI DE MELO			637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CPL JUNTAMETE COM A CONTABILIDADE																	
00157	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ROSINEIA DA SILVA OLIVEIRA			849,72	0,00	0,00	849,72	0,00	849,72	0,00
Histórico:	RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CPL JUNTAMENTE À CONTABILIDADE.																	
00158	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	MARIA APARECIDA PEREIRA CARDOSO			424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA IR A BOA VISTA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE CAROEBE																	
00159	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ROSINEIA DA SILVA OLIVEIRA			637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CPL JUNTAMENTE À CONTABILIDADE.																	
00160	OR	03/11/2020	0460	100.0001.001.00	002	020300	04.122.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	LAERTE ALVES DE MORAES			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTAMENTE COM A CONTABILIDADE.																	
00161	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO SOUZA FREITAS			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTAMENTE COM A CONTABILIDADE.																	
00162	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA			637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAROEBE.																	
00163	ES	03/11/2020	0012	100.0001.001.00	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - GABINETE			85.000,00	0,00	6.069,57	78.930,43	0,00	78.930,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																	
00164	ES	03/11/2020	0032	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEMPLAF COMISSONADOS			130.860,00	0,00	13.409,22	117.450,78	0,00	117.450,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ordç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMPLAF COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.							
00165	ES	03/11/2020	0033	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMPLAF EFETIVOS			134.671,40	0,00	66.908,20	67.763,20	0,00	67.763,20	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMPLAF EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.							
00166	OR	16/11/2020	0038	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.30.99	WILLIANS SILVA DE SOUZA			4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
Histórico:											REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO COM CÓDIGO DE BARRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR.							
00169	OR	03/11/2020	0132	100.0001.001.00	002	020600	04.605.0002.2035.0000	3.3.90.14.01	JOCERLAN DOS SANTOS SILVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO JUNTO AO MUNISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA							
00170	OR	03/11/2020	0132	100.0001.001.00	002	020600	04.605.0002.2035.0000	3.3.90.14.01	JOCERLAN DOS SANTOS SILVA			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO JUNTO AO MUNISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA							
00171	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA			874,72	0,00	0,00	874,72	0,00	874,72	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO CURSO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, BEM COMO SE REUNIR COM A ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTES A TRANSIÇÃO DE GOVERNO							
00172	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ROSINEIA DA SILVA OLIVEIRA			874,72	0,00	0,00	874,72	0,00	874,72	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO CURSO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, BEM COMO SE REUNIR COM A ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTES A TRANSIÇÃO DE GOVERNO							
00173	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	MARCIO DA SILVA INACIO			874,72	0,00	0,00	874,72	0,00	874,72	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO CURSO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, BEM COMO SE REUNIR COM A ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTES A TRANSIÇÃO DE GOVERNO							
00174	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS			874,72	0,00	0,00	874,72	0,00	874,72	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO CURSO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, BEM COMO SE REUNIR COM A ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTES A TRANSIÇÃO DE GOVERNO							
00175	OR	03/11/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS			874,72	0,00	0,00	874,72	0,00	874,72	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, BEM COMO SE REUNIR COM A ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTES A TRANSIÇÃO DE GOVERNO							
00176	ES	01/12/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	Confederações dos Municípios			662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAROEBE/RR.							
00177	GL	01/12/2020	0106	100.0001.001.00	002	020300	26.782.0002.2012.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA			133.168,75	0,00	12.116,45	121.052,30	0,00	121.000,00	52,30
Histórico:											REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALOR							
00179	GL	01/12/2020	0041	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.39.99	V L EMPREENDIMENTOS			11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
Histórico:											REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2020							
00180	OR	01/12/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA			743,50	0,00	0,00	743,50	0,00	743,50	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL							
00181	OR	01/12/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA			874,72	0,00	0,00	874,72	0,00	874,72	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAROEBE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TRANSIÇÃO DE GOVERNO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA DO MUNICÍPIO							
00182	OR	01/12/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:											REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAROEBE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TRANSIÇÃO DE GOVERNO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
O JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA DO MUNICÍPIO																	
00183	OR	01/12/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA DE SOUZA FREITAS		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAROEBE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TRANSIÇÃO DE GOVERNO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL																
00184	ES	01/12/2020	0500	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.2.90.21.01	Instituto Nacional de Seguridade Social		26.727,23	0,00	0,00	26.727,23	0,00	26.727,23	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00185	ES	01/12/2020	0033	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMPLAF EFETIVOS		72.772,54	0,00	0,00	72.772,54	0,00	72.772,54	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMPLAF EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00186	GL	17/12/2020	0063	100.0001.001.00	002	020300	04.122.0002.2008.0000	3.3.90.36.27	ISAAC THOMAS SANTOS E SANTOS		3.033,33	0,00	0,00	3.033,33	0,00	3.033,33	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM HABILITAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR. CONFORME TERMO ADITIVO																
00187	GL	17/12/2020	0040	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.36.27	OCIMAR KELLINE CAROLINO DOS SANTOS		36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES, PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE																
00189	OR	17/12/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	EVILAZIO CAMILO DA SILVA		318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FECHAMENTO DE EXERCÍCIO JUNTO À CONTABILIDADE.																
00190	OR	17/12/2020	0037	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.14.01	ROSINEIA DA SILVA OLIVEIRA		743,50	0,00	0,00	743,50	0,00	743,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FECHAMENTO DE EXERCÍCIO JUNTO À CONTABILIDADE E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SAGRES LICITAÇÕES JUNTO AO TCE RR																
00191	OR	17/12/2020	0506	100.0001.001.00	002	020300	26.451.0011.1039.0000	3.3.90.93.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	.																
00192	ES	17/12/2020	0032	100.0001.001.00	002	020200	04.122.0002.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS		17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMPLAF COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00193	ES	17/12/2020	0059	100.0001.001.00	002	020200	04.123.0005.2055.0000	4.6.90.71.02	Instituto Nacional de Seguridade Social		86.903,87	0,00	0,00	86.903,87	0,00	86.903,87	0,00
Histórico:	referente a pagamento de parcelamento previdenciário.																
Fonte Grupo		510		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							8.584.401,66	0,00	1.421.903,71	7.162.497,95	0,00	6.585.724,38	576.773,57
Fonte Codigo		00		Recursos Ordinarios							264.616,83	0,00	0,00	264.616,83	0,00	264.616,83	0,00
Fonte Detalh.		0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							264.616,83	0,00	0,00	264.616,83	0,00	264.616,83	0,00
00113	GL	03/08/2020	0477	110.0001.510.00	002	020200	04.123.0030.2107.0000	3.3.90.30.28	M. ALBERT. G. FERREIRA EIRELI		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																
00133	GL	01/09/2020	0499	110.0001.510.00	002	020600	20.605.0016.2036.0000	4.4.90.52.30	AGROSOL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA.		117.616,83	0,00	0,00	117.616,83	0,00	117.616,83	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR.																
Fonte Codigo		81		Recursos de Convenios							8.319.784,83	0,00	1.421.903,71	6.897.881,12	0,00	6.321.107,55	576.773,57
Fonte Detalh.		0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							8.319.784,83	0,00	1.421.903,71	6.897.881,12	0,00	6.321.107,55	576.773,57
00066	OR	01/05/2020	0094	110.0001.510.81	002	020300	17.512.0013.1021.0000	4.4.90.51.91	EPROL ENGENHARIA LTDA		669.674,37	0,00	0,00	669.674,37	0,00	669.674,37	0,00
Histórico:	REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BELA VISTA																
00095	ES	02/07/2020	0101	110.0001.510.81	002	020300	26.451.0011.1003.0000	3.3.90.39.12	V L EMPREENDIMENTOS		580.558,65	0,00	0,00	580.558,65	0,00	580.558,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.																
00104	ES	11/07/2020	0071	110.0001.510.81	002	020300	15.451.0004.1012.0000	4.4.90.51.91	COEMA - PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO & S		918.499,78	0,00	0,00	918.499,78	0,00	918.499,78	0,00
Histórico:	Referente a contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica em vias do município de Caroebe. Convênio nº 859624/2017																
00121	GL	10/08/2020	0102	110.0001.510.81	002	020300	26.451.0011.1003.0000	4.4.90.51.91	FERRARI CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL		999.000,00	0,00	693.497,04	305.502,96	0,00	200.597,09	104.905,87
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS NA VILA DE EN TRE RIOS - CONVÊNIO Nº019/2018																
00125	OR	01/09/2020	0071	110.0001.510.81	002	020300	15.451.0004.1012.0000	4.4.90.51.91	C. B. PEDRA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LT		274.479,21	0,00	0,00	274.479,21	0,00	274.479,21	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA VICINAL 07, CAB -140, TRECHO KM 20,10 AO KM 28,30 NO MUNICÍPIO DE CAROEBE - 2ª ETAPA																
00135	ES	01/09/2020	0101	110.0001.510.81	002	020300	26.451.0011.1003.0000	3.3.90.39.12	V L EMPREENDIMENTOS		172.038,07	0,00	46.506,67	125.531,40	0,00	125.531,40	0,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.																
00140	GL	30/09/2020	0498	110.0001.510.81	002	020600	20.605.0016.2092.0000	4.4.90.52.23	GLOBAL EMPREENDIMENTO LTDA		1.277.500,00	0,00	0,00	1.277.500,00	0,00	1.277.500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR.																
00144	ES	01/10/2020	0102	110.0001.510.81	002	020300	26.451.0011.1003.0000	4.4.90.51.91	AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELLI		670.127,62	0,00	0,00	670.127,62	0,00	670.127,62	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE VICINAIS 07 CAB/140, 36 CAB/40 E 37CAB/010 COM EXTENSÃO TOTAL DE 35 KM LOCALIZADAS NO MUNICIPIOS DE CAROEBE-RR																
00145	ES	01/10/2020	0101	110.0001.510.81	002	020300	26.451.0011.1003.0000	3.3.90.39.12	V L EMPREENDIMENTOS		996.500,00	0,00	681.900,00	314.600,00	0,00	314.000,00	600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.																
00149	GL	01/10/2020	0498	110.0001.510.81	002	020600	20.605.0016.2092.0000	4.4.90.52.30	AGROSOL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA.		409.979,72	0,00	0,00	409.979,72	0,00	409.979,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS, CONVENIO 846699/2017 DO PROJETO MUSA - APOIO A BANANICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE CAROEBE.																
00167	GL	03/11/2020	0094	110.0001.510.81	002	020300	17.512.0013.1021.0000	4.4.90.51.91	V L EMPREENDIMENTOS		110.940,99	0,00	0,00	110.940,99	0,00	110.940,99	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS NO BAIR RO CANAÃ DE CAROEBE. CONVÊNIO FUNASA Nº831208/2016																
00168	ES	03/11/2020	0498	110.0001.510.81	002	020600	20.605.0016.2092.0000	4.4.90.52.30	AGROSOL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA.		82.344,31	0,00	0,00	82.344,31	0,00	82.344,31	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS, CONVENIO 846699/2017 DO PROJETO MUSA - APOIO A BANANICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE CAROEBE.																
00178	ES	01/12/2020	0071	110.0001.510.81	002	020300	15.451.0004.1012.0000	4.4.90.51.91	COEMA - PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO & S		851.466,14	0,00	0,00	851.466,14	0,00	452.961,74	398.504,40
Histórico:	Referente a contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica em vias do município de Caroebe. Convênio nº 859624/2017. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO E 5ª MEDIÇÃO																
00188	ES	17/12/2020	0498	110.0001.510.81	002	020600	20.605.0016.2092.0000	4.4.90.52.30	AGROSOL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA.		306.675,97	0,00	0,00	306.675,97	0,00	233.912,67	72.763,30
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS, CONVENIO 846699/2017 DO PROJETO MUSA - APOIO A BANANICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE CAROEBE.																
