



Barreiros, 31 de março de 2017.

OFÍCIO GP Nº 99/2017

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
RECIFE – PE

**ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA/2016
CONTAS DE GOVERNO – MUNICÍPIO DE BARREIROS**

Cumprindo as exigências do parágrafo único do art.1º da Resolução T.C. nº 38, de 14 de dezembro de 2016, do TCE-PE, o Prefeito em exercício do mandato que lhe foi conferido pela legislatura 2017/2020, encaminha a Prestação de Contas Consolidada do Exercício de 2016 – Contas de Governo – **apresentada pelo Prefeito que encerrou o mandato no referido exercício**, para efeito de emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 31 §§ 1º e 2º da Constituição Federal e do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao ensejo renovamos votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, em atendimento ao item 02 do Anexo I da Resolução T.C. nº 38/2016 que não houve mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício de 2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 03 do Anexo I da Resolução T.C. Nº 38/2016**, que as Unidades Orçamentárias abaixo relacionadas encontram-se consolidadas na Prestação de Contas do Município de Barreiros.

- Prefeitura Municipal
- Câmara Municipal de Vereadores
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência Social
- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Barreiros, 07 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2134-1289-156

Página
1 / 4



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	104.464.000,00	104.464.000,00	74.898.717,76	29.565.282,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.731.000,00	5.731.000,00	3.409.016,76	2.321.983,24
Impostos	4.765.000,00	4.765.000,00	3.372.443,98	1.392.556,02
Taxas	499.000,00	499.000,00	36.572,78	462.427,22
Contribuição de Melhoria	467.000,00	467.000,00	0,00	467.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00	2.100.000,00	118.151,87	1.981.848,13
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.100.000,00	2.100.000,00	118.151,87	1.981.848,13
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	945.000,00	945.000,00	164.081,94	780.918,06
Receitas Imobiliárias	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	909.000,00	909.000,00	164.081,94	744.918,06
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.818.000,00	1.818.000,00	339,09	1.817.660,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.105.000,00	87.105.000,00	70.680.168,22	16.424.831,78
Transferências Intergovernamentais	85.842.000,00	85.842.000,00	70.375.127,52	15.466.872,48
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.263.000,00	1.263.000,00	305.040,70	957.959,30
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.765.000,00	6.765.000,00	526.959,88	6.238.040,12
Multas e Juros de Mora	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: http://delegado.gov.br/valida/validaDoc.seguinte.do?codigoDoDocumento:3471269c-70e9-4b10-808e-bc528e099947

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2134-1289-156

Página
2 / 4



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	176.000,00	176.000,00	475.808,52	-299.888,52
Receita da Dívida Ativa	2.616.000,00	2.616.000,00	50.790,41	2.565.209,59
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.739.000,00	3.739.000,00	360,95	3.738.639,05
RECEITAS DE CAPITAL	6.875.000,00	6.875.000,00	910.550,00	5.964.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Alienação de Bens Móveis	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.771.000,00	6.771.000,00	910.550,00	5.860.450,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.771.000,00	6.771.000,00	910.550,00	5.860.450,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.339.000,00	111.339.000,00	75.809.267,76	35.529.732,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	111.339.000,00	111.339.000,00	75.809.267,76	35.529.732,24
DÉFICIT (VI)	-----	-----	8.673.596,40	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	111.339.000,00	111.339.000,00	84.482.864,16	26.856.135,84
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2134-1289-156	Página 3 / 4
------------------------	--	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 14:08:08 pelo usuário JAYRES DE AVELLAR JUNIOR. Assinatura: http://www.barreiros.gov.br/validar/validar.asp?assinatura=3471269170e9401101808e0e528e09eb477

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	93.070.200,00	102.642.315,96	83.517.034,34	82.909.059,30	70.116.246,97	19.125.281,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.303.200,00	71.023.345,15	62.127.480,15	62.127.480,15	50.397.315,06	8.895.865,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	582.184,10	582.184,10	507.790,81	470.847,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.762.000,00	31.036.786,71	20.807.370,09	20.273.788,34	19.248.083,97	10.229.416,62
DESPESAS DE CAPITAL	15.068.800,00	8.663.684,04	965.829,82	852.224,65	668.716,66	7.697.854,22
INVESTIMENTOS	11.548.800,00	5.163.684,04	965.829,82	852.224,65	668.716,66	4.199.854,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	111.339.000,00	111.339.000,00	84.482.864,16	83.761.283,95	70.784.963,63	26.856.135,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XII) = (X + XI)	111.339.000,00	111.339.000,00	84.482.864,16	83.761.283,95	70.784.963,63	26.856.135,84
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.339.000,00	111.339.000,00	84.482.864,16	83.761.283,95	70.784.963,63	26.856.135,84

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.072.483,04	3.026.951,79	883.528,52	793.358,51	4.550.387,58	755.688,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.125.891,93	119.248,23	69.439,62	69.439,62	1.171.088,01	4.612,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.247,64	0,00	0,00	4.247,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.946.591,11	2.903.455,92	814.088,90	723.918,89	3.375.051,93	751.076,21
DESPESAS DE CAPITAL	689.782,74	117.303,78	45.355,37	45.355,37	347.423,01	414.308,14
INVESTIMENTOS	689.782,74	117.303,78	45.355,37	45.355,37	347.423,01	414.308,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2134-1289-156

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.762.265,78	3.144.255,57	928.883,89	838.713,88	4.897.810,59	1.169.996,88

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.291.300,14	10.962.794,91	2.270.164,48	9.105.696,57	16.878.504,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.716.370,29	8.764.072,69	1.060.887,78	4.196.833,94	16.222.721,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.574.929,85	2.198.722,22	1.209.276,70	4.908.862,63	65.552,74
DESPESAS DE CAPITAL	236.382,51	292.466,60	274.729,90	175.962,19	78.157,02
INVESTIMENTOS	236.382,51	292.466,60	274.729,90	175.962,19	78.157,02
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	17.527.682,65	11.255.261,51	2.544.894,38	9.281.658,76	16.956.91,02

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros , CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros , Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros , Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros , COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Data e Hora: 31/12/2016 14:00:00
URL: http://ecccce.pe.gov.br/assinaturas/AssinaturaCodigo: 3471269e-70e9-44f0-808e-bc528e09eb47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Barreiros
CNPJ: 10.110.989/0001-40.
Domicílio da entidade: Rua Ayres Belo, nº 136 – Bairro: Centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55.560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Barreiros concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 42.331 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,0. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 956 de 09 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELAR JÚNIOR. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. CRC-PE nº 022488/O-8. E-mail: danielbarbosa@cespam.com.br.

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3471269c-70e9-4bf0-808e-bc528e09eb47



b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3471269c-70e9-4bf0-808e-bc528e09eb47

<p>c.1. Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2016 foi de R\$ 111.339.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 75.809.267,76, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 35.529.732,24. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 68,09%.</p>
<p>c.2. Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 111.339.000,00. O valor empenhado foi de R\$ 84.482.864,16, o liquidado R\$ 83.761.283,95, e o pago R\$ 70.784.963,63. A economia orçamentária foi de R\$ 26.856.135,84. O coeficiente de execução foi de 75,88%.</p>
<p>c.3. Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 75.809.267,76), menos as despesas empenhadas (R\$ 84.482.864,16) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 8.673.596,40. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.</p>
<p>c.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 3.762.265,78. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 3.144.255,57. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 928.883,89, e pagos R\$ 838.713,88. Foram cancelados o valor de R\$ 4.897.810,59, restando de saldo o valor de R\$ 1.169.996,88.</p>
<p>c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 17.527.682,65, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 11.255.261,21. Desde montante foram pagos R\$ 2.544.894,38 e cancelados R\$ 9.281.658,76, restando de saldo a pagar R\$ 16.956.391,02.</p>
<p>c.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.</p>
<p>c.7. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2015.</p>
<p>c.8. Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias: Considerando que o Município está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social não houve Receita Intra Orçamentária.</p>
<p>c.9. Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias: Considerando que o Município está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social não houve qualquer Despesa Intra Orçamentárias.</p>
<p>c.10. Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): Das dotações orçamentárias iniciais e suplementares foi empenhado o valor de R\$ 84.482.864,16, não houve abertura de créditos extraordinários e/ou especiais.</p>
<p>c.11. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.</p>
<p>c.12. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente: As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2015 foram de R\$ 2.675.622,33. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.</p>
<p>c.13. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário: As transferências financeiras concedidas somam R\$ 13.485.738,25. Enquanto as recebidas somam R\$ 13.485.738,25.</p>

c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<p>d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>d.2. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.</p>
<p>d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.</p>

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1785-6914-043	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA CARLOS SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assinatura: http://ppp/fin/proc/sem/Doc/Código do documento: 0d024c18-95d3-41e1-8114-910

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	75.809.267,76	71.523.157,29	Despesa orçamentária (VI)	84.482.864,16	84.821.566,77
Ordinária	42.786.152,60	39.770.712,24	Ordinária	34.778.451,97	36.714.210,55
Vinculada	40.014.319,22	37.941.325,03	Vinculada	49.704.412,19	48.107.346,22
Recursos vinculados à educação	20.480.960,80	18.951.299,93	Recursos vinculados à educação	24.556.169,56	22.298.076,24
Recursos vinculados à saúde	16.519.639,96		Recursos vinculados à saúde	22.814.225,38	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		325.580,41	Recursos vinculados à seguridade social		1.220.556,69
Outras destinações de recursos	3.013.718,46	18.664.444,69	Outras destinações de recursos	2.334.017,25	24.588.111,29
(-) Deduções da receita	6.991.204,06	6.188.879,98			
Ordinária	6.991.204,06	6.188.879,98			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	13.485.738,25	9.813.661,04	Transferências financeiras concedidas (VII)	13.485.738,25	9.813.661,04
Para execução orçamentária	13.485.738,25	9.813.661,04	Para execução orçamentária	13.485.738,25	9.813.661,04
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	25.092.760,83	24.991.268,23	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	13.813.901,45	11.647.836,41
Inscrição de restos a pagar processados	13.120.120,18	11.310.971,15	Pagamento de restos a pagar processados	2.544.894,38	2.223.433,83
Inscrição de restos a pagar não processados	721.580,21	3.144.255,57	Pagamento de restos a pagar não processados	838.713,88	956.336,70
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.251.060,44	10.536.041,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.430.293,19	9.328.066,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	7.239.478,02	7.194.439,68	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	9.844.741,00	7.239.478,02
Caixa e equivalentes de caixa	2.675.622,33	2.630.583,99	Caixa e equivalentes de caixa	5.280.885,31	2.675.622,33
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.563.855,69	4.563.855,69	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.563.855,69	4.563.855,69
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	121.627.244,86	113.522.526,24	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	121.627.244,86	113.522.526,24

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros, Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros, COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

NOTAS EXPLICATIVAS (ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d024d7e-33a0-4c13-8abd-4fced1433940

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Barreiros
CNPJ: 10.110.989/0001-40.
Domicílio da entidade: Rua Ayres Belo, nº 136 – Bairro: Centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55.560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Barreiros concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 42.331 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,0. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 956 de 09 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. CRC-PE nº 022488/O-8. E-mail: danielbarbosa@cespam.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2016 decorrentes das receitas públicas totalizaram R\$ 75.809.267,76.
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: Foram recebidas pelos órgãos da administração indireta e Poder Legislativo R\$ 13.485.738,25.
c.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 25.092.760,83, sendo R\$ 11.251.060,44, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 13.841.700,39 relativo a inscrição dos restos a pagar.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2015 foi de R\$ 2.675.622,33.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d024d7e-33a0-4c13-8abd-4fce414339d0

c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 84.482.864,16.
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras foi de R\$ 13.485.738,25.
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 13.813.901,45. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 3.383.608,26, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 10.430.293,19.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R\$ 5.280.885,31.
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2015 (R\$ 2.675.622,33) com o valor disponível ao final do exercício de 2016 (R\$ 5.280.885,31), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 2.605.262,98.
c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 82.800.471,82, enquanto as deduções somam R\$ 6.991.204,06, representando o valor líquido de R\$ 75.809.267,76.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Prefeito

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Contador
CRC PE Nº 022488/O-8

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2134-1289-156

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	104.464.000,00	104.464.000,00	74.898.717,76	29.565.282,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.731.000,00	5.731.000,00	3.409.016,76	2.321.983,24
Impostos	4.765.000,00	4.765.000,00	3.372.443,98	1.392.556,02
Taxas	499.000,00	499.000,00	36.572,78	462.427,22
Contribuição de Melhoria	467.000,00	467.000,00	0,00	467.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00	2.100.000,00	118.151,87	1.981.848,13
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.100.000,00	2.100.000,00	118.151,87	1.981.848,13
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	945.000,00	945.000,00	164.081,94	780.918,06
Receitas Imobiliárias	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	909.000,00	909.000,00	164.081,94	744.918,06
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.818.000,00	1.818.000,00	339,09	1.817.660,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.105.000,00	87.105.000,00	70.680.168,22	16.424.831,78
Transferências Intergovernamentais	85.842.000,00	85.842.000,00	70.375.127,52	15.466.872,48
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.263.000,00	1.263.000,00	305.040,70	957.959,30
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.765.000,00	6.765.000,00	526.959,88	6.238.040,12
Multas e Juros de Mora	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: http://www.barreiros.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=65941a1d-b40b-40df-9780-2eccc159d1a9