Fonte Grupo	610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CI DE									22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	17.800,00	4.520,00
Fonte Codigo	11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis									22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	17.800,00	4.520,00
Fonte Detalh.	0	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos									22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	17.800,00	4.520,00
00064	ES	01/05/2020	0109	110.0011.610.11	002	020300	26.782.0011.2011.0000	3.3.90.39.12	V L EMPREENDIMENTOS		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO MÁQUINAS EM REGIME DE HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE-RR - CIDE																
00096	ES	02/07/2020	0109	110.0011.610.11	002	020300	26.782.0011.2011.0000	3.3.90.39.99	V L EMPREENDIMENTOS		11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	7.000,00	4.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO MÁQUINAS EM REGIME DE HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE-RR - CIDE																		
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB										2.703.997,66	0,00	634.862,44	2.069.135,22	0,00	1.992.178,52	76.956,70
Fonte Grupo	112	Transferências do FUNDEB 60%										986.903,18	0,00	200.953,81	785.949,37	0,00	737.100,06	48.849,31
Fonte Código	12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino										986.903,18	0,00	200.953,81	785.949,37	0,00	737.100,06	48.849,31
Fonte Detalh.	0	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos										986.903,18	0,00	200.953,81	785.949,37	0,00	737.100,06	48.849,31
00044	ES	03/08/2020	0161	230.0001.112.12	003	030100	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADOS			50.000,00	0,00	3.223,40	46.776,60	0,00	46.776,60	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																		
00052	ES	01/10/2020	0161	230.0001.112.12	003	030100	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 60% FUNDAMENTAL SELETIVADOS			50.000,00	0,00	5.871,92	44.128,08	0,00	44.128,08	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 60% FUNDAMENTAL SELETIVADOS E COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																		
00053	ES	01/10/2020	0181	230.0001.112.12	003	030100	12.365.0006.2026.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social			100.000,00	0,00	22.927,05	77.072,95	0,00	47.451,19	29.621,76
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.60% INFANTIL																		
00060	OR	03/11/2020	0161	230.0001.112.12	003	030100	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADOS			29.614,16	0,00	3.936,13	25.678,03	0,00	25.678,03	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																		
00068	ES	01/12/2020	0180	230.0001.112.12	003	030100	12.365.0006.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 60% EFETIVOS INFANTIL			150.000,00	0,00	96.497,30	53.502,70	0,00	53.502,70	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 60% INFANTIL EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																		
00069	ES	01/12/2020	0161	230.0001.112.12	003	030100	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADOS			33.000,00	0,00	18.192,92	14.807,08	0,00	14.807,08	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																		
00070	ES	01/12/2020	0161	230.0001.112.12	003	030100	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 60% FUNDAMENTAL SELETIVADOS			36.000,00	0,00	17.814,28	18.185,72	0,00	18.185,72	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 60% FUNDAMENTAL SELETIVADOS E COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																		
00073	ES	01/12/2020	0180	230.0001.112.12	003	030100	12.365.0006.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 60% EFETIVOS INFANTIL			150.000,00	0,00	12.020,85	137.979,15	0,00	137.979,15	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 60% INFANTIL EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																		
00074	ES	01/12/2020	0163	230.0001.112.12	003	030100	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS			200.000,00	0,00	20.469,96	179.530,04	0,00	179.530,04	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																		
00077	ES	01/12/2020	0163	230.0001.112.12	003	030100	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.01	FOPAG RATEIO			169.061,47	0,00	0,00	169.061,47	0,00	169.061,47	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE RATEIO.																		
00079	OR	01/12/2020	0163	230.0001.112.12	003	030100	12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.01	FOPAG RATEIO			19.227,55	0,00	0,00	19.227,55	0,00	0,00	19.227,55
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE RATEIO, COMPLEMENTO DO RATEIO.																		
Fonte Grupo	113	Transferências do FUNDEB 40%										1.717.094,48	0,00	433.908,63	1.283.185,85	0,00	1.255.078,46	28.107,39
Fonte Código	00	Recursos Ordinarios										212.724,09	0,00	10.617,92	202.106,17	0,00	202.106,17	0,00
Fonte Detalh.	0	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos										212.724,09	0,00	10.617,92	202.106,17	0,00	202.106,17	0,00
00049	ES	01/09/2020	0501	240.0001.113.00	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.2.90.21.01	Instituto Nacional de Seguridade Social			23.000,00	0,00	10.617,92	12.382,08	0,00	12.382,08	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.																		
00080	OR	01/12/2020	0501	240.0001.113.00	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.2.90.21.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE			189.724,09	0,00	0,00	189.724,09	0,00	189.724,09	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DO FUNDEB.																		
Fonte Código	12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino										1.504.370,39	0,00	423.290,71	1.081.079,68	0,00	1.052.972,29	28.107,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte	Detalh.	0	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos								1.504.370,39	0,00	423.290,71	1.081.079,68	0,00	1.052.972,29	28.107,39
00038	ES	01/05/2020	0174	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2102.0000	3.3.90.39.99	L.V. MAUSS - ME		26.040,05	0,00	0,00	26.040,05	0,00	22.040,05	4.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2019, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO.LOTE II																
00039	ES	01/07/2020	0170	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 40% SELETIVADOS		17.000,00	0,00	5.853,36	11.146,64	0,00	11.146,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 40% SELETIVADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00040	ES	01/07/2020	0172	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social		130.000,00	0,00	737,68	129.262,32	0,00	129.042,87	219,45
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00041	ES	01/07/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		10.000,00	0,00	2.030,49	7.969,51	0,00	7.969,51	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00042	GL	01/07/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.99	V L EMPREENDIMENTOS		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO																
00043	ES	03/08/2020	0170	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 40% COMMISSIONADOS		5.000,00	0,00	820,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00045	ES	01/09/2020	0170	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 40% SELETIVADOS		25.000,00	0,00	8.280,00	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 40% SELETIVADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00046	ES	01/09/2020	0174	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2102.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAROEBE/RR, NO EXERCICIO DE 2020.																
00047	ES	01/09/2020	0167	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.36.06	JOEL BRITO AMARAL		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NUTRICIONAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR.																
00048	ES	01/09/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.15	WR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO		6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO INCLUSAS - FUNDEB 40%																
00050	ES	01/10/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		89.400,08	0,00	0,00	89.400,08	0,00	89.400,08	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAROEBE/RR, NO EXERCICIO DE 2020. LANÇAMENTO DE CORREÇÃO.																
00051	ES	01/10/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.78	V L EMPREENDIMENTOS		41.140,60	0,00	0,00	41.140,60	0,00	41.140,60	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAROEBE-RR. LANÇAMENTO DE CORREÇÃO.																
00054	ES	01/10/2020	0171	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 40% EFETIVO		250.000,00	0,00	34.201,05	215.798,95	0,00	215.798,95	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 40% EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00055	ES	01/10/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		1.500,00	0,00	538,04	961,96	0,00	961,96	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAROEBE/RR, NO EXERCICIO DE 2020. LANÇAMENTO DE CORREÇÃO.																
00056	ES	01/10/2020	0182	240.0001.113.12	003	030100	12.365.0006.2027.0000	3.3.90.30.22	C BARBOSA DA SILVA ME		18.041,30	0,00	0,00	18.041,30	0,00	18.041,30	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAROEBE - RR																
00057	GL	01/10/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.99	V L EMPREENDIMENTOS		33.750,00	0,00	11.250,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO																
00058	GL	01/10/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.99	V L EMPREENDIMENTOS		12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO																
00059	ES	03/11/2020	0170	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 40% SELETIVADOS		20.000,00	0,00	7.808,28	12.191,72	0,00	12.191,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 40% SELETIVADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00061	OR	03/11/2020	0169	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	4.4.90.52.19	IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI		15.282,00	0,00	0,00	15.282,00	0,00	15.282,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.																
00062	OR	03/11/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.99	IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI		8.690,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DA ARTE, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LONA VINÍLICA, FIXADA EM ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL.																
00063	ES	03/11/2020	0182	240.0001.113.12	003	030100	12.365.0006.2027.0000	3.3.90.30.22	C BARBOSA DA SILVA ME		19.999,02	0,00	0,00	19.999,02	0,00	19.999,02	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAROEBE - RR																
00064	ES	03/11/2020	0167	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.36.06	JOEL BRITO AMARAL		8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NUTRICIONAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR.																
00065	ES	03/11/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	.																
00066	ES	01/12/2020	0172	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social		78.204,57	0,00	31.671,56	46.533,01	0,00	22.645,07	23.887,94
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00067	ES	01/12/2020	0171	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 40% EFETIVO		120.000,00	0,00	62.100,25	57.899,75	0,00	57.899,75	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 40% EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00071	ES	01/12/2020	0171	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 40% EFETIVO		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 40% EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00072	ES	01/12/2020	0170	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 40% SELETIVADOS		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 40% SELETIVADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00075	ES	01/12/2020	0165	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.30.16	J. L. PEREIRA BESSA - ME		42.891,62	0,00	0,00	42.891,62	0,00	42.891,62	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAROEBE-RR																
00076	ES	01/12/2020	0168	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.39.99	V SOARES ALVES EIRELI		219.974,15	0,00	0,00	219.974,15	0,00	219.974,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS																
00078	ES	01/12/2020	0165	240.0001.113.12	003	030100	12.361.0006.2024.0000	3.3.90.30.04	G. TEIXEIRA SOUSA - ME		2.737,00	0,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRADO, AGUA MINERAL, FRASCO BOTIJAS GALAO DE AGUA MINERAL VAZIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
Entidade	4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								8.471.395,22	0,00	2.732.167,69	5.739.227,53	0,00	5.545.815,91	193.411,62
Fonte Grupo	001		Recursos Ordinários								1.131.941,15	0,00	258.820,57	873.120,58	0,00	784.367,00	88.753,58
Fonte Codigo	00		Recursos Ordinarios								1.131.941,15	0,00	258.820,57	873.120,58	0,00	784.367,00	88.753,58
Fonte Detalh.	0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos								1.131.941,15	0,00	258.820,57	873.120,58	0,00	784.367,00	88.753,58
00092	ES	01/05/2020	0269	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.39.68	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		20.000,00	0,00	195,94	19.804,06	0,00	19.804,06	0,00
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO																
00093	ES	01/05/2020	0269	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.39.68	Diário Oficial do Estado de Roraima		4.000,00	0,00	2.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 13

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:			REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO																
	00096	OR	01/05/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS			424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E TIRAR DÚVIDAS A RESPEITO DO SISTEMA DIGISUS																
	00098	GL	01/05/2020	0263	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.30.09	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			160.893,30	0,00	125.779,30	35.114,00	0,00	35.114,00	0,00
Histórico:			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HIPERDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AS CAPANHAS REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. RP - LOTE I.																
	00105	ES	04/05/2020	0494	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.2.90.21.01	Instituto Nacional de Seguridade Social			4.000,00	0,00	1.548,55	2.451,45	0,00	2.451,45	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTOIS DE JUROS E MULTAS																
	00109	ES	01/06/2020	0271	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.48.99	JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO			19.110,00	0,00	2.690,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DOS MAIS MEDICOS, PARA O EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.																
	00110	ES	01/06/2020	0270	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.46.01	JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO			5.390,00	0,00	60,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MAIS MEDICOS, PARA O EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.																
	00111	OR	01/06/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI ANDRADE DA SILVA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																
	00112	OR	01/06/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	KATIA DE ALMEIDA			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATUALIZAR A BASE DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
	00113	OR	01/06/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	MARA ROSELI DA SILVA E SILVA			299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAROEBE																
	00124	OR	10/06/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PANDEMIA CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
	00127	ES	10/06/2020	0494	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.2.90.21.01	Instituto Nacional de Seguridade Social			4.000,00	0,00	1.215,74	2.784,26	0,00	2.784,26	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
	00131	GL	10/06/2020	0263	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.30.16	J. L. PEREIRA BESSA - ME			24.496,59	0,00	4.180,51	20.316,08	0,00	20.316,08	0,00
Histórico:			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE CAROEBE/RR - RP																
	00142	ES	01/07/2020	0497	300.0011.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.47.15	MINISTÉRIO DA FAZENDA			50.000,00	0,00	2.103,73	47.896,27	0,00	47.896,27	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2020.																
	00143	ES	01/07/2020	0261	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social			22.993,28	0,00	0,00	22.993,28	0,00	22.993,28	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
	00144	ES	01/07/2020	0261	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social			100.000,00	0,00	986,60	99.013,40	0,00	98.950,40	63,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
	00153	OR	01/07/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS			318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL.																
	00154	OR	01/07/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS			424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA.																
	00155	OR	01/07/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS			212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00
Histórico:			REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DO PREENCHIMENTO DO IEGM 202, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00156	OR	01/07/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	RENATA ALVES VIEIRA		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DO PREENCHIMENTO DO IEGM 202, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL.																
00162	ES	23/07/2020	0494	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.2.90.21.01	Instituto Nacional de Seguridade Social		5.000,00	0,00	3.108,26	1.891,74	0,00	1.891,74	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00163	OR	23/07/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
00167	ES	03/08/2020	0271	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.48.06	MAGALLY MACEDO MAGALHÃES		13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DOS MAIS MEDICOS, PARA O EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.																
00168	ES	03/08/2020	0270	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.46.01	MAGALLY MACEDO MAGALHÃES		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MAIS MEDICOS, PARA O EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.																
00185	OR	03/08/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROEBE.																
00186	ES	01/09/2020	0260	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SAMU EFETIVOS		80.000,00	0,00	14.612,16	65.387,84	0,00	65.387,84	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00187	ES	01/09/2020	0259	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMSA COMISSIONADOS		60.000,00	0,00	3.110,04	56.889,96	0,00	56.889,96	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO SEMSA COMISSIONADOS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00194	OR	01/09/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM À BOS VISTA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROEBE.																
00195	OR	01/09/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	RENATA ALVES VIEIRA		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA EM BOA VISTA.																
00196	OR	01/09/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	NUBIA MARA TORRES DE SOUZA		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA EM BOA VISTA.																
00197	OR	01/09/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	WEDILLA DE ALCANTARA CAMPOS		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA EM BOA VISTA.																
00198	OR	01/09/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	SILVANA DIAS		212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA EM BOA VISTA.																
00199	ES	01/09/2020	0269	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.39.68	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		12.000,00	0,00	8.403,41	3.596,59	0,00	3.596,59	0,00
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO																
00200	ES	01/09/2020	0494	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.2.90.21.01	Instituto Nacional de Seguridade Social		8.000,00	0,00	4.855,85	3.144,15	0,00	3.144,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00202	ES	01/10/2020	0261	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social		60.000,00	0,00	2.372,40	57.627,60	0,00	31.945,94	25.681,66
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00203	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS		637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	VIAGEM A BOA VISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE																
00204	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000		RENATA ALVES VIEIRA		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
3.3.90.14.01																
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00205	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	NUBIA MARA TORRES DE SOUZA	424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00206	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	SILVANA DIAS	212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00207	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS	637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00208	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	VILMA BELARMINO DE MATOS	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00209	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	RENATA ALVES VIEIRA	212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00210	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	KATIA DE ALMEIDA	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00211	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	RENATA ALVES VIEIRA	637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00212	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI ANDRADE DA SILVA	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00213	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	WEDILLA DE ALCANTARA CAMPOS	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00214	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	NUBIA MARA TORRES DE SOUZA	424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE															
00215	ES	01/10/2020	0271	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.48.99	JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DOS MAIS MEDICOS, PARA O EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.															
00216	OR	01/10/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	RAIZA VALE MESQUISTA	149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	149,95	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.															
00218	ES	01/10/2020	0268	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.36.27	MARIZA SILVA PEREIRA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA, SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORAR NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS DE GESTÃO E DOCUMENTOS ADMINIS TRATIVOS DIVEROS, AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NA CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENT															
00230	ES	03/11/2020	0269	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.39.16	DANILO WELLINGTON GOMES DO VALE	21.731,00	0,00	0,00	21.731,00	0,00	21.731,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS COM TROCA DE PEÇAS. RP															
00231	ES	03/11/2020	0269	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.39.15	WR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	30.000,00	0,00	15.380,00	14.620,00	0,00	14.620,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PE															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00235	ES	03/11/2020	0261	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social		40.000,00	0,00	525,52	39.474,48	0,00	0,00	39.474,48
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00237	ES	03/11/2020	0259	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMSA COMISSONADOS		20.000,00	0,00	5.355,24	14.644,76	0,00	14.644,76	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO SEMSA COMISSONADOS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00238	ES	03/11/2020	0259	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAMU COMISSONADOS		20.000,00	0,00	2.374,56	17.625,44	0,00	17.625,44	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO SAMU COMISSONADOS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00241	GL	03/11/2020	0263	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.30.07	C BARBOSA DA SILVA ME		60.635,24	0,00	11.015,95	49.619,29	0,00	49.619,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE, BEM COMO AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. LOTE I - FUS																
00242	OR	03/11/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS		637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE JUNTO A CONTABILIDADE A RESPEITO DOS INDÍCES.																
00243	OR	03/11/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	RENATA ALVES VIEIRA		849,72	0,00	0,00	849,72	0,00	849,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA EM BOA VISTA.																
00248	OR	01/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	KELSON SARAIVA JULIO		149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	149,95	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00249	OR	01/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI ANDRADE DA SILVA		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SESAU																
00250	OR	01/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	RENATA ALVES VIEIRA		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SESAU E ASSESSORIA CONTÁBIL																
00251	ES	01/12/2020	0264	320.0011.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.30.04	G. TEIXEIRA SOUSA - ME		3.199,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, RECARGA DE GÁS, E AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																
00252	ES	01/12/2020	0263	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		90.000,00	0,00	42.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE - FUS																
00253	ES	01/12/2020	0269	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.39.99	V F BARBOSA - ME		6.068,00	0,00	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MIDIA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR - FUS																
00255	OR	01/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	RENATA ALVES VIEIRA		849,72	0,00	0,00	849,72	0,00	849,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SESAU E ASSESSORIA CONTÁBIL																
00256	OR	01/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	ROBERTA CARLOS DO VALE		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
00257	ES	01/12/2020	0268	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.36.27	MARIZA SILVA PEREIRA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA, SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORAR NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS DE GESTÃO E DOCUMENTOS ADMINIS TRATIVOS DIVEROS, AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NA CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ABERTURA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITARIOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.																
00260	GL	01/12/2020	0268	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.36.27	MAYSA RUIZ DE LIMA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTA E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RP																
00261	ES	01/12/2020	0269	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.39.17	DANILO WELLINGTON GOMES DO VALE		25.919,00	0,00	0,00	25.919,00	0,00	25.919,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS COM TROCA DE PEÇAS. RP																	
00262	OR	01/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	NUBIA MARA TORRES DE SOUZA			424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA IR A A BOA VISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SESAU E MINISTÉRIO DA SAÚDE																	
00263	ES	01/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI ANDRADE DA SILVA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SESAU																	
00265	OR	01/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO DA SILVA REIS			749,75	0,00	0,00	749,75	0,00	749,75	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FAZER UMA CAPACITAÇÃO SOBRE DOENÇAS ENDEMICAS NO PREDIO DA ENDEMIAS EM BOA VISTA-RR																	
00266	OR	01/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	RENATA ALVES VIEIRA			849,72	0,00	0,00	849,72	0,00	0,00	849,72
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRTATAR DE ASSUNTOS DA SESCETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA EM BOA VISTA - RR																	
00267	OR	01/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI ANDRADE DA SILVA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00268	ES	01/12/2020	0260	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SAMU EFETIVOS			18.000,00	0,00	1.661,57	16.338,43	0,00	16.338,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																	
00270	ES	01/12/2020	0259	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMSA COMISSIONADOS			13.000,00	0,00	2.325,24	10.674,76	0,00	10.674,76	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO SEMSA COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS FUS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																	
00272	OR	14/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS			1.062,15	0,00	0,00	1.062,15	0,00	1.062,15	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE JUNTO A CONTABILIDADE A RESPEITO DOS INDÍCES, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGUNDA ONDA D A PANDEMIA CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																	
00273	OR	14/12/2020	0262	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.14.01	RENATA ALVES VIEIRA			849,72	0,00	0,00	849,72	0,00	849,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAROEBE JUNTO A CONTABILIDADE A RESPEITO DOS INDÍCES, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGUNDA ONDA D A PANDEMIA CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																	
00276	ES	24/12/2020	0269	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.39.15	JOILENE DA SILVA OLIVEIRA			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
00277	ES	30/12/2020	0271	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.48.06	MAGALLY MACEDO MAGALHÃES			2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DOS MAIS MEDICOS, PARA O EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.																	
00278	ES	30/12/2020	0271	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.48.06	JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO			2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DOS MAIS MEDICOS, PARA O EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.																	
00279	ES	30/12/2020	0270	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.46.01	JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO			770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MAIS MEDICOS, PARA O EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.																	
00280	ES	30/12/2020	0270	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.3.90.46.01	MAGALLY MACEDO MAGALHÃES			770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MAIS MEDICOS, PARA O EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR.																	
00282	ES	30/12/2020	0261	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social			15.684,72	0,00	0,00	15.684,72	0,00	0,00	15.684,72
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																	
00285	ES	17/12/2020	0507	100.0161.001.00	004	040204	10.122.0008.2013.0000	4.6.90.71.02	MINISTÉRIO DA FAZENDA			6.972,38	0,00	0,00	6.972,38	0,00	6.972,38	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fonte Grupo		212				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Gover							1.497.370,43	0,00	528.198,39	969.172,04	0,00	883.467,85	85.704,19
Fonte Codigo		68				Transferencia de Fundo a Fundo da Saúde							1.497.370,43	0,00	528.198,39	969.172,04	0,00	883.467,85	85.704,19
Fonte Detalh.		0				Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							1.497.370,43	0,00	528.198,39	969.172,04	0,00	883.467,85	85.704,19
Histórico:	00095	ES	01/05/2020	0469	310.0371.212.68	004	040100	10.301.0008.2067.0000	3.3.90.39.16	DANILO WELLINGTON GOMES DO VALE			16.841,60	0,00	0,00	16.841,60	0,00	16.841,60	0,00
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS COM TROCA DE PEÇAS. INCREMENTO																		
Histórico:	00101	ES	01/05/2020	0206	310.0071.212.68	004	040100	10.301.0008.2070.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CAPACITAÇÃO PONDERADA EFETI			141.000,00	0,00	120.257,00	20.743,00	0,00	20.743,00	0,00
	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACITAÇÃO PONDERADA. COMPETÊNCIA MAIO/2020																		
Histórico:	00102	ES	04/05/2020	0205	310.0071.212.68	004	040100	10.301.0008.2070.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CAPACITAÇÃO TEMPORÁRIOS			335.000,00	0,00	283.695,47	51.304,53	0,00	51.304,53	0,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOPAG SEMSA TEMPORÁRIOS CAPACITAÇÃO PONDERADA																		
Histórico:	00103	ES	04/05/2020	0216	310.0101.212.68	004	040100	10.301.0008.2073.0000	3.1.90.04.01	FOPAG TEMPORÁRIO AÇÃO ESTRATÉGICA			194.000,00	0,00	14.975,95	179.024,05	0,00	170.934,05	8.090,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SEMSA TEMPORÁRIO AÇÃO ESTRATÉGICA.																		
Histórico:	00104	ES	04/05/2020	0493	310.0101.212.68	004	040100	10.301.0008.2073.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACITAÇÃO PO			66.000,00	0,00	13.819,28	52.180,72	0,00	52.180,72	0,00
	REFERENTE AO PAGTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACITAÇÃO PONDERADA.																		
Histórico:	00106	ES	04/05/2020	0205	310.0071.212.68	004	040100	10.301.0008.2070.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMSA COMISSONADO CAPACITA			36.000,00	0,00	24.903,63	11.096,37	0,00	11.096,37	0,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SEMSA COMISSONADOS CAPACITAÇÃO PONDERADA																		
Histórico:	00115	ES	01/06/2020	0469	310.0371.212.68	004	040100	10.301.0008.2067.0000	3.3.90.39.78	H. T DE LIMA EIRELLI			29.156,00	0,00	0,00	29.156,00	0,00	29.156,00	0,00
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E DE LINMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																		
Histórico:	00126	ES	10/06/2020	0205	310.0071.212.68	004	040100	10.301.0008.2070.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMSA COMISSONADO CAPACITA			303.000,00	0,00	18.285,75	284.714,25	0,00	284.714,25	0,00
	REFERENTE A FOLHA FOPAG SEMSA TEMPORÁRIO CAPACITAÇÃO PONDERADA.																		