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2134-1289-156

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	176.000,00	176.000,00	475.808,52	-299.888,52
Receita da Dívida Ativa	2.616.000,00	2.616.000,00	50.790,41	2.565.209,59
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.739.000,00	3.739.000,00	360,95	3.738.639,05
RECEITAS DE CAPITAL	6.875.000,00	6.875.000,00	910.550,00	5.964.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Alienação de Bens Móveis	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.771.000,00	6.771.000,00	910.550,00	5.860.450,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.771.000,00	6.771.000,00	910.550,00	5.860.450,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.339.000,00	111.339.000,00	75.809.267,76	35.529.732,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	111.339.000,00	111.339.000,00	75.809.267,76	35.529.732,24
DÉFICIT (VI)	-----	-----	8.673.596,40	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	111.339.000,00	111.339.000,00	84.482.864,16	26.856.135,84
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2134-1289-156

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	93.070.200,00	102.642.315,96	83.517.034,34	82.909.059,30	70.116.246,97	19.125.281,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.303.200,00	71.023.345,15	62.127.480,15	62.127.480,15	50.397.315,06	8.895.865,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	582.184,10	582.184,10	507.790,81	470.847,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.762.000,00	31.036.786,71	20.807.370,09	20.273.788,34	19.248.083,97	10.229.416,62
DESPESAS DE CAPITAL	15.068.800,00	8.663.684,04	965.829,82	852.224,65	668.716,66	7.697.854,22
INVESTIMENTOS	11.548.800,00	5.163.684,04	965.829,82	852.224,65	668.716,66	4.199.854,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	111.339.000,00	111.339.000,00	84.482.864,16	83.761.283,95	70.784.963,63	26.856.355,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XII) = (X + XI)	111.339.000,00	111.339.000,00	84.482.864,16	83.761.283,95	70.784.963,63	26.856.355,84
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.339.000,00	111.339.000,00	84.482.864,16	83.761.283,95	70.784.963,63	26.856.355,84

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.072.483,04	3.026.951,79	883.528,52	793.358,51	4.550.387,58	755.688,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.125.891,93	119.248,23	69.439,62	69.439,62	1.171.088,01	4.612,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.247,64	0,00	0,00	4.247,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.946.591,11	2.903.455,92	814.088,90	723.918,89	3.375.051,93	751.076,21
DESPESAS DE CAPITAL	689.782,74	117.303,78	45.355,37	45.355,37	347.423,01	414.308,14
INVESTIMENTOS	689.782,74	117.303,78	45.355,37	45.355,37	347.423,01	414.308,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2134-1289-156

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.762.265,78	3.144.255,57	928.883,89	838.713,88	4.897.810,59

Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assinado em: 20161231 15:02:53
Assinatura: http://ecccce.pe.gov.br/assinatura/assinatura.php?CodigoAutenticacao=65941a1d-b40b-40df-9780-2eccccl5ed16

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.291.300,14	10.962.794,91	2.270.164,48	9.105.696,57	16.878.214,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.716.370,29	8.764.072,69	1.060.887,78	4.196.833,94	16.222.721,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.574.929,85	2.198.722,22	1.209.276,70	4.908.862,63	65.552,74
DESPESAS DE CAPITAL	236.382,51	292.466,60	274.729,90	175.962,19	78.157,02
INVESTIMENTOS	236.382,51	292.466,60	274.729,90	175.962,19	78.157,02
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	17.527.682,65	11.255.261,51	2.544.894,38	9.281.658,76	16.956.91,02

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros, Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros, COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8



a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Barreiros
CNPJ: 10.110.989/0001-40.
Domicílio da entidade: Rua Ayres Belo, nº 136 – Bairro: Centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55.560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Barreiros concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 42.331 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,0. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 956 de 09 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. CRC-PE nº 022488/O-8. E-mail: danielbarbosa@cespam.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.



b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros d contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2016.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

<p>c.1. Ativo Circulante: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2016 somam R\$ 5.280.885,31. Aumento de R\$ 2.605.262,98 em relação ao exercício de 2015 que foi de R\$ 2.675.622,33. O índice de liquidez corrente em 2016 foi de 22,60 %.</p>
<p>c.2. Estoque/Almoxarifado:</p>
<p>c.3. Créditos a Curto e Longo Prazo:</p>
<p>c.4. Imobilizado: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2015 totalizou R\$ 15.777.932,69. No exercício de 2016 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 897.580,03, sendo R\$ 786.009,58, de bens móveis e R\$ 111.570,45 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2015 mais as incorporações de 2016 temos o saldo ao final de R\$ 16.675.512,72. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.</p>
<p>c.5. Intangível:</p>
<p>c.6. Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R\$ 27.952.886,35. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R\$ 2.269.504,50. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R\$ 5.280.885,31. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R\$ 84.319.231,51. E os débitos com fornecedores somam R\$ 1.132.423,54.</p>
<p>c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo:</p>
<p>c.8. Demais elementos patrimoniais:</p>
<p>c.9. Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2015 totalizou um déficit de R\$ 93.382.697,26. O resultado econômico da entidade no exercício de 2016 foi de R\$ 3.429.711,33, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2016 de R\$ 89.952.985,92.</p>
<p>c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.</p>

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<p>d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.</p>
<p>d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.</p>
<p>d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.</p>
<p>d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.</p>

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Prefeito

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Contador
CRC PE Nº 022488/O-8

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1457-6915-740

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.829.002,68	89.806.428,39
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.409.016,76	3.657.875,67
4.1.1 IMPOSTOS	3.372.443,98	3.457.688,21
4.1.2 TAXAS	36.572,78	200.187,46
4.2 CONTRIBUIÇÕES	118.151,87	679.076,90
4.2.3 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.151,87	679.076,90
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	339,09	0,00
4.3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339,09	0,00
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	640.251,41	2.733.125,51
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.081,94	379.404,29
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	476.169,47	2.353.721,22
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	89.445.400,82	78.006.631,70
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.866.140,86	7.356.672,85
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	78.579.259,96	70.649.958,85
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.281.658,76	0,00
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.281.658,76	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.934.183,97	4.735.738,61
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.934.183,97	4.735.738,61

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.399.291,35	159.742.475,29
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	51.238.872,38	45.535.895,97
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.498.729,15	37.736.219,06
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	8.740.143,23	7.805.676,91
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	787.302,51	741.155,40
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	785.966,08	737.455,40
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.336,43	8.700,00
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.446.777,07	24.563.038,40
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.630.455,73	5.057.237,67
3.3.2 SERVIÇOS	13.816.321,34	19.505.800,73
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	555.425,81	4.743,66
3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	507.790,81	4.683,66
3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	47.635,00	60,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.062.267,38	21.479.543,35
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.485.738,25	9.813.651,04
3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.988.541,74	6.188.879,98
3.5.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.262.555,86	5.477.002,33
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	325.431,53	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	465.249,15	401.319,34
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	465.249,15	401.319,34
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.843.397,05	67.021.829,17
3.9.4 INCENTIVOS	0,00	6.600,00
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.843.397,05	67.015.229,17

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **3.429.711,33** **-69.941.046,90**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	1.011.185,19	2.244.299,66
Desincorporações de passivos	0,00	433.585,31
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	50.790,41	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros, Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros, COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83f1ce78-1af1-4f2a-b8ad-6b0c984d417e

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Barreiros
CNPJ: 10.110.989/0001-40.
Domicílio da entidade: Rua Ayres Belo, nº 136 – Bairro: Centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55.560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Barreiros concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 42.331 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,0. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 956 de 09 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. CRC-PE nº 022488/O-8. E-mail: danielbarbosa@cespam.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2016.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:



<p>c.1. Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.</p>
<p>c.2. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado: Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de <i>impairment</i>.</p>
<p>c.3. Baixas de investimentos: Não houve registro de baixas de investimentos.</p>
<p>c.4. Constituição ou reversão de provisões:</p>
<p>c.5. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 1.011.185,19. As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 50.790,41. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 1.002.826,41 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.</p>
<p>c.6. Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2016 totalizaram R\$ 108.829.002,68.</p>
<p>c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2016 totalizaram R\$ 105.399.291,35.</p>
<p>c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2016 foi de R\$ 3.429.711,33.</p>
<p>c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2016.</p>

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<p>d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.</p>
<p>d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.</p>
<p>d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.</p>
<p>d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.</p>

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Prefeito

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Contador
CRC PE Nº 022488/O-8

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1701-4623-350

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	89.729.551,29	91.928.569,48
Receitas derivadas e originárias	4.218.549,54	6.540.292,41
Transferências correntes recebidas	73.299.765,61	75.707.146,89
Outros ingressos operacionais	12.211.236,14	9.681.130,18
Desembolsos	87.069.330,75	89.617.159,55
Pessoal e demais despesas	62.301.741,73	68.150.984,44
Juros e encargos da dívida	470.847,94	683,66
Transferências concedidas	325.000,00	10.711.826,15
Outros desembolsos operacionais	23.971.741,08	10.749.665,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.660.220,54	2.311.409,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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	965.507,56	1.837.786,28
Aquisição de ativo não circulante	965.507,56	1.837.786,28
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-965.507,56	-1.837.786,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	910.550,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	910.550,00	0,00
Desembolsos	0,00	433.585,31
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	433.585,31
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	910.550,00	-433.585,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	2.605.262,98	45.038,34
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	2.675.622,33	2.630.583,99
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	5.280.885,31	2.675.622,33

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1701-4623-350

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: **Paga**

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	3.409.016,76	3.658.825,67
Receita de contribuições	118.151,87	679.026,90
Receita de patrimonial	0,00	0,34
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	339,09	0,00
Remuneração das disponibilidades	164.081,94	111.124,29
Outras receitas derivadas e originárias	526.959,88	2.089.135,21
Total das receitas derivadas e originárias	4.218.549,54	6.548.222,41

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	49.897.664,68	19.859.695,45
da união	43.512.064,08	17.282.584,32
de estados e distrito federal	6.385.600,60	12.122,94
de municípios	0,00	2.459,88
Intragovernamentais	0,00	7.349.610,85
Outras transferências correntes recebidas	23.402.100,93	48.499.840,59
Total das transferências correntes recebidas	73.299.765,61	75.701.166,89
Transferências concedidas		
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
Intragovernamentais	0,00	10.028,70
Outras transferências	325.000,00	10.701.797,45
Total das transferências concedidas	325.000,00	10.711.826,15

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1701-4623-350

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	2.709.173,51	2.469.938,17
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	5.640.792,55	8.106.867,94
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	1.030.216,82	289.413,37
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	2.771.983,21	2.976.410,65
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	20.321.507,13	19.920.048,14
Trabalho	0,00	0,00
Educação	19.860.946,27	23.801.170,43
Cultura	977.905,47	931.536,14
Direito da cidadania	2.294,16	0,00
Urbanismo	7.279.988,07	7.723.395,91
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	328.940,00	822.685,42
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	894.604,15	678.331,59
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	141.124,40
Comunicação	0,00	0,00
Energia	153.017,45	762.980,62
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	330.372,94	392.993,66
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	62.301.741,73	68.150.984,44

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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	470.847,94	4.683,66
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	470.847,94	4.683,66

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros , CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros , Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros , Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros , COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul



NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f62f60c-9859-43ba-8d95-b56507f7d7a25

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Barreiros
CNPJ: 10.110.989/0001-40.
Domicílio da entidade: Rua Ayres Belo, nº 136 – Bairro: Centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55.560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Barreiros concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 42.331 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,0. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 956 de 09 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. CRC-PE nº 022488/O-8. E-mail: danielbarbosa@cespam.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais: O valor dos ingressos foram de R\$ 89.729.551,29, enquanto os desembolsos foram de R\$ 87.069.330,75. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 2.660.220,54.
c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 965.507,56. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -965.507,56.
c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 910.550,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 910.550,00.



c.4. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2015 foi de R\$ 2.675.622,33. Ao final do exercício de 2016 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 5.280.885,31. Acréscimo de R\$ 2.605.262,98.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<p>d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>d.2. Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.</p>
<p>d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.</p>

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Prefeito

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Contador
CRC PE Nº 022488/O-8