Histórico:	00128	GL	10/06/2020	0199	310.0201.212.68	004	040100	10.301.0008.2067.0000	3.3.90.30.16	J. L. PEREIRA BESSA - ME			42.090,83	0,00	91,37	41.999,46	0,00	41.999,46	0,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SUAS AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO - INCREMENTO																		
Histórico:	00133	ES	10/06/2020	0469	310.0371.212.68	004	040100	10.301.0008.2067.0000	3.3.90.39.16	DANILO WELLINGTON GOMES DO VALE			9.500,60	0,00	0,00	9.500,60	0,00	9.500,60	0,00
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS COM TROCA DE PEÇAS. INCREMENTO																		
Histórico:	00135	ES	01/07/2020	0193	310.0201.212.68	004	040100	10.301.0008.2014.0000	3.3.90.30.25	KAROLAYNE DA SILVA GRIGIC			1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROEBE - PAB																		
Histórico:	00136	GL	01/07/2020	0195	310.0201.212.68	004	040100	10.301.0008.2014.0000	3.3.90.39.99	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																		
Histórico:	00138	OR	01/07/2020	0496	310.0371.212.68	004	040100	01.301.0008.2067.0000	3.3.90.14.01	WEDILLA DE ALCANTARA CAMPOS			449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DO CENES, E BPA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																		
Histórico:	00139	OR	01/07/2020	0496	310.0371.212.68	004	040100	01.301.0008.2067.0000	3.3.90.14.01	KATIA DE ALMEIDA			299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A FORMAÇÃO SOBRE PRODUÇÕES, SISTEMA CNES E SUS/AB NO NÚCLEO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NAPSF																		
Histórico:	00166	ES	03/08/2020	0493	310.0101.212.68	004	040100	10.301.0008.2073.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACITAÇÃO PO			80.000,00	0,00	16.737,73	63.262,27	0,00	63.262,27	0,00
	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACITAÇÃO PONDERADA NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00171	OR	03/08/2020	0496	310.0371.212.68	004	040100	01.301.0008.2067.0000	3.3.90.14.01	WEDILLA DE ALCANTARA CAMPOS		224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FAZER ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA CNES, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00173	OR	03/08/2020	0496	310.0371.212.68	004	040100	01.301.0008.2067.0000	3.3.90.14.01	WEDILLA DE ALCANTARA CAMPOS		224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FAZER ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA CNES, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00181	OR	03/08/2020	0496	310.0371.212.68	004	040100	01.301.0008.2067.0000	3.3.90.14.01	WEDILLA DE ALCANTARA CAMPOS		224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FAZER ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA CNES, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00228	ES	01/10/2020	0469	310.0371.212.68	004	040100	10.301.0008.2067.0000	3.3.90.39.33	G. TEIXEIRA SOUSA - ME		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR. INCREMENTO																
00229	ES	01/10/2020	0469	310.0371.212.68	004	040100	10.301.0008.2067.0000	3.3.90.39.16	DANILO WELLINGTON GOMES DO VALE		46.239,00	0,00	0,00	46.239,00	0,00	46.239,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS COM TROCA DE PEÇAS. INCREMENTO																
00233	ES	03/11/2020	0195	310.0201.212.68	004	040100	10.301.0008.2014.0000	3.3.90.39.15	WR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO INCLUSAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A O PROCESSO - PAB FIXO																
00236	ES	03/11/2020	0493	310.0101.212.68	004	040100	10.301.0008.2073.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACITAÇÃO PO		45.000,00	0,00	14.932,21	30.067,79	0,00	30.067,79	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACITAÇÃO PONDERADA.																
00239	GL	03/11/2020	0470	310.0181.212.68	004	040100	10.301.0008.2104.0000	3.3.90.39.05	WALTER BRAZ DE AZEVEDO ME		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-RR, CONFORME NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFORME PORTARIA 1.825/GM/MS DE 12 DE AGOSTO DE 2012, CONSIDERANDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NESTRE INSTRUMENTO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.																
00240	ES	03/11/2020	0195	310.0201.212.68	004	040100	10.301.0008.2014.0000	3.3.90.39.99	V F BARBOSA - ME		20.054,00	0,00	0,00	20.054,00	0,00	20.054,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MIDIA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROEBE/RR. PAB FIXO																
00246	ES	03/11/2020	0193	310.0201.212.68	004	040100	10.301.0008.2014.0000	3.3.90.30.07	C BARBOSA DA SILVA ME		11.029,70	0,00	0,00	11.029,70	0,00	11.029,70	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE, BEM COMO AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. LOTE 1 - PAB																
00254	ES	01/12/2020	0469	310.0371.212.68	004	040100	10.301.0008.2067.0000	3.3.90.39.99	G. TEIXEIRA SOUSA - ME		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR. INCREMENTO																
00275	ES	24/12/2020	0493	310.0101.212.68	004	040100	10.301.0008.2073.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACITAÇÃO PO		20.105,95	0,00	0,00	20.105,95	0,00	0,00	20.105,95
Histórico:	REFERENTE AO PAGTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACITAÇÃO PONDERADA.																
00281	ES	30/12/2020	0205	310.0071.212.68	004	040100	10.301.0008.2070.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMSA COMISSONADO CAPACITAÇÃO		40.474,90	0,00	0,00	40.474,90	0,00	0,00	40.474,90
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SEMSA COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS CAPACITAÇÃO PONDERADA																
00283	ES	30/12/2020	0212	310.0091.212.68	004	040100	10.301.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE		17.033,34	0,00	0,00	17.033,34	0,00	0,00	17.033,34
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO ACS EFETIVOS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
Fonte Grupo		213		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern							106.303,42	0,00	81.169,17	25.134,25	0,00	20.000,00	5.134,25
Fonte Codigo		68		Transferencia de Fundo a Fundo da Saúde							106.303,42	0,00	81.169,17	25.134,25	0,00	20.000,00	5.134,25
Fonte Detalh.		0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							106.303,42	0,00	81.169,17	25.134,25	0,00	20.000,00	5.134,25
00130	GL	10/06/2020	0232	310.0341.213.68	004	040100	10.302.0008.2076.0000	3.3.90.30.16	J. L. PEREIRA BESSA - ME		8.087,48	0,00	8.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU																
00188	ES	01/09/2020	0232	310.0341.213.68	004	040100	10.302.0008.2076.0000	3.3.90.30.07	C BARBOSA DA SILVA ME		43.815,94	0,00	43.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE, BEM COMO AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. LOTE I - VIGILÂNCIA																
00232	ES	03/11/2020	0233	310.0131.213.68	004	040100	10.302.0008.2076.0000	3.3.90.39.15	WR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO INCLUSAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A O PROCESSO - SAMU																
00269	ES	01/12/2020	0228	310.0121.213.68	004	040100	10.302.0008.2075.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social		14.400,00	0,00	9.265,75	5.134,25	0,00	0,00	5.134,25
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.CAPS E SAMU.																
00271	ES	01/12/2020	0232	310.0341.213.68	004	040100	10.302.0008.2076.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE - SAMU																
Fonte Grupo	214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro venientes do Govern								269.610,30	0,00	166.461,20	103.149,10	0,00	103.149,10	0,00
Fonte Codigo	68		Transferencia de Fundo a Fundo da Saúde								269.610,30	0,00	166.461,20	103.149,10	0,00	103.149,10	0,00
Fonte Detalh.	0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercíc ios Anteriores Comprometidos								269.610,30	0,00	166.461,20	103.149,10	0,00	103.149,10	0,00
00097	GL	01/05/2020	0237	310.0141.214.68	004	040100	10.303.0008.2062.0000	3.3.90.30.09	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		220.886,80	0,00	117.737,70	103.149,10	0,00	103.149,10	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HIPERDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AS CAPANHAS REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. ASSITENCIA FARMACE UTICA - LOTE I.																
00099	GL	01/05/2020	0237	310.0141.214.68	004	040100	10.303.0008.2062.0000	3.3.90.30.09	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		48.723,50	0,00	48.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HIPERDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AS CAPANHAS REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. ASSISTÊNCIA FARMAC ÊUTICA - LOTE III.																
Fonte Grupo	215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro venientes do Govern								41.666,00	0,00	17.546,72	24.119,28	0,00	16.278,38	7.840,90
Fonte Codigo	68		Transferencia de Fundo a Fundo da Saúde								41.666,00	0,00	17.546,72	24.119,28	0,00	16.278,38	7.840,90
Fonte Detalh.	0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercíc ios Anteriores Comprometidos								41.666,00	0,00	17.546,72	24.119,28	0,00	16.278,38	7.840,90
00129	GL	10/06/2020	0252	310.0261.215.68	004	040100	10.305.0008.2045.0000	3.3.90.30.16	J. L. PEREIRA BESSA - ME		13.825,10	0,00	13.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - VIGILÂNCIA																
00201	ES	01/10/2020	0248	310.0261.215.68	004	040100	10.305.0008.2045.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - ENDEMIAS ACE		20.000,00	0,00	3.721,62	16.278,38	0,00	16.278,38	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA ENDEMIAS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00284	ES	30/12/2020	0248	310.0261.215.68	004	040100	10.305.0008.2045.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - ENDEMIAS ACE		7.840,90	0,00	0,00	7.840,90	0,00	0,00	7.840,90
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA ENDEMIAS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
Fonte Grupo	290		Outros Recursos Destinados à Saúde								5.424.503,92	0,00	1.679.971,64	3.744.532,28	0,00	3.738.553,58	5.978,70
Fonte Codigo	00		Recursos Ordinários								17.207,40	0,00	0,00	17.207,40	0,00	17.207,40	0,00
Fonte Detalh.	0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercíc ios Anteriores Comprometidos								17.207,40	0,00	0,00	17.207,40	0,00	17.207,40	0,00
00114	OR	01/06/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO DA SILVA REIS		374,85	0,00	0,00	374,85	0,00	374,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR MATERIAL CONTRA A COVID-19 (CORONA VÍRUS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00118	OR	10/06/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	DIONATHAN ALMEIDA BARBOSA		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR AS COLETAS DE TESTES PARA O CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00132	OR	10/06/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSIAS BARBOSA DE ALMEIDA		1.049,65	0,00	0,00	1.049,65	0,00	1.049,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA																
00137	OR	01/07/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI ANDRADE DA SILVA		149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	149,95	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00145	OR	01/07/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	DIONATHAN ALMEIDA BARBOSA		299,95	0,00	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00146	OR	01/07/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	DIONATHAN ALMEIDA BARBOSA		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00147	OR	01/07/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSIAS BARBOSA DE ALMEIDA		599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	599,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00148	OR	01/07/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JAIRO PEREIRA ARAÚJO		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00149	OR	01/07/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	KELSON SARAIVA JULIO		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00150	OR	01/07/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI ANDRADE DA SILVA		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00151	OR	01/07/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ERIVANALDO ALVES DA ROCHA		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00152	OR	01/07/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ERIVANALDO ALVES DA ROCHA		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00170	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	KELSON SARAIVA JULIO		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00172	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI ANDRADE DA SILVA		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00174	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSIAS BARBOSA DE ALMEIDA		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00175	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSIAS BARBOSA DE ALMEIDA		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00176	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19 E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A PANDEMIA																
00177	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	KELSON SARAIVA JULIO		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00178	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI ANDRADE DA SILVA		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																
00179	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	DHEIMERSON PORTELA SILLVA		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19 E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A PANDEMIA																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00180	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSIAS BARBOSA DE ALMEIDA		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00182	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	BRAZ BARBOSA DO CARMO		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00183	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	IVO NEVES DOS SANTOS		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19 E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A PANDEMIA																	
00184	OR	03/08/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JAIR PEREIRA ARAÚJO		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00189	OR	01/09/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	KELSON SARAIVA JULIO		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00190	OR	01/09/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSIAS BARBOSA DE ALMEIDA		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00191	OR	01/09/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ERIVANALDO ALVES DA ROCHA		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00192	OR	01/09/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	KELSON SARAIVA JULIO		599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	599,80	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00193	OR	01/09/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	BRAZ BARBOSA DO CARMO		749,75	0,00	0,00	749,75	0,00	749,75	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00217	OR	01/10/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI ANDRADE DA SILVA		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00219	OR	01/10/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	BRAZ BARBOSA DO CARMO		449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	449,85	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00220	OR	01/10/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	KELSON SARAIVA JULIO		599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	599,80	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00221	OR	01/10/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	DHEIMERSON PORTELA SILLVA		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LACEN EM BOA VISTA-RR.																	
00222	OR	01/10/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	BARBARA DA SILVA VILELA		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA NO LACEN EM BOA VISTA-RR.																	
00223	OR	01/10/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	ERISLAN DA SILVA		299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																	
00224	OR	01/10/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ERIVANALDO ALVES DA ROCHA		149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	149,95	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR COLETA DO COVID PARA BOA VISTA-RR.																	
00227	OR	01/10/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ERIVANALDO ALVES DA ROCHA		149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	149,95	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR COLETA DO COVID PARA BOA VISTA-RR.																	
00244	OR	03/11/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000		KELSON SARAIVA JULIO		599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	599,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
3.3.90.14.01																	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR COLETA DE TESTES SWAB DO COVID-19.																	
00258	OR	01/12/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	FABIANE DE MOURA CAULA		637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACEN																	
00259	OR	01/12/2020	0463	310.0011.290.00	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.14.01	BARBARA DA SILVA VILELA		637,90	0,00	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACEN																	
Fonte Codigo	68		Transferencia de Fundo a Fundo da Saúde								5.407.296,52	0,00	1.679.971,64	3.727.324,88	0,00	3.721.346,18	5.978,70
Fonte Detalh.	0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos								5.407.296,52	0,00	1.679.971,64	3.727.324,88	0,00	3.721.346,18	5.978,70
00094	GL	01/05/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.36	W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME		74.750,99	0,00	0,00	74.750,99	0,00	74.750,99	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALARES E EPI'S EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19																	
00100	ES	01/05/2020	0466	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.39.99	A A L DO NASCIMENTO-ME		100.000,00	0,00	30.357,00	69.643,00	0,00	69.643,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA E LOGÍSTICA RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES E COMPANHAS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAROEBE. - COVID																	
00107	GL	01/06/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.22	DR EMPREENDIMENTOS EIRELI		200.000,00	0,00	21.215,25	178.784,75	0,00	178.784,75	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19)																	
00108	ES	01/06/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.28	FENIX EMPREENDIMENTOS EIRELI		400.000,00	0,00	28.170,00	371.830,00	0,00	371.830,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19																	
00116	ES	10/06/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.22	C BARBOSA DA SILVA ME		63.301,70	0,00	1.823,60	61.478,10	0,00	61.478,10	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19)																	
00117	GL	10/06/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.21	C BARBOSA DA SILVA ME		17.508,30	0,00	17.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19) - II																	
00119	ES	10/06/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		200.000,00	0,00	17.808,00	182.192,00	0,00	182.192,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19																	
00120	ES	10/06/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.09	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		300.000,00	0,00	4.085,00	295.915,00	0,00	291.961,30	3.953,70
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO CONSULTÓRIO MÓVEL.																	
00121	ES	10/06/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.35	V SOARES ALVES EIRELI		360.000,00	0,00	13.500,00	346.500,00	0,00	346.500,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID-19 EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.																	
00122	GL	10/06/2020	0466	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.39.05	DANERSON FERNANDES DE ALMEIDA NAS		27.600,00	0,00	4.600,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROEBE - RR																	
00123	ES	10/06/2020	0466	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.39.99	H. T DE LIMA EIRELLI		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E RUAS E AVENIDAS DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																	
00125	ES	10/06/2020	0462	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PROGRAMA EMERGENCIAL COVID-19		260.000,00	0,00	793,31	259.206,69	0,00	259.206,69	0,00
Histórico: REFERENTE A FOLHA DA FOPAG SEMSA EMERGENCIAL COVID-19.																	
00134	ES	01/07/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000		V SOARES ALVES EIRELI		330.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
3.3.90.30.35																	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID-19 EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.																
00140	GL	01/07/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.28	FENIX EMPREENDIMENTOS EIRELI		339.926,00	0,00	19.581,00	320.345,00	0,00	320.345,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19																
00141	GL	01/07/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.22	DR EMPREENDIMENTOS EIRELI		325.127,25	0,00	131.116,25	194.011,00	0,00	194.011,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19)																
00157	GL	13/07/2020	0466	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.39.90	V F BARBOSA - ME		75.000,00	0,00	58.425,00	16.575,00	0,00	14.550,00	2.025,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS, AÇÕES E INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PANDEMIA DO COVID-19																
00158	GL	13/07/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.36	W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME		996.633,60	0,00	550.327,70	446.305,90	0,00	446.305,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																
00159	ES	13/07/2020	0466	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.39.99	A A L DO NASCIMENTO-ME		200.000,00	0,00	70.905,00	129.095,00	0,00	129.095,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA E LOGÍSTICA RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAROEBE. - COVID																
00160	GL	23/07/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.16	J. L. PEREIRA BESSA - ME		76.425,00	0,00	0,00	76.425,00	0,00	76.425,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS, AÇÕES E CAMPANHAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA SEMSA																
00161	GL	23/07/2020	0466	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.39.16	OFICINA E LAVA-JATO DO GALEGO		49.200,00	0,00	31.900,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, TENDO EM VISTA A ITENSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS, AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAROEBE RELACIONADOS AO COVID-19 E AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTO DE EXAMES PARA ANÁLISE E PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS																
00164	GL	03/08/2020	0466	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.39.44	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVIÇO		153.600,00	0,00	79.620,00	73.980,00	0,00	73.980,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E FARDAMENTO PARA OS TRABALHOS DAS EQUIPES E PARA AS CAMPANHAS E AÇÕES RELACIONADAS AO COVID-19, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO - COVID-19																
00165	GL	03/08/2020	0466	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.39.16	DANILO WELLINGTON GOMES DO VALE		102.238,00	0,00	27.147,60	75.090,40	0,00	75.090,40	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONserto E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA E DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SAMU, TENDO EM VISTA AS DEMANDAS E INTENSIFICAÇÕES DOS TRABALHOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19																
00169	GL	03/08/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.09	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		222.458,00	0,00	98.166,80	124.291,20	0,00	124.291,20	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO CONSULTÓRIO MÓVEL.																
00225	ES	01/10/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		130.000,00	0,00	7.176,00	122.824,00	0,00	122.824,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19																
00226	ES	01/10/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.22	C BARBOSA DA SILVA ME		24.079,22	0,00	9.061,72	15.017,50	0,00	15.017,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19)																
00245	ES	03/11/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.22	C BARBOSA DA SILVA ME		26.570,02	0,00	7.569,27	19.000,75	0,00	19.000,75	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19)																
00247	GL	03/11/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.07	C BARBOSA DA SILVA ME		56.572,54	0,00	28.314,84	28.257,70	0,00	28.257,70	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSA NAS DEMANDAS DOS TRABALHOS, AÇÕES E CAMPANHAS DAS EQUIPES RELACIONADAS AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 - COVID																
00264	ES	01/12/2020	0464	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		27.300,00	0,00	5.800,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19																
00274	ES	17/12/2020	0462	310.0011.290.68	004	040100	10.302.0008.2107.0000	3.1.90.04.01	FOPAG	PROGRAMA EMERGENCIAL COVID-	19.005,90	0,00	0,00	19.005,90	0,00	19.005,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DA FOPAG SEMSA EMERGENCIAL COVID-19.																
Entidade	5 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										51.635,15	0,00	8.456,20	43.178,95	0,00	39.601,74	3.577,21
Fonte Grupo	001 Recursos Ordinários										51.635,15	0,00	8.456,20	43.178,95	0,00	39.601,74	3.577,21
Fonte Codigo	00 Recursos Ordinarios										51.635,15	0,00	8.456,20	43.178,95	0,00	39.601,74	3.577,21
Fonte Detalh.	0 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos										51.635,15	0,00	8.456,20	43.178,95	0,00	39.601,74	3.577,21
00008	OR	01/05/2020	0280	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.14.01	HILTON XAVIER DE ARAÚJO		637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS JUNTO AO INCRA, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00009	GL	01/06/2020	0283	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.36.06	SAUSALEM ROLINS BASTOS		15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.455,30	44,70
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM HABILITAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM AGRONOMIA PARA ATENDER ASD NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
00010	OR	01/07/2020	0280	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.14.01	DIEGO ALMEIDA BARBOSA		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE JUNTO A FEMARH																
00011	OR	01/07/2020	0280	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.14.01	HILTON XAVIER DE ARAÚJO		849,72	0,00	0,00	849,72	0,00	849,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS JUNTO AO INCRA, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00012	OR	24/09/2020	0280	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.14.01	DIEGO ALMEIDA BARBOSA		543,75	0,00	0,00	543,75	0,00	543,75	0,00
Histórico:	viagem para realizar a revisao da caminhonete																
00013	ES	01/10/2020	0282	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE																
00014	ES	01/10/2020	0284	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		2.000,00	0,00	1.610,20	389,80	0,00	389,80	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA																
00015	ES	03/11/2020	0285	100.0151.001.00	005	050100	18.122.0017.2044.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMMA COMISSIONADOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00016	OR	03/11/2020	0280	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.14.01	DIEGO ALMEIDA BARBOSA		849,72	0,00	0,00	849,72	0,00	849,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO JUNTO A FEMARH.																
00017	ES	03/11/2020	0282	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		7.000,00	0,00	4.346,00	2.654,00	0,00	2.654,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE																
00018	OR	03/11/2020	0280	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.14.01	ANDREIA M. F. ALBUQUERQUE		299,09	0,00	0,00	299,09	0,00	299,09	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO JUNTO A FEMARH.																
00019	OR	03/11/2020	0280	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.14.01	JOSIANE MACEDO CAMPOS		299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	299,99	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO JUNTO A FEMARH.																
00020	OR	01/12/2020	0280	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.14.01	HILTON XAVIER DE ARAÚJO		849,72	0,00	0,00	849,72	0,00	849,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NO INCRA.																
00021	ES	01/12/2020	0287	100.0151.001.00	005	050100	18.122.0017.2044.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social		3.532,51	0,00	0,00	3.532,51	0,00	0,00	3.532,51
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020,																
00022	ES	01/12/2020	0282	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		11.441,43	0,00	0,00	11.441,43	0,00	11.441,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE																	
00023	OR	01/12/2020	0280	100.0151.001.00	005	050100	04.122.0002.2044.0000	3.3.90.14.01	DIEGO ALMEIDA BARBOSA			424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEMARH																	
	Entidade	6			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							890.579,54	0,00	165.270,25	725.309,29	0,00	672.653,86	52.655,43
	Fonte Grupo	001			Recursos Ordinários							594.563,72	0,00	88.516,55	506.047,17	0,00	455.442,69	50.604,48
	Fonte Codigo	00			Recursos Ordinarios							594.563,72	0,00	88.516,55	506.047,17	0,00	455.442,69	50.604,48
	Fonte Detalh.	0			Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							594.563,72	0,00	88.516,55	506.047,17	0,00	455.442,69	50.604,48
00086	OR	01/05/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	ELIZEU QUINTINO COSTA			524,82	0,00	0,00	524,82	0,00	524,82	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR																	
00088	GL	15/06/2020	0376	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.3.90.39.99	R. C. DE AGUIAR EIRELI-ME			14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
00090	ES	15/06/2020	0363	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.39.68	Diário Oficial do Estado de Roraima			500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RORAIMA																	
00091	ES	15/06/2020	0363	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.39.68	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			3.500,00	0,00	1.701,13	1.798,87	0,00	1.798,87	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO																	
00092	ES	15/06/2020	0376	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.3.90.39.46	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME			61.200,00	0,00	15.200,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.																	
00094	OR	01/07/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	LEOZIENE NUNES DA SILVA			318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR ORIENTAÇÕES TÉCNICAS NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SOBRE O PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DA SEGUNDA PARCELA EMERGENCIAL PARA A COMBATE A COVID-19																	
00095	OR	01/07/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	GRACIELI OLIVEIRA RABELO			531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONJUNTO COM O SETOR DE CONTABILIDADE.																	