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
2040-9646-856

Página
1 / 1



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
00912 de 05/12/2013	2012		10.930.547,61	DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	73.442.046,39	0,00	1.002.826,41	72.999.219,98
00912 de 05/12/2013	872		3.741.081,00	DÍVIDA JUNTO AO INSS - 2013	3.741.081,00	0,00	0,00	3.741.081,00
00912 de 05/12/2013	872		1.261.455,60	DÍVIDA JUNTO AO INSS - FMS	1.261.455,60	0,00	0,00	1.261.455,60
00912 de 05/12/2013	872		1.086.103,68	DÍVIDA JUNTO AO INSS - 2010	1.086.103,68	0,00	0,00	1.086.103,68
00912 de 05/12/2013	872		2.261.124,71	DÍVIDA JUNTO AO INSS - FMS 2013	2.261.124,71	0,00	0,00	2.261.124,71
00912 de 05/12/2013	872		16.749,60	DÍVIDA JUNTO AO INSS 2013	16.749,60	0,00	0,00	16.749,60
00912 de 05/12/2013	872		114.452,23	DÍVIDA JUNTO AO INSS FMAS	166.265,10	0,00	0,00	166.265,10
00912 de 05/12/2013	0329164-7		2.405.634,51	PRECATÓRIOS POSTERIORES A	2.405.634,51	0,00	0,00	2.405.634,51
00912 de 05/12/2013	123456	34	1.099.591,25	DÍVIDA FUNDADA AO INSTITUTO DE	941.597,33	0,00	0,00	941.597,33
SUBTOTAL					85.322.057,92	0,00	1.002.826,41	84.999.219,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
000956 de 09/12/2015	2016	25	1.132.423,54	DÍVIDA FUNDADA JUNTO A CELPE	0,00	1.132.423,54	0,00	1.132.423,54
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	1.132.423,54	0,00	1.132.423,54
TOTAL GERAL					85.322.057,92	1.132.423,54	1.002.826,41	85.451.655,05

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros , CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros , Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros , Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros , COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

Documento Assinado Digitalmente em 15/12/2016 às 15:05:10
Assinado em: 2016-12-15 15:05:10
Assinatura: 5a6f42bd-c41d-4109-a952-d437aead3f7ea

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
2451-1808-480

Página
1 / 3



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente
 Data: 31/12/2016 14:54:45
 Assinado por: [Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente
 Data: 31/12/2016 14:54:45
 Assinado por: [Assinatura]

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	7.722.851,48	4.110.179,73	3.918.164,36	7.914.866,85
3 - INSS - PRESTADORES	5.819,00	1.725,46	0,00	7.544,46
3 - INSS - PRESTADORES	17.746,92	5.417,72	0,00	12.329,20
4 - INSS SERVIDORES	12.859,15	27.009,28	27.009,28	12.859,15
4 - INSS - SERVIDORES	156.115,62	105.242,09	105.402,09	55.955,62
14 - INSS - PRESTADORES	931.419,29	355.420,50	198.265,69	1.088.674,10
15 - INSS - SERVIDORES	2.421.390,18	2.644.095,72	2.642.179,11	2.423.306,79
17 - INSS - SERVIDORES	3.967.474,24	946.236,51	945.308,19	3.968.402,56
24 - INSS - PRESTADORES	210.027,08	25.032,45	0,00	235.059,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.747.015,90	1.148.406,71	954.417,33	1.994.005,28
14 - IRRF	2.965,19	3.014,54	0,00	5.979,73
15 - IRRF	23.559,90	9.820,00	0,00	33.379,90
16 - IRRF	1.720.490,81	243.450,47	62.295,63	1.981.635,65
78 - IR - RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	775.236,52	775.236,52	0,00
79 - IR - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	116.885,18	116.885,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	176.453,38	491.776,38	406.090,43	262.139,33
15 - ISS	8.807,63	2.967,50	0,00	11.775,13
15 - ISS	99.636,86	80.314,09	34.964,14	164.986,81
16 - ISS	68.008,89	37.366,50	0,00	105.375,39
80 - ISS	0,00	371.128,29	371.126,29	2,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	93.602,01	173.633,66	148.385,13	118.850,54
5 - DESCONTO JUDICIAL - PENSÃO	700,11	3.556,74	2.974,06	1.282,79
20 - DESCONTO JUDICIAL - PENSÃO	73.650,17	111.430,08	87.757,86	107.322,39
25 - DESCONTO JUDICIAL (Pensão Alimentícia)	19.251,73	58.646,84	57.653,21	20.245,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.937,36	0,00	0,00	270.937,36
39 - EMP. BRADESCO	72.419,13	0,00	0,00	72.419,13
99 - DESCONT. CONSIGNADO BANCO REAL	179.645,16	0,00	0,00	179.645,16
112 - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	18.873,07	0,00	0,00	18.873,07
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	408,24	338,00	70,24
556 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	408,24	338,00	70,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.715.676,88	4.952.795,06	4.976.488,91	2.691.983,03
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	233,62	157,33	0,00	86,31
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.754,64	2.990,51	0,00	9.745,15
8 - EMP. SANTANDER	42.713,26	22.802,87	40.470,69	25.045,44
9 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	17.032,31	22.747,14	2.223,86	37.555,59
10 - EMP. CRUZEIRO DO SUL	157,20	0,00	0,00	157,20
12 - ACADEMIA BIO FORMA	1.762,50	1.850,00	1.750,00	1.862,50
13 - SINDSUL- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	141,18	0,00	0,00	141,18
16 - EMP. SANTANDER	1.107.370,29	1.394.640,90	1.600.861,91	901.149,28
17 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	-22.602,12	1.260.717,50	1.606.401,88	-368.286,50
18 - EMP. CRUZEIRO DO SUL	104.675,44	50,00	0,00	104.725,44
18 - SALARIO FAMILIA	3.413,02	18.204,44	16.695,24	4.922,22
19 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	25.034,40	64.333,19	11.532,89	77.834,70
21 - DESC. SEG. MONGERAL	33.644,98	9.269,96	0,00	42.914,94
24 - SINTEPE	64.811,27	82.350,77	78.431,89	68.730,15
25 - ACADEMIA BIO FORMA	2.788,00	27.035,00	30.700,00	-877,00
26 - SINDSUL-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	1.762,04	11.176,69	16.068,53	-3.129,80
26 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	27.397,39	22.426,37	10.864,35	38.959,41
27 - EMP. SANTANDER	308.295,01	459.201,77	512.865,88	254.630,90
27 - PLANO ODONTOLOGICO	10.369,97	16.442,84	13.165,00	13.647,81
28 - EMP. CAIXA ECONOMICA	92.128,95	530.367,93	68.964,77	553.532,11
29 - EMP. CRUZEIRO DO SUL	27.972,74	0,00	0,00	27.972,74
30 - ACADEMIA BIOFORMA	1.815,96	8.450,00	9.150,00	1.115,96
31 - SINDSUL - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.713,05	1.532,80	0,00	6.245,85
32 - PLANO ODONTOLOGICO	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
33 - EMP. BANCO DO BRASIL	15.625,27	0,00	0,00	15.625,27
34 - SALÁRIO FAMÍLIA	-32.144,29	27.172,77	27.499,43	-32.470,95
38 - ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4.473,68	0,00	1.863,94	2.609,74
44 - EMP. BRADESCO	2.824,68	0,00	0,00	2.824,68
50 - PETI BOLSA	20.951,80	0,00	0,00	20.951,80
54 - Desconto Policard	3.240,18	0,00	0,00	3.240,18
55 - DESCONTO SINDICAL MÉDICO	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
2451-1808-480

Página
2 / 3



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 14:54:45
 Assessoria de Planejamento - Prefeitura Municipal de Barreiros - PE
 Endereço: Rua Ayres Belo, 136 - Centro - 55.560-000 - Barreiros - PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40
 Código do Documento: 44003300584454

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
56 - BANCO REAL	21.044,82	0,00	0,00	21.044,82
57 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS "DESC".	96,13	0,00	0,00	96,13
58 - RESTITUIÇÕES	13.782,80	1.107,30	0,00	12.675,50
67 - SALÁRIO FAMÍLIA	37.095,71	100.689,42	92.157,81	45.627,32
76 - BANCO BRADESCO	167.844,81	0,00	0,00	167.844,81
88 - FMS	107.021,12	0,00	0,00	107.021,12
89 - PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES	2.723,92	0,00	0,00	2.723,92
90 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	617,95	0,00	0,00	617,95
91 - CONVÊNIO PMB/BCP	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
93 - PASEP DO SERVIDOR	176.799,24	0,00	0,00	176.799,24
94 - CONVENIO PMB/ABA	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08
95 - CAUÇÃO TERCEIROS	36.704,08	0,00	0,00	36.704,08
96 - PAGAMENTO INDEVIDO	11.815,84	21.212,44	0,00	11.815,84
97 - ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2004	530,19	0,00	0,00	530,19
98 - DESCONTO POLICARD	35.283,44	0,00	0,00	35.283,44
160 - REPASSE P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208.194,97	0,00	0,00	208.194,97
25915 - SINDACSE	7.978,36	18.430,36	7.386,08	19.022,64
43982 - CONSIGNADOS CÂMARA	0,00	827.434,76	827.434,76	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	373.860,66	26.409,03	347.451,63
25926 - SANTANDER	0,00	0,00	579,45	579,45
43988 - INSS PODER LEGISLATIVO	0,00	373.860,66	0,00	373.860,66
43992 - SANTANDER	0,00	0,00	21.998,51	21.998,51
43993 - ISS	0,00	0,00	93,90	93,90
43994 - ACADEMIA BIO FORMA	0,00	0,00	400,00	400,00
43995 - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	1.698,01	1.698,01
43997 - INSS	0,00	0,00	851,16	851,16
43998 - PENSÃO	0,00	0,00	788,00	788,00
SUBTOTAL	12.726.537,01	11.251.060,44	10.430.293,19	13.547.304,26
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.551.989,44	3.343.483,86	3.621.429,06	3.274.044,24
Ano 2016	0,00	3.274.044,24	0,00	3.274.044,24
Ano 2015	1.333.556,37	69.439,62	1.402.995,99	0,00
Ano 2014	1.388.988,95	0,00	1.388.988,95	0,00
Ano 2013	470.722,13	0,00	470.722,13	0,00
Ano 2012	358.721,99	0,00	358.721,99	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.786.167,34	0,00	563.446,08	16.222.721,26
Ano 2015	6.310.780,61	0,00	-1.119.735,71	7.430.516,32
Ano 2014	4.893.885,48	0,00	219,20	4.893.666,28
Ano 2013	950,00	0,00	950,00	0,00
Ano 2012	5.580.551,25	0,00	1.682.012,59	3.898.538,66
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.456.120,85	0,00	8.456.120,85
Ano 2016	0,00	8.456.120,85	0,00	8.456.120,85
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.380.761,31	2.249.399,36	7.360.656,17	2.269.504,50
Ano 2016	55.709,64	1.389.955,09	55.709,64	1.389.955,09
Ano 2015	2.491.188,82	853.270,44	3.075.355,81	269.103,45
Ano 2014	1.684.764,56	4.786,03	1.117.044,43	572.506,16
Ano 2013	612.829,22	1.387,80	591.537,22	22.679,80
Ano 2012	729.691,33	0,00	714.431,33	15.260,00
Ano 2011	391.794,59	0,00	391.794,59	0,00
Ano 2010	33.308,47	0,00	33.308,47	0,00
Ano 2009	172.054,69	0,00	172.054,69	0,00
Ano 2008	665.766,10	0,00	665.766,10	0,00
Ano 2007	229.750,25	0,00	229.750,25	0,00
Ano 2006	280.440,84	0,00	280.440,84	0,00
Ano 2005	33.462,80	0,00	33.462,80	0,00
SUBTOTAL	27.718.918,09	14.049.004,07	11.545.531,31	30.222.390,85
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 2451-1808-480	Página 3 / 3
------------------------	--	-----------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL GERAL	40.445.455,10	25.300.064,51	21.975.824,50	43.769.695,11

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.906.521,35	721.580,21	5.826.694,48	1.801.497,08
Ano 2016	0,00	721.580,21	0,00	1.580,21
Ano 2015	3.144.255,57	0,00	2.678.742,92	555.265,57
Ano 2014	84.449,82	0,00	44.686,75	99.633,07
Ano 2013	3.043.981,69	0,00	2.469.430,54	544.551,15
Ano 2011	103.794,50	0,00	103.794,50	0,00
Ano 2010	327.923,81	0,00	327.923,81	0,00
Ano 2009	120.921,90	0,00	120.921,90	0,00
Ano 2008	60.149,31	0,00	60.149,31	0,00
Ano 2005	9.938,72	0,00	9.938,72	0,00
Ano 2004	11.106,03	0,00	11.106,03	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.906.521,35	721.580,21	5.826.694,48	1.801.497,08

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros, Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros, COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CPF: 022.488.000-00, em 31/12/2016 às 14:55:26. Endereço eletrônico do documento: d4c1b921-8582-4824-a0e3-3d071584a454

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 1 / 11
--------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.151.671,39 D	167.658.139,83	161.892.841,17	38.916.970,5 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.286.839,48 D	164.223.888,44	161.617.139,56	9.893.558,36 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.674.018,40 D	164.173.098,03	161.566.349,15	5.280.767,8 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.674.018,40 D	164.173.098,03	161.566.349,15	5.280.767,8 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.674.018,40 D	164.173.098,03	161.566.349,15	5.280.767,8 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	5.441.558,44	5.441.558,44	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.674.018,40 D	158.731.539,59	156.124.790,71	5.280.767,8 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.687.283,47 D	142.554.328,69	140.234.417,63	4.007.144,3 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809.321,81 D	14.517.665,45	14.260.617,21	1.066.370,5 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	177.413,12 D	1.659.545,45	1.629.755,87	207.222,0 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	50.790,41	50.790,41	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	50.790,41	50.790,41	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.790,41	50.790,41	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	50.790,41	50.790,41	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	50.790,41	50.790,41	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.612.821,08 D	0,00	0,00	4.612.821,08 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.612.821,08 D	0,00	0,00	4.612.821,08 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.612.821,08 D	0,00	0,00	4.612.821,08 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.331.202,04 D	0,00	0,00	4.331.202,04 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	232.653,65 D	0,00	0,00	232.653,65 D
1.1.3.8.1.15	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA D	70,01 D	0,00	0,00	70,01 D
1.1.3.8.1.16	P CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E	8.970,58 D	0,00	0,00	8.970,58 D
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	39.924,80 D	0,00	0,00	39.924,80 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.864.831,91 D	3.434.251,39	275.701,61	29.023.381,99 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.438.175,37 D	2.311.760,17	50.790,41	12.699.145,3 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.438.175,37 D	2.311.760,17	50.790,41	12.699.145,3 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.438.175,37 D	2.311.760,17	50.790,41	12.699.145,3 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.438.175,37 D	2.311.760,17	50.790,41	12.699.145,3 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10.438.175,37 D	2.311.760,17	50.790,41	12.699.145,3 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.426.656,54 D	1.122.491,22	224.911,20	16.324.236,5 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.145.171,27 D	893.355,08	107.345,50	8.931.180,5 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.145.171,27 D	893.355,08	107.345,50	8.931.180,5 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	714.932,66 D	194.941,09	0,00	909.873,75 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	714.932,66 D	194.941,09	0,00	909.873,75 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.430.238,61 D	698.413,99	107.345,50	8.021.307,10 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.430.238,61 D	698.413,99	107.345,50	8.021.307,10 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	7.281.485,27 D	229.136,14	117.565,70	7.393.055,71 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.281.485,27 D	229.136,14	117.565,70	7.393.055,71 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.026.350,90 D	20.584,08	0,00	1.046.934,98 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.026.350,90 D	20.584,08	0,00	1.046.934,98 D

Assessoria Contábil - Rua Ayres Belo, 136 - Centro - Barreiros - PE - CEP: 55.560-000 - CNPJ: 10.110.989/0001-40

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 2 / 11
--------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.255.134,37 D	208.552,06	117.565,70	6.346.100,73 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	6.255.134,37 D	208.552,06	117.565,70	6.346.100,73 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.151.671,39 C	439.640.833,85	445.406.132,51	38.916.970,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.509.481,17 C	110.533.624,94	112.650.039,02	43.625.885,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	21.457.892,49 C	70.364.180,57	76.859.174,43	27.952.886,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.551.989,44 C	53.653.261,83	53.375.316,63	3.274.044,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.551.989,44 C	53.653.261,83	53.375.316,63	3.274.044,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.333.556,37 C	50.027.137,25	51.967.625,12	3.274.044,24 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.333.556,37 C	50.027.137,25	51.967.625,12	3.274.044,24 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.333.556,37 C	50.027.137,25	51.967.625,12	3.274.044,24 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.218.433,07 C	3.613.709,94	1.395.276,87	2.121.135,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.218.433,07 C	3.613.709,94	1.395.276,87	2.121.135,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	2.218.433,07 C	3.613.709,94	1.395.276,87	2.121.135,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	12.414,64	12.414,64	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	4.695,52	4.695,52	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	4.695,52	4.695,52	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	0,00	7.719,12	7.719,12	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	7.719,12	7.719,12	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.905.903,05 C	16.710.918,74	23.483.857,80	24.678.832,11 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.905.903,05 C	9.113.698,11	7.430.516,32	16.222.711,66 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	7.430.516,32 C	7.430.516,32	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.430.516,32 C	7.430.516,32	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01	F Contribuição sobre salários e remunerações	6.310.780,61 C	6.310.780,61	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.475.386,73 C	1.683.181,79	7.430.516,32	16.222.711,66 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais à Recolher - RGPS	10.475.386,73 C	1.683.181,79	7.430.516,32	16.222.711,66 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.597.220,63	16.053.341,48	8.456.100,85 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	7.597.220,63	16.053.341,48	8.456.100,85 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.597.220,63	16.053.341,48	8.456.100,85 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	0,00	7.597.220,63	16.053.341,48	8.456.100,85 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.325.051,67 C	30.424.373,35	25.225.026,32	2.125.704,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.325.051,67 C	30.424.373,35	25.225.026,32	2.125.704,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.325.051,67 C	30.424.373,35	25.225.026,32	2.125.704,64 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.325.051,67 C	30.424.373,35	25.225.026,32	2.125.704,64 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.325.051,67 C	30.424.373,35	25.225.026,32	2.125.704,64 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	2.491.188,82 C	23.109.120,02	21.864.086,43	1.246.155,23 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	4.833.862,85 C	7.315.253,33	3.360.939,89	879.549,41 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.726.537,01 C	9.745.071,02	10.565.838,27	13.547.304,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	12.726.537,01 C	9.745.071,02	10.565.838,27	13.547.304,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.726.537,01 C	9.745.071,02	10.565.838,27	13.547.304,26 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	12.726.537,01 C	9.718.661,99	10.191.977,61	13.199.852,63 C

Assinatura: [Assinatura] / [Assinatura] Doc: sem Código do documento: [Código]

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 3 / 11
--------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	F INSS	7.722.851,48 C	3.925.317,16	4.117.332,53	7.914.866,85 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.747.015,90 C	961.428,67	1.155.418,05	1.941.005,28 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	176.453,38 C	445.514,98	531.200,93	262.139,33 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	93.602,01 C	148.385,13	173.633,66	118.850,44 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.937,36 C	0,00	0,00	270.937,36 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRO	0,00	338,00	408,24	670,24 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.715.676,88 C	4.237.678,05	4.213.984,20	2.691.983,03 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	26.409,03	373.860,66	347.451,63 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	85.322.057,92 C	1.002.826,41	1.132.423,54	85.451.655,05 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	85.322.057,92 C	1.002.826,41	0,00	84.319.231,51 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.405.634,51 C	0,00	0,00	2.405.634,51 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.405.634,51 C	0,00	0,00	2.405.634,51 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	2.405.634,51 C	0,00	0,00	2.405.634,51 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR	2.405.634,51 C	0,00	0,00	2.405.634,51 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P DÍVIDA FUNDADA - DÉBITOS	2.405.634,51 C	0,00	0,00	2.405.634,51 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.916.423,41 C	1.002.826,41	0,00	81.913.597,00 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	82.916.423,41 C	1.002.826,41	0,00	81.913.597,00 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	81.974.826,08 C	1.002.826,41	0,00	80.971.999,67 C
2.2.1.4.3.01.01	X INSS - DÉBITO PARCELADO	81.974.826,08 C	1.002.826,41	0,00	80.971.999,67 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS	81.974.826,08 C	1.002.826,41	0,00	80.971.999,67 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	941.597,33 C	0,00	0,00	941.597,33 C
2.2.1.4.3.99.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO IRH PE - LP - P	941.597,33 C	0,00	0,00	941.597,33 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.132.423,54	1.132.423,54 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.132.423,54	1.132.423,54 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	1.132.423,54	1.132.423,54 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.132.423,54	1.132.423,54 C
2.2.3.1.1.01.03	X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.132.423,54	1.132.423,54 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO A CELPE (LP) P	0,00	0,00	1.132.423,54	1.132.423,54 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.679.867,70 D	328.104.382,50	331.623.669,95	90.160.580,15 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.058.084,16 D	0,00	0,00	19.058.084,16 D
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.058.084,16 D	0,00	0,00	19.058.084,16 D
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.058.084,16 D	0,00	0,00	19.058.084,16 D
2.3.1.1.1.01	P Patrimônio Líquido	19.058.084,16 D	0,00	0,00	19.058.084,16 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.621.783,54 D	328.104.382,50	331.623.669,95	71.102.496,09 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.621.783,54 D	328.104.382,50	331.623.669,95	71.102.496,09 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	141.238.932,20 D	215.194.873,99	153.311.560,05	203.122.246,14 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	136.547.555,58 D	78.647.318,41	153.311.560,05	61.883.313,94 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.691.376,62 D	136.547.555,58	0,00	141.238.932,20 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.545.871,48 D	30.529.007,45	27.909.410,06	5.165.468,87 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.545.871,48 D	20.734.437,11	20.660.711,20	2.619.597,39 D

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 4 / 11
--------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.794.570,34	7.248.698,86	2.545.871,48 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	63.703.953,34 C	72.819.825,42	134.398.958,73	125.283.066,55 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.703.953,34 C	72.819.825,42	70.695.005,39	61.579.133,11 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	63.703.953,34	63.703.953,34 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.787.945,51 C	6.787.945,51	14.674.862,40	14.674.862,40 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.787.945,51 C	6.787.945,51	7.886.916,89	7.886.916,89 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.787.945,51	6.787.945,51 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.328.878,71 D	2.772.730,13	1.328.878,71	2.772.730,13 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.328.878,71 D	1.443.851,42	1.328.878,71	1.443.851,42 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.328.878,71	0,00	1.328.878,71 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	108.084.188,85	108.084.188,85	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.087.161,62	56.087.161,62	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	43.057.167,87	43.057.167,87	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	34.034.176,43	34.034.176,43	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	34.034.176,43	34.034.176,43	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	33.222.955,82	33.222.955,82	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.222.955,82	33.222.955,82	0,00
3.1.1.1.1.01.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	811.220,61	811.220,61	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	811.220,61	811.220,61	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	9.022.991,44	9.022.991,44	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	9.022.991,44	9.022.991,44	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	12.414,64	12.414,64	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.010.576,80	9.010.576,80	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	9.010.576,80	9.010.576,80	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.029.993,75	13.029.993,75	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.029.993,75	13.029.993,75	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.029.993,75	13.029.993,75	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.029.993,75	13.029.993,75	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	787.302,51	787.302,51	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	785.966,08	785.966,08	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	785.966,08	785.966,08	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.966,08	785.966,08	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	664.393,84	664.393,84	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	121.572,24	121.572,24	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.336,43	1.336,43	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.336,43	1.336,43	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.336,43	1.336,43	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	1.336,43	1.336,43	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.336,43	1.336,43	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.775.613,40	19.775.613,40	0,00

Assessoria de Informática - Rua da Liberdade, 136 - Centro - Barreiros - PE - CEP: 55.560-000 - Fone: (51) 3333-1111 - E-mail: assessoria@barreiros.pe.gov.br - Código do documento: fd22e67e-3b7c-41a5-ada4a-1aa3f6867952

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 5 / 11
--------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.685.194,93	5.685.194,93
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.552.560,93	5.552.560,93
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.552.560,93	5.552.560,93
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.763.141,43	1.763.141,43
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	127.337,70	127.337,70
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.077.009,31	1.077.009,31
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	723.800,78	723.800,78
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.277,50	2.277,50
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.056,00	8.056,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	13.917,55	13.917,55
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	118.016,67	118.016,67
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.612,00	19.612,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	1.233,00	1.233,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.484,50	3.484,50
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	732,50	732,50
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	150.936,13	150.936,13
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.820,00	6.820,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.105,57	3.105,57
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	179.251,68	179.251,68
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	112.389,00	112.389,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.241.439,61	1.241.439,61
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	132.634,00	132.634,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.634,00	132.634,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	132.634,00	132.634,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	14.090.418,47	14.090.418,47
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	12.699,25	12.699,25
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.699,25	12.699,25
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.699,25	12.699,25
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.824.381,61	3.824.381,61
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.824.381,61	3.824.381,61
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.236.929,75	1.236.929,75
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	8.211,16	8.211,16
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.896,00	5.896,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	350,00	350,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	250.662,64	250.662,64
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	33.476,00	33.476,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	186.445,10	186.445,10
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.102.410,96	2.102.410,96
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.253.337,61	10.253.337,61
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.253.337,61	10.253.337,61

Assinatura: http://eicice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: fd22e67e-3b7c-41a5-ad4a-1aa3f6867952

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 6 / 11
--------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	19.536,38	19.536,38
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	2.539,89	2.539,89
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	247.775,90	247.775,90
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	370.153,38	370.153,38
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.740.950,15	1.740.950,15
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	335.032,52	335.032,52
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	660,00	660,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	968,00	968,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	5.921,96	5.921,96
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	2.762,50	2.762,50
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	713.474,00	713.474,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	5.268,00	5.268,00
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	17.575,92	17.575,92
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	322.513,51	322.513,51
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	194.563,93	194.563,93
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.375,00	3.375,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.580,50	3.580,50
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	76.337,95	76.337,95
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	274.825,00	274.825,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.914.523,12	5.914.523,12
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	555.425,81	555.425,81
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	507.790,81	507.790,81
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	507.790,81	507.790,81
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDA	0,00	507.790,81	507.790,81
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	507.790,81	507.790,81
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.635,00	47.635,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.635,00	47.635,00
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.635,00	47.635,00
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	47.635,00	47.635,00
3.4.3.9.3.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	47.635,00	47.635,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	29.258.919,63	29.258.919,63
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.490.738,24	13.490.738,24
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.490.738,24	13.490.738,24
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	13.490.738,24	13.490.738,24
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.490.738,24	13.490.738,24
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.180.194,00	7.180.194,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	7.180.194,00	7.180.194,00
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	5.544.690,32	5.544.690,32
3.5.2.1.1.01	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	5.544.690,32	5.544.690,32