00096	OR	01/07/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	VANDERLEI RODRIGUES SOUZA			299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BOA VISTA, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020, PARA LEVAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTE G. S. S. (13 ANOS)ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL																	
00097	OR	01/07/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	VALÉRIA SOUSA DA SILVA			299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BOA VISTA, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020, PARA LEVAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTE G. S. S. (13 ANOS)ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL																	
00098	OR	01/07/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	ELIZEU QUINTINO COSTA			299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BOA VISTA, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020, PARA LEVAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTE G. S. S. (13 ANOS)ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL																	
00099	OR	01/07/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	ELIZEU QUINTINO COSTA			149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	149,95	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RORAIMA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00102	OR	01/07/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	DEBORA DE ALMEIDA		149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	149,95	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PLENÁRIAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RORAIMA, NO DIA 15 DE JULHO PARA ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO DE DOTAÇÃO D E EMENDA PARLAMENTAR, DENTRE OUTROS ASSUNTOS																
00103	OR	01/07/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO ALVES DA SILVA SOUZA		149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	149,95	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PLENÁRIAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RORAIMA, NO DIA 15 DE JULHO PARA ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO DE DOTAÇÃO D E EMENDA PARLAMENTAR, DENTRE OUTROS ASSUNTOS																
00104	OR	01/07/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	VALÉRIA SOUSA DA SILVA		318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BOA VISTA, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020, PARA LEVAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTE G. S. S. (13 ANOS)ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL NO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML																
00105	OR	01/07/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	VALÉRIA SOUSA DA SILVA		318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BOA VISTA, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020, PARA LEVAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTE G. S. S. (13 ANOS)ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL NO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML																
00106	ES	03/08/2020	0370	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMBES COMISSIONADOS		27.000,00	0,00	2.244,00	24.756,00	0,00	24.756,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SEMBES COMISSIONADOS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00108	GL	13/08/2020	0376	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.3.90.39.99	V SOARES ALVES EIRELI		169.359,08	0,00	0,00	169.359,08	0,00	169.359,08	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PRÉDIO DO CRAS																
00109	OR	14/08/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	NATANAEL SARAIVA DE SOUZA BENÍCIO		224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR E ACOMPANHAR CRIANÇA S. O. T. (11 ANOS) ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML, LOCALIZADO NO MUNICÍPI O DE BOA VISTA-RR																
00110	OR	14/08/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	ELIZEU QUINTINO COSTA		224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR E ACOMPANHAR CRIANÇA S. O. T. (11 ANOS) ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML, LOCALIZADO NO MUNICÍPI O DE BOA VISTA-RR																
00111	OR	14/08/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO ALVES DA SILVA SOUZA		224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR E ACOMPANHAR CRIANÇA S. O. T. (11 ANOS) ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML, LOCALIZADO NO MUNICÍPI O DE BOA VISTA-RR																
00112	OR	14/08/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	VALÉRIA SOUSA DA SILVA		224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR E ACOMPANHAR CRIANÇA S. O. T. (11 ANOS) ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML, LOCALIZADO NO MUNICÍPI O DE BOA VISTA-RR																
00113	OR	25/08/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	ELIZEU QUINTINO COSTA		524,82	0,00	0,00	524,82	0,00	524,82	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 5, 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00114	OR	25/08/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	ZILDA SOUSA NICOLAU DA SILVA		524,82	0,00	0,00	524,82	0,00	524,82	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 5, 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00115	GL	25/08/2020	0377	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	4.4.90.52.18	S DE OLIVEIRA ALVES		50.565,00	0,00	0,00	50.565,00	0,00	27.000,00	23.565,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E OS PROGRAMAS DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																
00121	ES	01/09/2020	0371	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMBES EFETIVO		30.000,00	0,00	745,00	29.255,00	0,00	29.255,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO SEMBES EFETIVOS, NO EXERCÍCIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00122	ES	04/09/2020	0373	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		2.790,50	0,00	503,50	2.287,00	0,00	2.287,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAROEBE - RP.																
00140	OR	23/09/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	ALCIONE MONTEIRO			312,40	0,00	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
Histórico:		REFERENTE A VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE BALIZA																
00141	OR	23/09/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	LORENA FRANCISCA MAGALHAES FREITA			374,87	0,00	0,00	374,87	0,00	374,87	0,00
Histórico:		REFERENTE A VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE BALIZA																
00142	OR	23/09/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	AMÉRICA RAYANE MORAES DE SOUZA			312,40	0,00	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
Histórico:		REFERENTE A VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE BALIZA																
00143	OR	23/09/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA PEREIRA			312,40	0,00	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
Histórico:		REFERENTE A VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE BALIZA																
00144	OR	23/09/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	OSANA CORREIA			312,40	0,00	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
Histórico:		REFERENTE A VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE BALIZA																
00145	OR	23/09/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	VOTORIA K S			312,40	0,00	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
Histórico:		REFERENTE A VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE BALIZA																
00149	ES	23/09/2020	0376	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.3.90.39.46	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME			24.400,00	0,00	16.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.																
00151	ES	01/10/2020	0370	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMBES COMISSIONADOS			30.000,00	0,00	5.054,00	24.946,00	0,00	24.946,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SEMBES COMISSIONADOS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00152	ES	01/10/2020	0372	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social			60.000,00	0,00	32.960,52	27.039,48	0,00	0,00	27.039,48
Histórico:		REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																
00153	OR	05/10/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	VANDERLEI RODRIGUES SOUZA			374,87	0,00	0,00	374,87	0,00	374,87	0,00
Histórico:		referente a parricipar das orientações tecnicas para o preenchimento do demonstrativos fisico financeiro do SUAS																
00154	OR	05/10/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	LEOZIENE NUNES DA SILVA			318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:		referente a parricipar das orientações tecnicas para o preenchimento do demonstrativos fisico financeiro do SUAS																
00155	OR	05/10/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	LEOZIENE NUNES DA SILVA			318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:		referente a participação da reuniao do CIB																
00156	OR	05/10/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	LEOZIENE NUNES DA SILVA			318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:		referente a parricipar das orientações tecnicas para o preenchimento do demonstrativos fisico financeiro do SUAS																
00159	OR	05/10/2020	0349	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2081.0000	3.3.90.14.01	LORENA FRANCISCA MAGALHAES FREITA			318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:		referente a viagem para boa vista para participarb do treinamento do siatema																
00165	GL	09/10/2020	0373	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA			8.548,00	0,00	794,40	7.753,60	0,00	7.753,60	0,00
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE - RP																
00166	ES	03/11/2020	0370	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMBES COMISSIONADOS			26.000,00	0,00	7.514,00	18.486,00	0,00	18.486,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SEMBES COMISSIONADOS, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00167	ES	03/11/2020	0365	100.0131.001.00	006	060700	08.243.0009.2039.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - CONSELHO TUTELAR			25.000,00	0,00	5.200,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
Histórico:		REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00170	ES	03/11/2020	0363	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.39.15	WR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO		1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO INCLUSAS - RP																
00171	OR	03/11/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	VANDERLEI RODRIGUES SOUZA		374,87	0,00	0,00	374,87	0,00	374,87	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR E ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE E. S. M. (12 ANOS) ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUGÃO CARNAL NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00172	OR	03/11/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO ALVES DA SILVA SOUZA		374,87	0,00	0,00	374,87	0,00	374,87	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR E ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE E. S. M. (12 ANOS) ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUGÃO CARNAL NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00173	OR	03/11/2020	0354	100.0141.001.00	006	060102	08.243.0015.2089.0000	3.3.90.14.01	VALÉRIA SOUSA DA SILVA		374,87	0,00	0,00	374,87	0,00	374,87	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR E ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE E. S. M. (12 ANOS) ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAME DE CONJUGÃO CARNAL NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00174	OR	03/11/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	LEOZIENE NUNES DA SILVA		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA IR AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM BUSCA DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS A FINALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO																
00175	OR	03/11/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	CHARLENE SILVA LIMA ALVES		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA IR AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM BUSCA DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS A FINALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO DO CONSELHO MUICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL-CMAS																
00180	OR	01/12/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	JEILAN BRUNO ALVES RODRIGUES		318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. ASSUNTO: PACTUAÇÃO DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO PACTO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO.																
00181	OR	01/12/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	LEOZIENE NUNES DA SILVA		318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. ASSUNTO: PACTUAÇÃO DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO PACTO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO.																
00182	OR	01/12/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	LEOZIENE NUNES DA SILVA		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO ÚNICO NA TRANSIÇÃO MUNICIPAL ORGANIZADO PELO SETRABES																
00184	ES	08/12/2020	0371	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMBES EFETIVO		7.859,64	0,00	0,00	7.859,64	0,00	7.859,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO SEMBES EFETIVOS, NO EXERCÍCIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.COMPETENCIA DEZEMBRO 2020																
00185	OR	08/12/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	GRACIELI OLIVEIRA RABELO		874,72	0,00	0,00	874,72	0,00	874,72	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO CURSO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, BEM COMO SE REUNIR COM A ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTES A TRANSIÇÃO DE GOVERNO																
00186	OR	08/12/2020	0448	100.0131.001.00	006	060700	08.122.0002.2037.0000	3.3.90.14.01	GRACIELI OLIVEIRA RABELO		624,80	0,00	0,00	624,80	0,00	624,80	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONJUNTO COM O SETOR DE CONTABILIDADE.																
00187	GL	30/12/2020	0376	100.0131.001.00	006	060700	08.244.0010.2077.0000	3.3.90.39.20	JOCILENE DA SILVA OLIVEIRA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, COFFE BREAK, ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																
Fonte Grupo		311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN							192.687,12	0,00	76.753,40	115.933,72	0,00	113.883,24	2.050,48
Fonte Codigo		77		Transferencia Fundo a Fundo Social							192.687,12	0,00	76.753,40	115.933,72	0,00	113.883,24	2.050,48
Fonte Detalh.		0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							192.687,12	0,00	76.753,40	115.933,72	0,00	113.883,24	2.050,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00082	ES	01/05/2020	0311	410.0161.311.77	006	060100	08.243.0009.2040.0000	3.3.90.39.39	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS																	
00083	OR	01/05/2020	0318	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	3.3.90.14.01	IAN KASSIA DE ALMEIDA RODRIGUES			212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR ORIENTEAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS AOS RECURSOS FEDERAIS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIUS (COVID-19)																	
00084	OR	01/05/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	LEOZIENE NUNES DA SILVA			212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR ORIENTEAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS AOS RECURSOS FEDERAIS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIUS (COVID-19)																	
00085	OR	01/05/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	JEILAN BRUNO ALVES RODRIGUES			212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR ORIENTEAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS AOS RECURSOS FEDERAIS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIUS (COVID-19)																	
00089	ES	15/06/2020	0473	410.0171.311.77	006	060100	08.244.0010.2080.0000	3.3.90.39.44	J. L. PEREIRA BESSA - ME			10.000,00	0,00	3.049,70	6.950,30	0,00	6.949,82	0,48
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO E COMNICAÇÃO VISUAL - CREAS																	
00093	ES	01/07/2020	0311	410.0161.311.77	006	060100	08.243.0009.2040.0000	3.3.90.39.99	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV																	
00107	ES	03/08/2020	0473	410.0171.311.77	006	060100	08.244.0010.2080.0000	3.3.90.39.39	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS																	
00123	ES	04/09/2020	0319	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA			3.184,20	0,00	1.134,20	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAROEBE - CRAS.3º TER MO ADITIVO																	
00124	OR	09/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERLEI RODRIGUES SOUZA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	referente a viagem para boa vista para conduzir adolescente para realizar exame de conjunção carnal																	
00125	OR	09/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIZEU QUINTINO COSTA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	referente a viagem para boa vista para conduzir adolescente para realizar exame de conjunção carnal																	
00126	OR	09/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	VALÉRIA SOUSA DA SILVA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	referente a viagem para boa vista para conduzir adolescente para realizar exame de conjunção carnal																	
00127	ES	09/09/2020	0473	410.0171.311.77	006	060100	08.244.0010.2080.0000	3.3.90.39.33	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. DE AÇÃO SOCIAL - creas 2º termo aditivo																	
00128	OR	09/09/2020	0311	410.0161.311.77	006	060100	08.243.0009.2040.0000	3.3.90.39.33	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. DE AÇÃO SOCIAL - cras 2º termo aditivo																	
00129	ES	09/09/2020	0311	410.0161.311.77	006	060100	08.243.0009.2040.0000	3.3.90.39.33	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			15.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. DE AÇÃO SOCIAL - scfv 2º termo aditivo																	
00130	ES	09/09/2020	0345	410.0111.311.77	006	060102	08.243.0009.1038.0000	3.3.90.39.33	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. DE AÇÃO SOCIAL - pcf 2º termo aditvo																	
00131	ES	09/09/2020	0334	410.0091.311.77	006	060100	08.244.0010.2078.0000	3.3.90.39.33	G. TEIXEIRA SOUSA - ME			10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de serviços de fornecimento de internet para atender a Sec. DE AÇÃO SOCIAL - pbf 2º termo aditivo																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00132	OR	15/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO ALVES DA SILVA SOUZA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	referente a viagem para boa vista para conduzir adolescente para realizar exame de conjunção carnal																	
00133	OR	15/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	VALÉRIA SOUSA DA SILVA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	referente a viagem para boa vista para conduzir adolescente para realizar exame de conjunção carnal																	
00134	OR	15/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSEMAR FILHO BRUNO			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	DESLOCAMENTO PSARA BOA VISTA PARA CONDUZUR UM ADOLESCENTE PARA REALIZAR O EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL																	
00135	OR	17/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	LEOZIENE NUNES DA SILVA			318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:	VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINARIO DO FINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
00136	OR	23/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	LEOZIENE NUNES DA SILVA			374,87	0,00	0,00	374,87	0,00	374,87	0,00
Histórico:	REFERENTE A PARATIPICAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CRIANÇA FELIZ EM SAO JOAO BALIZA																	
00137	OR	23/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERLEI RODRIGUES SOUZA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	VIAGEM PARA BOA VISTA PARA REALIZARV UMA VISITA AO CSE																	
00138	OR	23/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	VALÉRIA SOUSA DA SILVA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA BOA VISTA PARA REALIZAR VISIA NO CSE																	
00139	OR	23/09/2020	0326	410.0101.311.77	006	060100	08.244.0010.2051.0000	3.3.90.14.01	ZILDA SOUSA NICOLAU DA SILVA			224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA BOA VISTA PARA REALIZAR VISIA NO CSE																	
00146	ES	23/09/2020	0343	410.0111.311.77	006	060102	08.243.0009.1038.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA			989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAROEBE - CRIANÇA FELIZ.																	