Assinatura: http://eicice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: fd22e67e-3b7e-41a5-ad4a-1aa3f6867952

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 7 / 11
---------------------------------	---	-------------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	1.635.503,68	1.635.503,68	0,00
3.5.2.1.5.01	ICMS	0,00	1.420.990,26	1.420.990,26	0,00
3.5.2.1.5.02	IPVA	0,00	212.476,31	212.476,31	0,00
3.5.2.1.5.03	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.037,11	2.037,11	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	8.262.555,86	8.262.555,86	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.262.555,86	8.262.555,86	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	8.262.555,86	8.262.555,86	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	325.431,53	325.431,53	0,00
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	325.431,53	325.431,53	0,00
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	325.431,53	325.431,53	0,00
3.5.7.1.3.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	325.431,53	325.431,53	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	485.542,34	485.542,34	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.542,34	485.542,34	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	485.542,34	485.542,34	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.542,34	485.542,34	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	485.542,34	485.542,34	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.134.223,54	1.134.223,54	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.134.223,54	1.134.223,54	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	1.134.223,54	1.134.223,54	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	1.134.223,54	1.134.223,54	0,00
3.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	1.132.423,54	1.132.423,54	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	107.817.470,95	107.817.470,95	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.410.016,84	3.410.016,84	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.373.444,06	3.373.444,06	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.804.750,33	1.804.750,33	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.750,33	1.804.750,33	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	835.711,53	835.711,53	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	969.038,80	969.038,80	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	775.236,52	775.236,52	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	193.802,28	193.802,28	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.568.693,73	1.568.693,73	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.568.693,73	1.568.693,73	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.568.693,73	1.568.693,73	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	36.572,78	36.572,78	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.572,78	36.572,78	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.572,78	36.572,78	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.572,78	36.572,78	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	118.151,87	118.151,87	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	118.151,87	118.151,87	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CARLA DE FREITAS FERREIRA PIMENTA
 Assinatura: http://eicice.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: fd22e67e-3b7e-41a5-ad4a-1aa3f6867952

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 8 / 11
--------------------------	--	------------------



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.151,87	118.151,87
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	118.151,87	118.151,87
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	339,09	339,09
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	339,09	339,09
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	339,09	339,09
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	339,09	339,09
4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAUDE	0,00	339,09	339,09
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	641.065,91	641.065,91
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	164.326,44	164.326,44
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	164.326,44	164.326,44
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.326,44	164.326,44
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	164.326,44	164.326,44
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	476.739,47	476.739,47
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	476.739,47	476.739,47
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	476.739,47	476.739,47
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	91.051.651,90	91.051.651,90
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.923.262,00	10.923.262,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.923.262,00	10.923.262,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	10.923.262,00	10.923.262,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.923.262,00	10.923.262,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	80.128.389,90	80.128.389,90
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	80.128.389,90	80.128.389,90
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	71.283.010,61	71.283.010,61
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	29.737.744,65	29.737.744,65
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	29.680,04	29.680,04
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	17.399.873,02	17.399.873,02
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	0,00	776.453,92	776.453,92
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENO	0,00	21.987.899,24	21.987.899,24
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	15.974,16	15.974,16
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	233.021,58	233.021,58
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.102.364,00	1.102.364,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	8.845.379,29	8.845.379,29
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	7.104.952,43	7.104.952,43
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.062.381,40	1.062.381,40
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	10.185,45	10.185,45
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	0,00	60.667,05	60.667,05
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	78.636,66	78.636,66
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	528.556,30	528.556,30
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	528.556,30	528.556,30
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	9.281.658,76	9.281.658,76

Documento Assinado Eletronicamente por: CARLOS ROBERTO DA SILVA RODRIGUES Nº 13.125.700-144-1/2016
Assinatura: http://eicice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: fd22e67e-3b7c-41a5-ad4a-1aa3f6867952

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 9 / 11
--------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.281.658,76	9.281.658,76
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.281.658,76	9.281.658,76
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.281.658,76	9.281.658,76
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	9.281.658,76	9.281.658,76
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.314.586,58	3.314.586,58
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.314.586,58	3.314.586,58
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.314.586,58	3.314.586,58
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.314.586,58	3.314.586,58
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.311.760,17	2.311.760,17
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	1.002.826,41	1.002.826,41
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.689.465,51 D	471.731.955,55	475.541.422,99
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	443.544.367,93	443.544.367,93
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	125.319.000,00	125.319.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	125.319.000,00	125.319.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	118.261.000,00	118.261.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.058.000,00	7.058.000,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.058.000,00	7.058.000,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	7.058.000,00	7.058.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	318.225.367,93	318.225.367,93
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.449.654,76	210.449.654,76
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	106.583.000,00	106.583.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	106.583.000,00	106.583.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	25.966.663,69	25.966.663,69
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	25.966.663,69	25.966.663,69
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.933.327,38	51.933.327,38
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	25.966.663,69	25.966.663,69
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.966.663,69	25.966.663,69
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.966.663,69	25.966.663,69
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	25.966.663,69	25.966.663,69
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	25.966.663,69	25.966.663,69
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	25.966.663,69	25.966.663,69
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.775.713,17	107.775.713,17
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	107.775.713,17	107.775.713,17
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	107.775.713,17	107.775.713,17
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	94.774.701,91	94.774.701,91
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	13.001.011,26	13.001.011,26
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.689.465,51 D	28.187.587,62	31.997.055,06
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.906.521,35 D	3.865.835,78	8.970.950,05
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.762.265,78 D	3.144.255,57	5.826.694,48
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.144.255,57 D	721.580,21	3.144.255,57

Assinatura: http://eicice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: fd22e67e-3b7e-41a5-ad4a-1aa3f6867952

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 10 / 11
---------------------------------	---	--------------------------

Balancete de Verificação Sintético

Assinatura eletrônica: /recepe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo do documento: fd22e67e-3b7e-41a5-nd44a-917952

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.782.944,16 D	24.321.751,84	23.026.105,01	30.078.590,99 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.527.682,65 D	11.345.431,52	11.770.843,50	17.102.270,67 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.255.261,51 D	12.976.320,32	11.255.261,51	12.976.320,32 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.689.465,51 C	1.472.542.688,13	1.468.733.220,69	31.879.988,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.422.082.517,61	1.422.082.517,61	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	308.376.896,04	308.376.896,04	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	216.847.948,02	216.847.948,02	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	84.346.091,70	84.346.091,70	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.182.856,32	7.182.856,32	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.182.856,32	7.182.856,32	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	7.182.856,32	7.182.856,32	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.113.705.621,57	1.113.705.621,57	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	689.998.831,06	689.998.831,06	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	266.292.040,55	266.292.040,55	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	423.706.790,51	423.706.790,51	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	194.243.575,07	194.243.575,07	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	157.965.538,67	157.965.538,67	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	71.497.676,77	71.497.676,77	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	423.706.790,51	423.706.790,51	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	423.706.790,51	423.706.790,51	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	423.706.790,51	423.706.790,51	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	194.243.575,07	194.243.575,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.965.538,67	157.965.538,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	71.497.676,77	71.497.676,77	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	10.043.706,03	10.043.706,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	61.453.970,74	61.453.970,74	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.689.465,51 C	50.460.170,52	46.650.703,08	31.879.988,07 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.906.521,35 C	15.656.465,41	10.551.351,14	1.801.477,88 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.762.265,78 C	5.836.397,98	3.153.959,07	1.079.866,07 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	935.812,39	935.812,39	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	839.063,88	839.063,88	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.144.255,57 C	3.144.255,57	721.580,21	721.580,21 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.144.255,57 C	3.144.255,57	721.580,21	721.580,21 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.900.935,59	4.900.935,59	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.900.935,59	4.900.935,59	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.782.944,16 C	34.803.705,11	36.099.351,94	30.078.590,99 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.527.682,65 C	11.774.221,80	11.348.809,82	17.102.270,67 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.492.563,04	2.492.563,04	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.255.261,51 C	11.255.261,51	12.976.320,32	12.976.320,32 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.281.658,76	9.281.658,76	0,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1611-6638-227	Página 11 / 11
--------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.281.658,76	9.281.658,76	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	7.237.874,09 D	95.834.866,62	93.228.117,74	9.844.622,97 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.237.874,09 D	95.834.866,62	93.228.117,74	9.844.622,97 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.237.874,09 D	95.834.866,62	93.228.117,74	9.844.622,97 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.237.874,09 D	95.834.866,62	93.228.117,74	9.844.622,97 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.432.911,76 D	55.231.190,26	49.557.538,12	14.106.563,00 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.195.037,67 C	40.603.676,36	43.670.579,62	4.261.940,93 C
8	CONTROLES CREDORES	7.237.874,09 C	474.869.011,26	477.475.760,14	9.844.622,97 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.237.874,09 C	474.869.011,26	477.475.760,14	9.844.622,97 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.237.874,09 C	474.869.011,26	477.475.760,14	9.844.622,97 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.237.874,09 C	474.869.011,26	477.475.760,14	9.844.622,97 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.178.128,43 D	168.840.904,95	174.436.354,02	35.582.699,66 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	45.741.984,12 D	168.840.904,95	174.436.354,02	40.146.555,15 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.563.855,69 C	0,00	0,00	4.563.855,69 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	6.906.521,35 C	105.305.271,14	100.200.156,87	1.801.477,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	41.509.481,17 C	112.774.101,66	114.890.515,74	43.625.855,15 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.782.944,16 C	89.533.292,41	90.828.939,24	30.078.500,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.726.537,01 C	9.718.661,99	10.191.977,61	13.199.822,93 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	13.522.147,26	13.869.598,89	347.411,33 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	87.948.733,51	87.948.733,51	0,00
Total:		0,00	3.338.179.155,04	3.338.179.155,04	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros , CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros , Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros , Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros , COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

Assessoria: http://www.barreiros.pe.gov.br
ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
CPF: 061.880.995-90
RFB: 061.880.995-90
ID: 122266783b7c41a5ad4a1aa3f6867952



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	68.519.875,39	0,00
Pessoal Ativo	67.733.909,31	
Pessoal Inativo e Pensionistas	785.966,08	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	68.519.875,39	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	74.898.717,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	68.519.875,39	91,48
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.445.307,59	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38.423.042,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.400.776,83	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVE
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d1c183ee-a67d-49bf-8c25-4e5911e49ec5

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	Despesa Executada com Pessoal			
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.026.889,16	0,00	8.026.889,16
Pessoal Ativo	0,00	8.026.889,16	0,00	8.026.889,16
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.026.889,16	0,00	8.026.889,16

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	Despesa Executada com Pessoal			
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	600.031,53	0,00	600.031,53
Pessoal Ativo	0,00	600.031,53	0,00	600.031,53
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	600.031,53	0,00	600.031,53

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Barreiros - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1cf83ee-a67d-49bf-8c25-4e5911e49ec5

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	85.322.057,92	85.322.057,92	85.322.057,92	85.451.655,05
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	81.974.826,08	81.974.826,08	81.974.826,08	82.104.423,21
Interna	81.974.826,08	81.974.826,08	81.974.826,08	82.104.423,21
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos				
Outras Dívidas	3.347.231,84	3.347.231,84	3.347.231,84	3.347.231,84
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.674.018,40	3.696.446,32	7.837.923,72	5.280.767,28
Demais Haveres Financeiros	4.563.855,69	4.563.855,69	4.563.855,69	4.563.855,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	28.782.944,16	27.005.163,30	26.931.802,28	30.078.590,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	85.322.057,92	85.322.057,92	85.322.057,92	85.451.655,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	70.843.341,28	70.338.811,35	72.358.979,00	74.898.717,76
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	120,44	121,30	117,91	114,09
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	120,44	121,30	117,91	114,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	85.012.009,54	84.406.573,62	86.830.774,80	89.878.461,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	76.510.808,59	75.965.916,26	78.147.697,32	80.890.615,18
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	81.974.826,08	81.974.826,08	81.974.826,08	82.104.423,21
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	81.974.826,08	81.974.826,08	81.974.826,08	80.971.999,67
De Tributos				
De Contribuições Sociais	81.974.826,08	81.974.826,08	81.974.826,08	80.971.999,67
Previdenciárias	81.974.826,08	81.974.826,08	81.974.826,08	80.971.999,67
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				1.132.423,54
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	21.545.070,07	18.744.861,29	14.530.022,87	20.233.968,02
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	6.906.521,35	6.181.984,05	6.172.984,05	1.079.826,87
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	70.843.341,28	70.338.811,35	72.358.979,00	74.898.717,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22.669.869,21	22.508.419,63	23.154.873,28	23.967.589,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	20.402.882,29	20.257.577,67	20.839.385,95	21.570.830,71
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	74.898.717,76	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
Límite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	11.983.794,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	10.785.415,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Límite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	5.242.910,24	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Total dos Recursos Vinculados	1.059.075,70	6.027.390,65	8.526.093,21	176.370,89	4.412.304,15	-18.083.083,20	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados	561.411,04	3.084.088,62	498.505,18	56.941,88	295.365,22	-3.373.489,86	0,00
Total dos Recursos	1.620.486,74	9.111.479,27	9.024.598,39	233.312,77	4.707.669,37	-21.456.573,06	0,00



RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público



RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)							
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)							
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)							
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹							



RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	74.898.717,76

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	68.519.875,39	91,48
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	40.445.307,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	38.423.042,21	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	85.451.655,05	114,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	89.878.461,31	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.967.589,68	32,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.983.794,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.242.910,24	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	-21.456.573,06

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1cf83ee-a67d-49bf-8c25-4e5911e49ec5

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.303.000,00	111.303.000,00	17.524.042,54	15,74	75.809.267,76	68,11	35.493.732,24	
RECEITAS CORRENTES	104.428.000,00	104.428.000,00	17.524.042,54	16,78	74.898.717,76	71,72	29.529.282,24	
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.731.000,00	5.731.000,00	695.459,90	12,14	3.409.016,76	59,48	2.321.983,24	
Impostos	4.765.000,00	4.765.000,00	692.636,61	14,54	3.372.443,98	70,78	1.392.556,02	
Taxas	499.000,00	499.000,00	2.823,29	0,57	36.572,78	7,33	462.427,22	
Contribuição de Melhoria	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	118.151,87	5,63	1.981.848,13	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	118.151,87	5,63	1.981.848,13	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	945.000,00	945.000,00	13.521,01	1,43	164.081,94	17,36	780.918,06	
Receitas Imobiliárias	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	909.000,00	909.000,00	13.521,01	1,49	164.081,94	18,05	744.918,06	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	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	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	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	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	0,00	339,09	0,02	1.817.660,91	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.069.000,00	87.069.000,00	16.356.142,78	18,79	70.680.168,22	81,18	16.388.831,78	
Transferências Intergovernamentais	85.806.000,00	85.806.000,00	16.170.413,44	18,85	70.375.127,52	82,02	15.430.872,48	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	1.263.000,00	1.263.000,00	185.729,34	14,71	305.040,70	24,15	957.959,30	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.765.000,00	6.765.000,00	458.918,85	6,78	526.959,88	7,79	6.238.040,12	
Multas e Juros de Mora	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	
Indenizações e Restituições	176.000,00	176.000,00	458.918,85	260,75	475.808,52	270,35	-299.808,52	
Receita da Dívida Ativa	2.616.000,00	2.616.000,00	0,00	0,00	50.790,41	1,94	2.565.209,59	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	3.739.000,00	3.739.000,00	0,00	0,00	360,95	0,01	3.738.639,05	



Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	910.550,00	13,24	5.964.450,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
Alienação de Bens Móveis	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.771.000,00	6.771.000,00	0,00	0,00	910.550,00	13,45	5.860.450,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	6.771.000,00	6.771.000,00	0,00	0,00	910.550,00	13,45	5.860.450,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.339.000,00	111.339.000,00	17.524.042,54	15,74	75.809.267,76	68,09	35.529.732,24	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	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	
Operações de Crédito Externas	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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	111.339.000,00	111.339.000,00	17.524.042,54	15,74	75.809.267,76	68,09	35.529.732,24	
DÉFICIT (VI)					5.242.842,68			
TOTAL (VII) = (V + VI)	111.339.000,00	111.339.000,00	17.524.042,54	15,74	81.052.110,44	72,80	30.286.889,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	111.339.000,00	111.339.000,00	-2.114.382,90	81.773.690,65	29.565.309,35	16.777.909,48	81.052.110,44	30.286.889,56	68.075.790,12	721.580,21
DESPESAS CORRENTES	93.210.200,00	102.782.315,96	-2.216.754,80	80.807.860,83	21.974.455,13	16.454.412,88	80.199.885,79	22.582.430,17	67.407.073,46	607.975,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.303.200,00	71.023.345,15	-3.494.672,86	59.892.954,70	11.130.390,45	11.674.005,54	59.892.954,70	11.130.390,45	48.162.789,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	582.184,10	0,00	582.184,10	0,00	62.044,08	507.790,81	74.393,29	470.847,94	74.393,29



Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.902.000,00	31.176.786,71	1.277.918,06	20.332.722,03	10.844.064,68	4.718.363,26	19.799.140,28	11.377.646,43	18.773.435,91	533.581,75
DESPESAS DE CAPITAL	14.928.800,00	8.523.684,04	102.371,90	965.829,82	7.557.854,22	323.496,60	852.224,65	7.671.459,39	668.716,66	113.605,17
INVESTIMENTOS	11.408.800,00	5.023.684,04	102.371,90	965.829,82	4.057.854,22	323.496,60	852.224,65	4.171.459,39	668.716,66	113.605,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	33.000,00			33.000,00			33.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
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)	111.339.000,00	111.339.000,00	-2.114.382,90	81.773.690,65	29.565.309,35	16.777.909,48	81.052.110,44	30.286.889,56	68.075.790,12	721.580,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	111.339.000,00	111.339.000,00	-2.114.382,90	81.773.690,65	29.565.309,35	16.777.909,48	81.052.110,44	30.286.889,56	68.075.790,12	721.580,21
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.339.000,00	111.339.000,00	-2.114.382,90	81.773.690,65		16.777.909,48	81.052.110,44		68.075.790,12	721.580,21

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Transferências Intergovernamentais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Barreiros - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre



Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESpesas LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESpesas PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00



RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO	



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	111.339.000,00	111.339.000,00	-2.114.382,90	81.773.690,65	100,00	29.565.309,35	16.777.909,48	81.052.110,44	100,00	30.286.889,56	721.580,21
Legislativa	4.620.000,00	4.620.000,00				4.620.000,00				4.620.000,00	
Ação Legislativa	4.620.000,00	4.620.000,00				4.620.000,00				4.620.000,00	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	6.801.200,00	13.751.771,65	-1.733.115,02	9.907.960,32	12,12	3.843.811,33	1.571.388,52	9.758.067,15	12,04	3.993.704,50	149.893,17
Planejamento e Orçamento	52.000,00	128.000,00		128.000,00	0,16		24.000,00	128.000,00	0,16		
Administração Geral	6.728.200,00	13.579.937,65	-1.733.115,02	9.736.126,32	11,91	3.843.811,33	1.547.388,52	9.586.233,15	11,83	3.993.704,50	149.893,17
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normalização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social	21.000,00	43.834,00		43.834,00	0,05			43.834,00	0,05		
Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	175.000,00	1.510.614,00	250.043,15	1.484.733,15	1,82	25.880,85	492.992,47	1.479.983,15	1,83	30.630,85	4.750,00
Policimento											
Defesa Civil	175.000,00	1.510.614,00	250.043,15	1.484.733,15	1,82	25.880,85	492.992,47	1.479.983,15	1,83	30.630,85	4.750,00
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	5.758.000,00	5.948.000,00	-253.680,90	3.340.198,97	4,08	2.607.801,03	783.546,66	3.235.732,23	3,99	2.712.267,77	104.466,74
Assistência ao Idoso	165.000,00	135.000,00		14.613,80	0,02	120.386,20		14.613,80	0,02	120.386,20	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.345.000,00	1.384.000,00	1.401,06	696.184,73	0,85	687.815,27	161.693,13	690.666,77	0,85	693.333,23	5.517,96
Assistência Comunitária	869.000,00	862.000,00	-203.401,76	238.722,56	0,29	623.277,44	33.658,78	238.722,56	0,29	623.277,44	
Administração Geral	2.913.000,00	3.123.000,00	-33.572,08	2.224.146,99	2,72	898.853,01	555.585,42	2.125.198,21	2,62	997.801,79	98.948,78
Demais Subfunções	466.000,00	444.000,00	-18.108,12	166.530,89	0,20	277.469,11	32.609,33	166.530,89	0,21	277.469,11	
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Barreiros - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVE
Acesse em: http://eicfice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo.do.documento=dth11adc-abfb-4173-92ee-12d5ab1c7c17

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções											
Saúde	36.810.800,00	36.810.800,00	-669.644,36	25.719.132,32	31,45	11.091.667,68	5.248.692,62	25.719.132,32	31,73	11.091.667,68	
Atenção Básica	11.077.800,00	9.968.856,75	-28.975,53	6.918.405,89	8,46	3.050.450,86	1.463.573,93	6.918.405,89	8,54	3.050.450,86	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.349.000,00	21.898.600,00	-221.850,56	15.381.690,63	18,81	6.516.909,37	3.092.474,73	15.381.690,63	18,98	6.516.909,37	
Suporte Profilático e Terapêutico	465.000,00	473.943,25	46.943,73	367.943,73	0,45	105.999,52	79.001,28	367.943,73	0,45	105.999,52	
Vigilância Sanitária	92.000,00	142.000,00	-11.556,30	34.097,20	0,04	107.902,80	6.514,46	34.097,20	0,04	107.902,80	
Vigilância Epidemiológica	1.047.000,00	1.127.900,00	28.269,75	823.358,07	1,01	304.541,93	179.671,12	823.358,07	1,02	304.541,93	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	2.780.000,00	3.199.500,00	-482.475,45	2.193.636,80	2,68	1.005.863,20	427.457,10	2.193.636,80	2,71	1.005.863,20	
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	37.838.000,00	31.737.398,78	-980.997,99	29.010.098,19	35,48	2.727.300,59	6.139.755,40	28.854.596,43	35,60	2.882.802,35	155.501,76
Ensino Fundamental	34.549.800,00	29.138.545,99	-1.045.890,77	26.571.322,67	32,49	2.567.223,32	5.634.261,05	26.456.097,85	32,64	2.682.448,14	115.224,82
Ensino Médio											
Ensino Profissional	20.000,00										
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Educação Infantil	1.680.000,00	1.305.258,95	-13.974,89	1.230.353,15	1,50	74.905,80	235.703,03	1.230.353,15	1,52	74.905,80	
Educação de Jovens e Adultos	794.200,00	469.593,84	-10.500,14	441.893,85	0,54	27.699,99	92.570,72	441.893,85	0,55	27.699,99	
Educação Especial	41.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00	
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções	748.000,00	793.000,00	89.367,81	766.528,52	0,94	26.471,48	177.220,60	726.251,58	0,90	66.748,42	40.276,94
Cultura	1.897.000,00	1.380.903,35	34.776,35	1.117.174,02	1,37	263.729,33	185.374,89	1.039.254,02	1,28	341.649,33	77.920,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	1.550.000,00	1.086.500,00	77.373,00	943.630,32	1,15	142.869,68	147.332,50	873.610,32	1,08	212.889,68	70.020,00
Administração Geral	347.000,00	294.403,35	-42.596,65	173.543,70	0,21	120.859,65	38.042,39	165.643,70	0,20	128.759,65	7.900,00
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	7.495.000,00	9.890.806,11	1.150.430,46	9.310.707,55	11,39	580.098,56	1.963.770,96	9.089.186,53	11,21	801.619,58	221.521,02
Infra-Estrutura Urbana	1.730.000,00	747.000,00	102.760,90	519.137,21	0,63	227.862,79	193.268,60	405.532,04	0,50	341.467,96	113.605,17
Serviços Urbanos	1.974.000,00	3.560.632,10	984.143,23	3.552.832,10	4,34	7.800,00	971.018,79	3.521.987,66	4,35	38.644,44	30.844,44
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral	3.791.000,00	5.583.174,01	63.526,33	5.238.738,24	6,41	344.435,77	799.483,57	5.161.666,83	6,37	421.507,18	77.071,41
Demais Subfunções											
Habituação											
Habituação Rural											
Habituação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento	40.000,00										
Saneamento Básico Rural	20.000,00										
Saneamento Básico Urbano	20.000,00										
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	725.000,00	373.015,00	45.600,00	326.615,00	0,40	46.400,00	95.600,00	326.615,00	0,40	46.400,00	
Preservação e Conservação Ambiental	475.000,00	48.015,00	600,00	1.615,00		46.400,00	600,00	1.615,00		46.400,00	
Controle Ambiental	250.000,00	325.000,00	45.000,00	325.000,00	0,40		95.000,00	325.000,00	0,40		
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Barreiros - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre



Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	1.165.000,00	1.142.541,71	71.184,46	1.037.500,78	1,27	105.040,93	185.575,34	1.029.973,26	1,27	112.568,45	7.527,52
Abastecimento	390.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Extensão Rural	39.000,00	12.301,71	1.298,71	12.301,71	0,02		1.298,71	12.301,71	0,02		
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	736.000,00	1.110.240,00	69.885,75	1.025.199,07	1,25	85.040,93	184.276,63	1.017.671,55	1,26	92.568,45	7.527,52
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria	50.000,00										
Promoção Industrial	50.000,00										
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	50.000,00										
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	50.000,00										
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia	753.000,00	215.563,94	-77.526,30	138.037,64	0,17	77.526,30	2.926,19	138.037,64	0,17	77.526,30	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	753.000,00	215.563,94	-77.526,30	138.037,64	0,17	77.526,30	2.926,19	138.037,64	0,17	77.526,30	
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte	20.000,00										
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	20.000,00										
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	441.000,00	424.585,46	48.547,25	381.532,71	0,47	43.052,75	108.286,43	381.532,71	0,47	43.052,75	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	95.000,00	94.261,40	52.000,00	74.261,40	0,09	20.000,00	63.000,00	74.261,40	0,09	20.000,00	
Lazer	35.000,00	10.000,00		10.000,00	0,01			10.000,00	0,01		
Administração Geral	311.000,00	320.324,06	-3.452,75	297.271,31	0,36	23.052,75	45.286,43	297.271,31	0,37	23.052,75	
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	3.500.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00				3.500.000,00	
Refinanciamento da Dívida Interna											



Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	3.500.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00				3.500.000,00	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	3.200.000,00	33.000,00				33.000,00				33.000,00	
Reserva do RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	111.339.000,00	111.339.000,00	-2.114.382,90	81.773.690,65	100,00	29.565.309,35	16.777.909,48	81.052.110,44	100,00	30.286.889,56	721.580,21

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
Legislativa											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											



Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											



Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
Habituação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											



Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.683.363,57	6.788.340,52	5.868.068,98	6.090.373,36	7.458.227,38	6.269.296,29	6.122.761,27	6.034.064,59	5.056.830,09	6.206.558,94	8.255.172,68	11.056.864,15	81.889.921,82	111.386.000,00
Receita Tributária	187.819,19	334.796,08	161.054,02	345.128,09	181.197,15	421.121,93	205.870,64	361.754,83	143.072,59	371.742,34	303.930,14	391.529,76	3.409.016,76	5.731.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.341,76	151.876,98	118.776,74	145.442,55	113.604,50	137.669,00	835.711,53	2.700.000,00
ISS	171.860,66	176.801,42	161.054,02	231.057,82	181.197,15	271.126,80	18.950,52	82.813,73	22.961,28	49.581,93	99.036,02	101.252,30	1.567.693,65	1.271.000,00
ITBI	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
IRRF	0,00	145.857,66	0,00	114.070,27	0,00	149.419,88	18.174,87	125.357,65	0,00	175.083,68	90.013,18	151.061,61	969.038,80	677.000,00
Outras Receitas Tributárias	15.958,53	12.137,00	0,00	0,00	0,00	575,25	403,49	1.706,47	1.334,57	1.634,18	1.276,44	1.546,85	36.572,78	1.083.000,00
Receita de Contribuições	0,00	118.151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.151,87	2.100.000,00
Receita Patrimonial	10.576,81	12.362,12	12.652,76	9.931,55	10.118,23	11.992,07	37.233,44	7.188,50	4.663,64	33.841,81	7.229,79	6.291,22	164.081,94	945.000,00
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	339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,09	1.818.000,00
Transferências Correntes	6.484.967,57	6.322.854,45	5.694.362,20	5.732.262,90	7.256.533,17	5.836.182,29	5.879.657,19	5.665.121,26	4.908.732,91	5.746.561,27	7.701.789,77	10.442.347,30	77.671.372,28	94.027.000,00
Cota-Parte do FPM	2.148.113,42	2.689.716,90	1.634.620,05	1.943.212,19	2.584.003,16	2.134.805,23	1.547.758,83	1.919.435,47	1.560.884,54	1.894.749,92	3.456.944,59	4.250.965,95	27.765.210,25	29.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	497.008,71	411.185,51	516.248,96	465.117,06	538.211,76	456.347,15	500.915,25	526.485,63	454.441,00	516.417,26	628.211,69	637.100,05	6.147.690,03	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	61.994,29	86.766,70	342.120,18	187.320,72	144.161,31	71.550,98	16.056,61	41.846,80	34.417,90	46.729,84	13.993,88	14.222,19	1.061.181,40	1.170.000,00
Cota-Parte do ITR	4.346,34	1.615,50	1.637,13	1.653,17	1.689,05	0,00	4.705,75	1.725,20	1.743,00	4.820,46	2.617,61	3.126,83	29.680,04	60.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	1.108,64	1.108,64	1.108,64	1.108,64	1.109,66	1.109,66	1.109,66	1.109,66	1.109,66	1.109,66	1.109,66	1.109,66	13.311,84	120.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	1.249,06	846,24	809,60	768,53	959,86	0,00	0,00	794,63	795,73	2.155,34	961,93	844,53	10.185,45	40.000,00
Transferências do FUNDEB	1.873.756,86	1.535.405,70	1.599.594,63	1.524.779,75	2.354.388,28	1.588.687,10	1.357.283,23	1.494.622,15	1.273.444,04	1.451.667,75	2.016.196,76	2.407.636,59	20.477.462,84	28.086.000,00
Outras Transferências Correntes	1.897.390,25	1.596.209,26	1.598.223,01	1.608.302,84	1.632.010,09	1.583.682,17	2.451.827,86	1.679.101,72	1.581.897,04	1.828.911,04	1.581.753,65	3.127.341,50	22.166.650,43	30.651.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	176,00	0,00	2.711,73	10.378,83	0,00	0,00	0,00	360,95	54.413,52	242.222,98	216.695,87	526.959,88	6.765.000,00
DEDUÇÕES (II)	542.764,04	638.247,87	499.308,88	519.836,03	654.026,93	532.762,58	414.108,97	498.279,45	410.678,34	493.196,68	820.807,86	967.186,43	6.991.204,06	7.058.000,00
Contrib. 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
Compensações Financ. entre Regimes 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	542.764,04	638.247,87	499.308,88	519.836,03	654.026,93	532.762,58	414.108,97	498.279,45	410.678,34	493.196,68	820.807,86	967.186,43	6.991.204,06	7.058.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.140.599,53	6.150.092,65	5.368.760,10	5.570.537,33	6.804.200,45	5.736.533,71	5.708.652,30	5.535.785,14	4.646.151,75	5.713.362,26	7.434.364,82	10.089.677,72	74.898.717,76	104.328.000,00



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO	



RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	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
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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



Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos	
	Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Plano Previdenciário		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		
Outros Aportes para o RPPS		

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
	Previsão Orçamentária	
Reserva Orçamentária do RPPS	-	
VALOR		0,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00



RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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



Despesas	Execução da Despesa								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	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	0,00
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos	
	Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00
Outros Aportes para o Regime Previdenciário		0,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
	Previsão Orçamentária	
Reserva Orçamentária do RPPS	-	
VALOR		0,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência		
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2016	2015	
Bens e Direitos do RPPS	-	-	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	



RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	85.322.057,92	85.322.057,92	85.451.655,05
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.674.018,40	5.464.138,26	5.280.767,28
Demais Haveres Financeiros	4.563.855,69	4.563.855,69	4.563.855,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	28.782.944,16	26.714.189,45	30.078.590,99
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	85.322.057,92	85.322.057,92	85.451.655,05
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	85.322.057,92	85.322.057,92	85.451.655,05

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	129.597,13	129.597,13

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros Previdenciários	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	103.419.000,00	74.734.635,82	70.735.542,18
Receitas Tributárias	5.731.000,00	3.409.016,76	3.664.230,86
IPTU	2.700.000,00	835.711,53	1.628.629,02
ISS	1.271.000,00	1.567.693,65	1.124.567,78
ITBI	0,00	0,00	0,00



Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
IRRF	677.000,00	969.038,80	710.826,60
Outras Receitas Tributárias	1.083.000,00	36.572,78	200.207,46
Receitas de Contribuições	2.100.000,00	118.151,87	679.076,90
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.100.000,00	118.151,87	679.076,90
Receita Patrimonial Líquida	36.000,00	0,00	20,34
Receita Patrimonial	945.000,00	164.081,94	114.174,63
(-) Aplicações Financeiras	909.000,00	164.081,94	114.154,29
Transferências Correntes	86.969.000,00	70.680.168,22	64.303.078,87
Cota-Parte do FPM	23.360.000,00	22.226.455,90	19.409.466,18
Cota-Parte do ICMS	3.760.000,00	4.918.152,03	4.667.834,77
Cota-Parte do IPVA			
Convênios Corrente	1.263.000,00	305.040,70	47.145,00
Outras Transferências Correntes	58.586.000,00	43.230.519,59	40.178.632,92
Demais Receitas Correntes	8.583.000,00	527.298,97	2.089.135,21
Dívida Ativa	2.616.000,00	50.790,41	0,00
Diversas Receitas Correntes	5.967.000,00	476.508,56	2.089.135,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.875.000,00	910.550,00	679.816,01
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	104.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.771.000,00	910.550,00	679.816,01
Convênios Capital	6.771.000,00	910.550,00	679.816,01
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.771.000,00	910.550,00	679.816,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	110.190.000,00	75.645.185,82	71.415.358,19



RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Execução da Despesa					
		Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	98.026.315,96	80.807.860,83	79.679.476,63	80.199.885,79	76.652.524,84	607.975,04	3.026.951,79
Pessoal e Encargos Sociais	67.683.345,15	59.892.954,70	46.390.343,60	59.892.954,70	46.271.095,37	0,00	119.248,23
Juros e Encargos da Dívida (IX)	582.184,10	582.184,10	8.931,30	507.790,81	4.683,66	74.393,29	4.247,64
Outras Despesas Correntes	29.760.786,71	20.332.722,03	33.280.201,73	19.799.140,28	30.376.745,81	533.581,75	2.903.455,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	97.444.131,86	80.225.676,73	79.670.545,33	79.692.094,98	76.647.841,18	533.581,75	3.022.704,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.523.684,04	965.829,82	3.101.141,97	852.224,65	2.558.838,19	113.605,17	542.303,78
Investimentos	5.023.684,04	965.829,82	2.242.556,66	852.224,65	2.125.252,88	113.605,17	117.303,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	3.500.000,00	0,00	858.585,31	0,00	433.585,31	0,00	425.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.023.684,04	965.829,82	2.242.556,66	852.224,65	2.125.252,88	113.605,17	117.303,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	33.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	102.500.815,90	81.191.506,55	81.913.101,99	80.544.319,63	78.773.094,06	647.186,92	3.140.007,93
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	7.689.184,10	-5.546.320,73	-10.497.743,80	-4.899.133,81	-7.357.735,87		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Discriminação da Meta Fiscal	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2016	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		



RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											Saldo Total (a+b)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	17.527.682,65	11.255.261,51	2.489.184,74	9.281.658,76	17.012.100,66	3.762.265,78	3.144.255,57	928.883,89	838.713,88	4.897.810,59	1.169.996,88	18.182.097,54
PODER EXECUTIVO	17.527.682,65	11.255.261,51	2.489.184,74	9.281.658,76	17.012.100,66	3.762.265,78	3.144.255,57	928.883,89	838.713,88	4.897.810,59	1.169.996,88	18.182.097,54
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	17.527.682,65	11.255.261,51	2.489.184,74	9.281.658,76	17.012.100,66	3.762.265,78	3.144.255,57	928.883,89	838.713,88	4.897.810,59	1.169.996,88	18.182.097,54

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											Saldo Total (a+b)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												



RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00



RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	8.523.684,04	965.829,82	852.224,65	113.605,17	7.557.854,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.523.684,04	965.829,82	852.224,65	113.605,17	7.557.854,22



RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.523.684,04	-965.829,82	-7.557.854,22

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPEÇAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
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
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



RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00



RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
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 de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)

Despesas de PPP do Ente Federado	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											



RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário	Período	
	Até o Bimestre	
Balço Orçamentário	-	
RECEITAS		
Previsão Inicial		111.339.000,00
Previsão Atualizada		111.339.000,00
Receitas Realizadas		75.809.267,76
Déficit Orçamentário		5.242.842,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		111.339.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		111.339.000,00
Despesas Empenhadas		81.773.690,65
Despesas Liquidadas		81.052.110,44
Despesas Pagas		68.075.790,12
Superávit Orçamentário		0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função/Subfunção	Período	
	Até o Bimestre	
Despesas por Função/Subfunção	-	
Despesas Empenhadas		81.773.690,65
Despesas Liquidadas		81.052.110,44

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2016
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	74.898.717,76

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período	
	Até o Bimestre	
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-	
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados 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)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	0,00	129.597,13	0,00
Resultado Primário	0,00	-4.899.133,81	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.782.944,16	9.281.658,76	2.489.184,74	17.012.100,66
Poder Executivo	28.782.944,16	9.281.658,76	2.489.184,74	17.012.100,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				



Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.906.521,35	4.897.810,59	838.713,88	1.169.996,88
Poder Executivo	6.906.521,35	4.897.810,59	838.713,88	1.169.996,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	35.689.465,51	14.179.469,35	3.327.898,62	18.182.097,54

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.458.434,74	25,00	28,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	18.539.978,91	60,00	90,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			
Complementação da União ao FUNDEB	2.325.445,88	10,00	12,81

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	965.829,82	7.557.854,22

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Saúde	
		Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	2.904.906,94	15,00	7,55

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	
Total das Despesas/RCL (%)		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Barreiros - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfb11adc-abfb-4173-92ee-f2d5ab1c7c17

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2016
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dfb11adc-abfb-4173-92ee-f2d5ab1c7c17

Município de Barreiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 00
 Assinado Digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8f14e7-a93c-446d-b3da-199371f84c57