00147	OR	23/09/2020	0318	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	3.3.90.14.01	IAN KASSIA DE ALMEIDA RODRIGUES			318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE BALIZA																	
00148	OR	23/09/2020	0318	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	3.3.90.14.01	IAN KASSIA DE ALMEIDA RODRIGUES			374,87	0,00	0,00	374,87	0,00	374,87	0,00
Histórico:	REFERENTE A VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE BALIZA																	
00150	ES	01/10/2020	0342	410.0111.311.77	006	060102	08.243.0009.1038.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRIANÇA FELIZ			20.000,00	0,00	425,00	19.575,00	0,00	19.575,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL..																	
00157	OR	05/10/2020	0318	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	3.3.90.14.01	IAN KASSIA DE ALMEIDA RODRIGUES			531,08	0,00	0,00	531,08	0,00	531,08	0,00
Histórico:	referente a parricipar das orientações tecnicas para o preenchimento do demonstrativos fisico financeiro do SUAS																	
00158	OR	05/10/2020	0318	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	3.3.90.14.01	IAN KASSIA DE ALMEIDA RODRIGUES			318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:	referente a parricipar das orientações tecnicas para o preenchimento do demonstrativos fisico financeiro do SUAS																	
00161	GL	09/10/2020	0319	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA			8.808,00	0,00	5.776,00	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE - CRAS																	
00162	GL	09/10/2020	0323	410.0161.311.77	006	060100	08.244.0010.2042.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA			8.548,00	0,00	8.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE - SCFV																	
00163	GL	09/10/2020	0343	410.0111.311.77	006	060102	08.243.0009.1038.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA			8.548,00	0,00	1.253,00	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE - PCF																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00164	GL	09/10/2020	0338	410.0171.311.77	006	060100	08.244.0010.2080.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		8.548,00	0,00	1.567,50	6.980,50	0,00	6.980,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE - CREAS																
00168	ES	03/11/2020	0331	410.0091.311.77	006	060100	08.244.0010.2078.0000	3.1.90.04.01	FOPAG BOLSA FAMILIA		6.898,18	0,00	0,00	6.898,18	0,00	6.898,18	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, NO EXERCICIO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00169	OR	03/11/2020	0318	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	3.3.90.14.01	IAN KASSIA DE ALMEIDA RODRIGUES		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	Referente a recebimento de diárias para resolver assuntos relacionados a orientações sobre o Benefício de Prestação Continuada.																
00176	OR	03/11/2020	0318	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	3.3.90.14.01	IAN KASSIA DE ALMEIDA RODRIGUES		531,07	0,00	0,00	531,07	0,00	531,07	0,00
Histórico:	Referente a recebimento de diárias para ir ao Departamento de Proteção Social Básica em busca de orientações sobre o Censo SUAS CRAS																
00177	ES	01/12/2020	0346	410.0111.311.77	006	060102	08.243.0009.1038.0000	4.4.90.52.18	IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI		27.689,00	0,00	0,00	27.689,00	0,00	27.689,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
00178	ES	01/12/2020	0322	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	4.4.90.52.18	IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI		13.554,00	0,00	0,00	13.554,00	0,00	13.554,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
00179	OR	01/12/2020	0318	410.0141.311.77	006	060100	08.244.0010.2041.0000	3.3.90.14.01	IAN KASSIA DE ALMEIDA RODRIGUES		318,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. ASSUNTO: PACTUAÇÃO DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO PACTO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO.																
00183	ES	08/12/2020	0343	410.0111.311.77	006	060102	08.243.0009.1038.0000	3.3.90.30.16	BETA COM. E SERV. LTDA		2.141,65	0,00	0,00	2.141,65	0,00	2.141,65	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME 1 TERMO ADITIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF.																
Fonte Grupo		510				Outras Transferências de Convênios ou Contratos de R					103.328,70	0,00	0,30	103.328,40	0,00	103.327,93	0,47
Fonte Codigo		00				Recursos Ordinarios					103.328,70	0,00	0,30	103.328,40	0,00	103.327,93	0,47
Fonte Detalh.		0				Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos					103.328,70	0,00	0,30	103.328,40	0,00	103.327,93	0,47
00087	GL	15/06/2020	0489	500.0001.510.00	006	060200	08.123.0030.2107.0000	3.3.90.30.28	IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI		13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19																
00116	ES	01/09/2020	0489	500.0001.510.00	006	060200	08.123.0030.2107.0000	3.3.90.30.07	C BARBOSA DA SILVA ME		999,23	0,00	0,30	998,93	0,00	998,93	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAROEBE/RR, NO COMBATE A PRORIFERAÇÃO DO COVID-19.																
00117	GL	01/09/2020	0489	500.0001.510.00	006	060200	08.123.0030.2107.0000	3.3.90.30.22	MOGRABI E MENE LTDA		45.003,00	0,00	0,00	45.003,00	0,00	45.003,00	0,00
Histórico:	referente a aquisição de material de limpeza para atender a secretaria de ação social do municipio de caroebe LOTE II																
00118	GL	01/09/2020	0489	500.0001.510.00	006	060200	08.123.0030.2107.0000	3.3.90.30.36	MOGRABI E MENE LTDA		19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
Histórico:	referente a aquisição de material de limpeza para atender a secretaria de ação social do municipio de caroebe LOTE I																
00119	GL	01/09/2020	0489	500.0001.510.00	006	060200	08.123.0030.2107.0000	3.3.90.30.36	MOGRABI E MENE LTDA		13.495,00	0,00	0,00	13.495,00	0,00	13.495,00	0,00
Histórico:	referente a aquisição de material de limpeza para atender a secretaria de ação social do municipio de caroebe LOTE III																
00120	GL	01/09/2020	0489	500.0001.510.00	006	060200	08.123.0030.2107.0000	3.3.90.30.22	MOGRABI E MENE LTDA		9.373,00	0,00	0,00	9.373,00	0,00	9.373,00	0,00
Histórico:	referente a aquisição de material de limpeza para atender a secretaria de ação social do municipio de caroebe LOTE II																
00160	GL	05/10/2020	0489	500.0001.510.00	006	060200	08.123.0030.2107.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA		1.403,47	0,00	0,00	1.403,47	0,00	1.403,00	0,47
Histórico:	refrente a aquisição de combustivel para atender os serviços pelos profissionais ao acolhimento de familias de baixa renda registrado pelo cras e secretaria municipal de assistencia social - SEMAS																
Entidade		7				MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN					1.651.964,84	0,00	588.022,59	1.063.942,25	0,00	936.767,83	127.174,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
O																	
Fonte Grupo		001	Recursos Ordinários								971.207,12	0,00	211.264,81	759.942,31	0,00	648.577,21	111.365,10
Fonte Codigo		00	Recursos Ordinários								971.207,12	0,00	211.264,81	759.942,31	0,00	648.577,21	111.365,10
Fonte Detalh.		0	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos								971.207,12	0,00	211.264,81	759.942,31	0,00	648.577,21	111.365,10
00023	ES	01/06/2020	0387	100.0171.001.00	007	070100	12.122.0006.2019.0000	3.3.90.39.68	Diário Oficial do Estado de Roraima		2.500,00	0,00	51,35	2.448,65	0,00	2.448,65	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RORAIMA.																	
00026	ES	01/06/2020	0416	100.0171.001.00	007	070100	12.365.0006.2022.0000	3.3.90.39.14	M. ALBERT. G. FERREIRA EIRELI		65.293,75	0,00	0,00	65.293,75	0,00	65.293,75	0,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																	
00027	ES	01/06/2020	0397	100.0171.001.00	007	070100	12.361.0006.2020.0000	3.3.90.39.78	V L EMPREENDIMENTOS		41.140,60	0,00	0,00	41.140,60	0,00	41.140,60	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAROEBE-RR																	
00028	ES	01/07/2020	0416	100.0171.001.00	007	070100	12.365.0006.2022.0000	3.3.90.39.14	M. ALBERT. G. FERREIRA EIRELI		91.030,41	0,00	0,00	91.030,41	0,00	50.728,24	40.302,17
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																	
00037	ES	03/08/2020	0397	100.0171.001.00	007	070100	12.361.0006.2020.0000	3.3.90.39.78	V L EMPREENDIMENTOS		41.140,60	0,00	0,00	41.140,60	0,00	41.140,60	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAROEBE-RR																	
00042	GL	03/08/2020	0385	100.0171.001.00	007	070100	12.122.0006.2019.0000	3.3.90.30.14	J. L. PEREIRA BESSA - ME		110.109,43	0,00	77.991,43	32.118,00	0,00	32.118,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAROEBE-RR																	
00044	ES	01/09/2020	0381	100.0171.001.00	007	070100	12.122.0006.2019.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMED COMISSIONADOS		40.000,00	0,00	10.269,75	29.730,25	0,00	29.730,25	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMED COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																	
00045	ES	01/09/2020	0386	100.0171.001.00	007	070100	12.122.0006.2019.0000	3.3.90.36.06	JOEL BRITO AMARAL		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NUTRICIONAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR.																	
00056	ES	01/10/2020	0397	100.0171.001.00	007	070100	12.361.0006.2020.0000	3.3.90.39.78	V L EMPREENDIMENTOS		41.140,60	0,00	0,00	41.140,60	0,00	41.140,60	0,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAROEBE-RR																	
00062	ES	03/11/2020	0381	100.0171.001.00	007	070100	12.122.0006.2019.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEMED COMISSIONADOS		29.260,00	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMED COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																	
00065	ES	03/11/2020	0397	100.0171.001.00	007	070100	12.361.0006.2020.0000	3.3.90.39.78	V L EMPREENDIMENTOS		41.140,60	0,00	0,00	41.140,60	0,00	41.140,60	0,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAROEBE-RR.																	
00069	ES	01/12/2020	0407	100.0171.001.00	007	070100	12.361.0006.2095.0000	3.3.90.39.78	DR EMPREENDIMENTOS EIRELI		164.424,63	0,00	0,00	164.424,63	0,00	138.579,99	25.844,64
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO COM REMOÇÃO DOS RESÍDUOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAROEBE/RR. MDE																	
00072	ES	01/12/2020	0397	100.0171.001.00	007	070100	12.361.0006.2020.0000	3.3.90.39.14	DR EMPREENDIMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR																	
00073	ES	01/12/2020	0382	100.0171.001.00	007	070100	12.122.0006.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 40% EFETIVO		150.000,00	0,00	8.919,07	141.080,93	0,00	141.080,93	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 40% EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																	
00074	ES	01/12/2020	0383	100.0171.001.00	007	070100	12.122.0006.2019.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguridade Social		120.000,00	0,00	89.808,21	30.191,79	0,00	0,00	30.191,79
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																	
00075	ES	01/12/2020	0381	100.0171.001.00	007	070100	12.122.0006.2019.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 40% SELETIVADOS		10.000,00	0,00	595,00	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 34

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO 40% SELETIVADOS E COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																
00078	ES	01/12/2020	0385	100.0171.001.00	007	070100	12.122.0006.2019.0000	3.3.90.30.22	C BARBOSA DA SILVA ME		15.026,50	0,00	0,00	15.026,50	0,00	0,00	15.026,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Fonte Grupo	120		Transferências do Salário-Educação								81.917,25	0,00	26.893,08	55.024,17	0,00	54.579,85	444,32
Fonte Codigo	14		Transferencia FNDE								81.917,25	0,00	26.893,08	55.024,17	0,00	54.579,85	444,32
Fonte Detalh.	0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos								81.917,25	0,00	26.893,08	55.024,17	0,00	54.579,85	444,32
00022	GL	01/05/2020	0420	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.36.06	ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGAMAS DO FNDE JUNTO AO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGPC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
00024	OR	01/06/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	VERALDO TIMOTEO		212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO																
00025	OR	01/06/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	VERALDO TIMOTEO		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR																
00029	ES	01/07/2020	0421	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.39.68	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		6.000,00	0,00	3.202,43	2.797,57	0,00	2.797,57	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO																
00030	OR	01/07/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	VERALDO TIMOTEO		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO																
00031	OR	01/07/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	VERALDO TIMOTEO		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DO PREENCHIMENTO DO IEGM 202, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL.																
00032	ES	01/07/2020	0421	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.39.39	G. TEIXEIRA SOUSA - ME		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - QSE																
00036	OR	03/08/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	VERALDO TIMOTEO		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAROEBE.																
00043	GL	03/08/2020	0419	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.30.14	J. L. PEREIRA BESSA - ME		44.969,21	0,00	23.690,65	21.278,56	0,00	21.278,56	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019 - QSE																
00046	OR	01/09/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	VERALDO TIMOTEO		637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAROEBE JUNTO A CONTABILIDADE.																
00047	OR	01/09/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE FRANCISCO SOARES DOS SANTOS		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA BOA VISTA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CONTABILIDADE.																
00048	OR	01/09/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	VERALDO TIMOTEO		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAROEBE JUNTO A UNIÃO DO DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNIDIME.																
00049	OR	01/09/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE FRANCISCO SOARES DOS SANTOS		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA BOA VISTA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CONTABILIDADE.																
00050	OR	01/09/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	VERALDO TIMOTEO		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAROEBE JUNTO A CONTABILIDADE.																
00058	OR	01/10/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	VERALDO TIMOTEO		424,86	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:																		
	00059	OR	01/10/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	ROSILENE ARAUJO PEREIRA	212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00	
Histórico:																		
	00060	OR	01/10/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	JANEIDE BARBOSA DE SOUZA	212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00	
Histórico:																		
	00063	OR	03/11/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	KAILYNE DE ARAUJO PEREIRA	212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	0,00	
Histórico:																		
	00067	ES	01/12/2020	0421	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.39.99	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Histórico:																		
	00068	OR	01/12/2020	0418	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.14.01	VERALDO TIMOTEO	637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00	
Histórico:																		
	00070	ES	01/12/2020	0420	210.0031.120.14	007	070200	12.361.0007.2029.0000	3.3.90.36.27	JOEL BRITO AMARAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.555,68	444,32	
Histórico:																		
	REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NUTRICIONAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR.QSE																	
	Fonte Grupo		121		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola							15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
	Fonte Código		14		Transferencia FNDE							15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
	Fonte Detalh.		0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
00076	ES	01/12/2020	0423	210.0041.121.14	007	070200	12.361.0007.2030.0000	3.3.90.39.99	V L EMPREENDIMENTOS		11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	
Histórico:																		
	00077	ES	01/12/2020	0423	210.0041.121.14	007	070200	12.361.0007.2030.0000	3.3.90.39.99	V L EMPREENDIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Histórico:																		
	Fonte Grupo		122		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar							185.109,85	0,00	75.864,70	109.245,15	0,00	109.245,15	0,00
	Fonte Código		00		Recursos Ordinarios							9.418,55	0,00	7.698,55	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
	Fonte Detalh.		0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							9.418,55	0,00	7.698,55	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
00061	ES	01/10/2020	0505	210.0051.122.00	007	070200	12.361.0007.2032.0000	3.3.90.30.07	OSWALDO SANTOS E SILVA		9.418,55	0,00	7.698,55	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	
Histórico:																		
	Fonte Código		14		Transferencia FNDE							175.691,30	0,00	68.166,15	107.525,15	0,00	107.525,15	0,00
	Fonte Detalh.		0		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							175.691,30	0,00	68.166,15	107.525,15	0,00	107.525,15	0,00
00033	GL	15/07/2020	0435	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2098.0000	3.3.90.30.07	CÉLIO RAMOS DA COSTA		13.237,85	0,00	5.882,05	7.355,80	0,00	7.355,80	0,00	
Histórico:																		
	00038	GL	03/08/2020	0435	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2098.0000	3.3.90.30.07	MARIA MENDES GONZAGA	13.237,85	0,00	4.956,55	8.281,30	0,00	8.281,30	0,00	
Histórico:																		
	00039	GL	03/08/2020	0435	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2098.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MOURA LEITE	13.237,85	0,00	5.202,70	8.035,15	0,00	8.035,15	0,00	
Histórico:																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 36

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
									NECER ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
00040	GL	03/08/2020	0435	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2098.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	13.237,85	0,00	11.466,75	1.771,10	0,00	1.771,10	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO D ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA FOR NECER ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
00041	GL	03/08/2020	0431	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2033.0000	3.3.90.30.07	DARLAN ARAÚJO RICARDO	13.237,85	0,00	8.158,55	5.079,30	0,00	5.079,30	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO D ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA FOR NECER ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
00052	GL	01/09/2020	0435	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2098.0000	3.3.90.30.07	MARIA AUGUSTA BARROSO MENDONÇA	13.327,85	0,00	6.528,00	6.799,85	0,00	6.799,85	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.															
00053	GL	01/09/2020	0435	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2098.0000	3.3.90.30.07	WANDERLEIA LAMEIRA DOS SANTOS	13.327,85	0,00	11.806,85	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA FOR NECER ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
00054	GL	01/09/2020	0435	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2098.0000	3.3.90.30.07	IVANILDE MARTINS DE OLIVEIRA	13.327,85	0,00	7.401,55	5.926,30	0,00	5.926,30	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO D ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA FOR NECER ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
00055	GL	01/09/2020	0431	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2033.0000	3.3.90.30.07	ROSARIA MARIA DIAS SILVA	9.418,55	0,00	6.763,15	2.655,40	0,00	2.655,40	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO D ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA FOR NECER ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
00064	ES	03/11/2020	0431	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2033.0000	3.3.90.30.07	CREUDIMAR FREITAS E SILVA	1.242,50	0,00	0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO D ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA FOR NECER ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
00066	ES	01/12/2020	0431	210.0051.122.14	007	070200	12.365.0007.2033.0000	3.3.90.30.07	C BARBOSA DA SILVA ME	58.857,45	0,00	0,00	58.857,45	0,00	58.857,45	0,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAROEBE-RR															
	Fonte Grupo	123				Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Pro				56.242,00	0,00	0,00	56.242,00	0,00	56.127,00	115,00
	Fonte Codigo	14				Transferencia FNDE				56.242,00	0,00	0,00	56.242,00	0,00	56.127,00	115,00
	Fonte Detalh.	0				Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercíc				56.242,00	0,00	0,00	56.242,00	0,00	56.127,00	115,00
						ios Anteriores Comprometidos										
00051	ES	01/09/2020	0425	210.0061.123.14	007	070200	12.361.0007.2031.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA	32.917,00	0,00	0,00	32.917,00	0,00	32.802,00	115,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTRA E DESPORTOS															
00057	ES	01/10/2020	0425	210.0061.123.14	007	070200	12.361.0007.2031.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAROEBE -															
00071	ES	01/12/2020	0425	210.0061.123.14	007	070200	12.361.0007.2031.0000	3.3.90.30.01	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA	10.025,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAROEBE - PNATE															
	Fonte Grupo	124				Outras Transferências de Recursos do FNDE				271.228,50	0,00	271.228,50	0,00	0,00	0,00	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Fonte Grupo		125				Transferências de Convênios ou de Contratos de Repas se vinculados à Ed						2.771,50	0,00	2.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte Codigo		81				Recursos de Convenios						2.771,50	0,00	2.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Detalh.		0				Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercíc ios Anteriores Comprometidos						2.771,50	0,00	2.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035	GL	03/08/2020	0453	210.0070.125.81	007	070100	12.361.0006.2021.0000	4.4.90.52.27	SAN MARINO ÔNIBUS LTDA			2.771,50	0,00	2.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 202003293-4. PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2019 .																		
Fonte Grupo		510				Outras Transferências de Convênios ou Contratos de R epasse da União						68.238,62	0,00	0,00	68.238,62	0,00	68.238,62	0,00	0,00
Fonte Codigo		00				Recursos Ordinarios						68.238,62	0,00	0,00	68.238,62	0,00	68.238,62	0,00	0,00
Fonte Detalh.		0				Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercíc ios Anteriores Comprometidos						68.238,62	0,00	0,00	68.238,62	0,00	68.238,62	0,00	0,00
00079	GL	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	ASSOCIAÇÃO RORAIMENSE DE FANFARRA			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº001/2020 - PRÊMIO APOIO AOS ESPAÇOS CULTURAIS, SUB SIDIADO COM RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.																		
00080	GL	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	HAMILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA P. JI			6.431,82	0,00	0,00	6.431,82	0,00	6.431,82	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº002/2020 - PRÊMIO AUDIOVISUAL, SUBSIDIADO COM REC URSOS DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.																		
00081	GL	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	GENIVALDO COSTA NASCIMENTO			6.431,82	0,00	0,00	6.431,82	0,00	6.431,82	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº002/2020 - PRÊMIO AUDIOVISUAL, SUBSIDIADO COM REC URSOS DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.																		
00082	GL	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	JOEDE LEITE PORTELA			4.019,88	0,00	0,00	4.019,88	0,00	4.019,88	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº003/2020 - PRÊMIO ARTES VISUAIS, SUBSIDIADO COM RE CURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.																		
00083	GL	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	IAN KASSIA DE ALMEIDA RODRIGUES			4.019,88	0,00	0,00	4.019,88	0,00	4.019,88	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº003/2020 - PRÊMIO ARTES VISUAIS, SUBSIDIADO COM RE CURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.																		
00084	GL	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	CLEMILDO ALVES RABELO			4.019,88	0,00	0,00	4.019,88	0,00	4.019,88	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº003/2020 - PRÊMIO ARTES VISUAIS, SUBSIDIADO COM RE CURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.																		
00085	OR	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	HAMILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA P. JI			4.019,88	0,00	0,00	4.019,88	0,00	4.019,88	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº003/2020 - PRÊMIO ARTES VISUAIS, SUBSIDIADO COM RE CURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.																		
00086	GL	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	MYRLA ARAUJO QUEIROZ			3.215,91	0,00	0,00	3.215,91	0,00	3.215,91	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº004/2020 - PRÊMIO MUSICA, SUBSIDIADO COM RECURSO S DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.																		
00087	GL	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	CHARLENE SILVA LIMA ALVES			3.215,91	0,00	0,00	3.215,91	0,00	3.215,91	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº004/2020 - PRÊMIO MUSICA, SUBSIDIADO COM RECURSO S DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.																		
00088	GL	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	IAN KASSIA DE ALMEIDA RODRIGUES			3.215,91	0,00	0,00	3.215,91	0,00	3.215,91	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº004/2020 - PRÊMIO MUSICA, SUBSIDIADO COM RECURSO S DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00089	GL	17/12/2020	0502	110.0021.510.00	007	020400	13.392.0003.2108.0000	3.3.90.31.01	ISAQUE NASCIMENTO DE AMORIM		9.647,73	0,00	0,00	9.647,73	0,00	9.647,73	0,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO (PREMIAÇÃO) POR MEIO DE DOAÇÃO PARA O CANDIDATO CONTEMPLADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL Nº005/2020 - PRÊMIO MUSICA, SUBSIDIADO COM RECURSO S DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC.											Total:						
											28.225.949,05	0,00	6.171.636,71	22.051.112,34	3.200,00	19.671.824,62	2.382.487,72

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Governo do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **18: DECLARAÇÃO SE O ENTE FEDERADO REALIZOU OU NÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENQUADRADA NO §1º DO ART. 33 DA LRF**

DECLARO QUE O ENTE FEDERADO NÃO REALIZOU OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENQUADRADA NO §1º DO ART. 33 LEI COMPLEMENTAR Nº101/2000 (LRF)

Resposta: Não declarado

• **20: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL (PPA, LDO E LOA) PELO E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL (PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ATUAL) RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PELO SISTEMA E-

Resposta: Sim