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
1-Receita de impostos	6.183.000,00	6.183.000,00	3.423.234,39	55,37
1.1-Receita resultante do IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	886.501,94	25,33
1.1.1-IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	835.711,53	30,95
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	800.000,00	800.000,00	50.790,41	6,35
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	1.621.000,00	1.621.000,00	1.567.693,65	96,71
1.3.1-ISS	1.271.000,00	1.271.000,00	1.567.693,65	123,34
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	677.000,00	677.000,00	969.038,80	143,14
1.4.1-IRRF	677.000,00	677.000,00	969.038,80	143,14
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	35.290.000,00	35.290.000,00	36.999.793,41	104,84
2.1-Cota Parte FPM	29.200.000,00	29.200.000,00	29.737.744,65	101,84
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	29.200.000,00	29.200.000,00	27.765.210,25	95,09
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.972.534,40	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	6.147.690,03	130,80
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	120.000,00	120.000,00	13.311,84	11,09
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	10.185,45	25,46
2.5-Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	29.680,04	49,47
2.6-Cota-Parte IPVA	1.170.000,00	1.170.000,00	1.061.181,40	90,70
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.473.000,00	41.473.000,00	40.423.027,80	97,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% 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-Transferências do FNDE	2.031.000,00	2.031.000,00	1.757.278,08	86,52
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.069.000,00	1.069.000,00	1.029.111,74	96,27
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	748.000,00	748.000,00	487.858,00	65,22

Município de Barreiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento assinado digitalmente por: SEVERINO GOUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA RIBEIRO, ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesso em: 07/12/2016
 http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validador/seam/validador_documento: 4d8f14e7-a03c-446d-b3da-199371184e57

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

5.4-Transferências Diretas - PNATE	214.000,00	214.000,00	240.308,34	112,29
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.031.000,00	2.031.000,00	1.757.278,08	86,52

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	7.058.000,00	7.058.000,00	6.991.204,06	99,05
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	5.840.000,00	5.840.000,00	5.538.754,35	94,84
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	1.229.538,00	130,80
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	2.662,32	11,09
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	2.037,11	25,46
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	5.935,97	49,47
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	234.000,00	234.000,00	212.276,31	90,72
11-Receitas recebidas do FUNDEB	28.166.000,00	28.166.000,00	20.480.960,80	72,72
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	18.152.016,96	69,82
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	2.086.000,00	2.086.000,00	2.325.445,88	111,48
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	3.497,96	4,37
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	18.942.000,00	18.942.000,00	11.160.812,90	58,92

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	19.246.800,00	19.401.278,83	18.539.978,91	95,56	18.539.978,91	95,56	0,00
13.1-Com Educação Infantil	1.450.000,00	1.255.258,95	1.209.298,95	96,34	1.209.298,95	96,34	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	17.796.800,00	18.146.019,88	17.330.679,96	95,51	17.330.679,96	95,51	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	8.919.200,00	6.136.390,40	6.016.190,65	98,04	6.016.190,65	98,04	0,00
14.1-Com Educação Infantil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	8.839.200,00	6.136.390,40	6.016.190,65	98,04	6.016.190,65	98,04	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	28.166.000,00	25.537.669,23	24.556.169,56	96,16	24.556.169,56	96,16	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
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)	0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) ¹	18.539.978,91
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	90,52
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,37
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	-19,89

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²	0,00

Município de Barreiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento
Número: 17,00

Assinatura Digital
Acesso em: 23/12/2016
http://www.cce.gov.br/doc/signatoc/seam/Codigo.do?documento=4d814e7-a03c-446d-b3a1-9937184e57

Assinatura Digital
Acesso em: 23/12/2016
http://www.cce.gov.br/doc/signatoc/seam/Codigo.do?documento=4d814e7-a03c-446d-b3a1-9937184e57

Assinatura Digital
Acesso em: 23/12/2016
http://www.cce.gov.br/doc/signatoc/seam/Codigo.do?documento=4d814e7-a03c-446d-b3a1-9937184e57

Assinatura Digital
Acesso em: 23/12/2016
http://www.cce.gov.br/doc/signatoc/seam/Codigo.do?documento=4d814e7-a03c-446d-b3a1-9937184e57

Assinatura Digital
Acesso em: 23/12/2016
http://www.cce.gov.br/doc/signatoc/seam/Codigo.do?documento=4d814e7-a03c-446d-b3a1-9937184e57

Assinatura Digital
Acesso em: 23/12/2016
http://www.cce.gov.br/doc/signatoc/seam/Codigo.do?documento=4d814e7-a03c-446d-b3a1-9937184e57

Assinatura Digital
Acesso em: 23/12/2016
http://www.cce.gov.br/doc/signatoc/seam/Codigo.do?documento=4d814e7-a03c-446d-b3a1-9937184e57

Assinatura Digital
Acesso em: 23/12/2016
http://www.cce.gov.br/doc/signatoc/seam/Codigo.do?documento=4d814e7-a03c-446d-b3a1-9937184e57

Assinatura Digital
Acesso em: 23/12/2016
http://www.cce.gov.br/doc/signatoc/seam/Codigo.do?documento=4d814e7-a03c-446d-b3a1-9937184e57

Assinatura Digital
Acesso em: 23/12/2016
http://www.cce.gov.br/doc/signatoc/seam/Codigo.do?documento=4d814e7-a03c-446d-b3a1-9937184e57

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) ³	10.368.250,00	10.368.250,00	10.105.756,95	97,47

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h = (g/d)x100	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.680.000,00	1.305.258,95	1.230.353,15	94,26	1.230.353,15	94,26	0,00
23.1-Creche	1.620.000,00	1.305.258,95	1.230.353,15	94,26	1.230.353,15	94,26	0,00
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.470.000,00	1.255.258,95	1.209.298,95	96,34	1.209.298,95	96,34	0,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	150.000,00	50.000,00	21.054,20	42,11	21.054,20	42,11	0,00
23.2-Pré-escola	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	32.425.000,00	28.149.139,83	26.542.750,09	94,29	26.432.128,42	93,90	1021,67
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	26.636.000,00	24.282.410,28	23.346.870,61	96,15	23.346.870,61	96,15	0,00
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	5.789.000,00	3.866.729,55	3.195.879,48	82,65	3.085.257,81	79,79	1021,67
25-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	34.105.000,00	29.454.398,78	27.773.103,24	94,29	27.662.481,57	93,92	1021,67

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	11.800.212,90
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	2.255.458,88
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	3.397,96
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	2.824.911,76
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	16.314.668,50
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	11.458.234,74
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	28,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h = (g/d)x100	
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	34.105.000,00	29.454.398,78	27.773.103,24	94,29	27.662.481,57	93,92	110.621,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.439.197,93	2.824.911,76
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.517.803,18	1.847.261,56
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	4.921.394,75	977.650,20

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	22.092,24	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.477.462,84	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.744.729,91	0,00

Município de Barreiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento assinado digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assinado digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesso em: 25/03/2017
http://eic.ice.br.gov.br/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: 4d8114e7-a93c-446d-b3da-199371f84c57

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

49.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	19.385.385,21	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ extras)	359.344,70	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.497,96	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	758.323,13	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1898-6050-293). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/03/2017 e hora de emissão: 20:17.

- 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 trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 3 Caput do art. 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nota: 1 - Anexo Republicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal em 30 de março de 2017, bem como no Portal da Transparência do Município.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

CLÁUDIO JOSÉ DE MELO BARBOSA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 344.768.574-34

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Município de Barreiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesso em: 12/01/2017
 http://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9341b689-4b0f-4299-b765-c32962a7eca90

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.183.000,00	6.183.000,00	3.423.234,39	55,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	835.711,53	30,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.271.000,00	1.271.000,00	1.567.693,65	123,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	677.000,00	677.000,00	969.038,80	143,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.535.000,00	1.535.000,00	50.790,41	3,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.290.000,00	35.290.000,00	35.027.259,01	99,26
Cota-parte FPM	29.200.000,00	29.200.000,00	27.765.210,25	95,09
Cota-parte ITR	60.000,00	60.000,00	29.680,04	49,47
Cota-parte IPVA	1.170.000,00	1.170.000,00	1.061.181,40	90,70
Cota-parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	6.147.690,03	130,80
Cota-parte do IPI - Exportação	40.000,00	40.000,00	10.185,45	25,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	13.311,84	11,09
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	13.311,84	11,09
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	41.473.000,00	41.473.000,00	38.450.493,40	92,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	(d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	32.067.000,00	32.067.000,00	18.475.595,32	57,62
Provenientes da União	27.754.000,00	27.754.000,00	17.501.861,47	63,06
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	4.313.000,00	4.313.000,00	973.733,85	22,58
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	32.067.000,00	32.067.000,00	18.475.595,32	57,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	31.001.000,00	33.419.570,96	25.337.389,69	75,82	25.337.389,69	75,82	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.557.000,00	24.615.727,71	21.348.269,73	86,73	21.348.269,73	86,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.444.000,00	8.803.843,25	3.989.119,96	45,31	3.989.119,96	45,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.809.800,00	3.391.229,04	381.742,63	11,26	381.742,63	11,26	0,00
Investimentos	5.809.800,00	3.391.229,04	381.742,63	11,26	381.742,63	11,26	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	36.810.800,00	36.810.800,00	25.719.132,32	69,87	25.719.132,32	69,87	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	29.547.000,00	29.477.443,25	22.814.225,38	88,71	22.814.225,38	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	28.712.000,00	28.742.443,25	22.814.225,38	88,71	22.814.225,38	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Barreiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento assinado digitalmente por SEVERINO COUTINHO JUNIOR DA SILVA FILHO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesso em: 09/11/2016 às 15:05:11
 URL: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?docId=351640&docIdDoc=9341b689-4b0f-4299-b715-4296247ceca8

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Outros Recursos	835.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	29.547.000,00	29.477.443,25	22.814.225,38	88,71	22.814.225,38	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.263.800,00	7.333.356,75	2.904.906,94	11,29	2.904.906,94	11,29	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL **5,55**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]⁶ **-2.862.567,07**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	11.077.800,00	9.968.856,75	6.918.405,89	26,90	6.918.405,89	26,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.349.000,00	21.898.600,00	15.381.690,63	59,81	15.381.690,63	59,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	465.000,00	473.943,25	367.943,73	1,43	367.943,73	1,43	0,00

Município de Barreiros

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento
Assinado
Digitalmente
por: SEVERINO
COUTINHO
Acesso em:
http://eicce.ice.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:9341b68b-4b0f-4299-b705-42962a7eca90

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Vigilância Sanitária	92.000,00	142.000,00	34.097,20	0,13	34.097,20	0,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.047.000,00	1.127.900,00	823.358,07	3,20	823.358,07	3,20	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.780.000,00	3.199.500,00	2.193.636,80	8,53	2.193.636,80	8,53	0,00
Total	36.810.800,00	36.810.800,00	25.719.132,32	100,00	25.719.132,32	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2114-4155-804). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/03/2017 e hora de emissão: 20:24.

- 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 141/2012.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre Saldo Final.

Nota: 1 - Anexo Republicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal em 30 de março de 2017, bem como no Portal da Transparência do Município. 2 - Em conformidade com orientação contida no Ofício Circular nº 11/2015, de 30/11/2015, do presidente do TCE-PE, concomitantemente diante da ausência de demonstrações fiscais em nome do consórcio: COMSUL - Consórcio Nacional dos Municípios o valor de R\$ 7.937.555,66, não integrou os dados deste anexo.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

CLÁUDIO JOSÉ DE MELO BARBOSA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 344.768.574-34

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1831-4858-201

Página
1 / 5



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	104.464.000,00	74.898.717,76	29.565.282,24
1.1	Receita Tributária	5.731.000,00	3.409.016,76	2.321.983,24
1.1.1	Impostos	4.765.000,00	3.372.443,98	1.392.556,02
1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	3.494.000,00	1.804.750,33	1.689.249,67
1.1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.700.000,00	835.711,53	1.864.288,47
1.1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	794.000,00	969.038,80	175.038,80
1.1.1.1.2.04.08	ITBI - IMPOSTO DE TRANSIÇÃO DE INTER VIVOS	117.000,00		117.000,00
1.1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	233.000,00	775.236,52	542.236,52
1.1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	444.000,00	193.802,28	250.197,72
1.1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.271.000,00	1.567.693,65	296.693,65
1.1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.271.000,00	1.567.693,65	296.693,65
1.1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.154.000,00	1.436.468,41	282.468,41
1.1.1.1.3.05.03	ISQN - Simples Nacional	117.000,00	131.225,24	14.225,24
1.1.2	Taxas	499.000,00	36.572,78	462.427,22
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	218.000,00	28.095,53	189.904,47
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	109.000,00		109.000,00
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	16.000,00		16.000,00
1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	12.000,00		12.000,00
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	81.000,00	28.095,53	52.904,47
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	281.000,00	8.477,25	272.522,75
1.1.2.2.05	Taxas de Cemitérios	24.000,00		24.000,00
1.1.2.2.12	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	24.000,00		24.000,00
1.1.2.2.12.01	Emolumentos e Custas de Avaliação de Atos e Contratos	24.000,00		24.000,00
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	233.000,00	8.477,25	224.522,75
1.1.3	Contribuição de Melhoria	467.000,00		467.000,00
1.1.3.0.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	350.000,00		350.000,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	117.000,00		117.000,00
1.2	Receitas de Contribuições	2.100.000,00	118.151,87	1.981.848,13
1.2.2	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.100.000,00	118.151,87	1.981.848,13
1.2.2.0.29	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.100.000,00	118.151,87	1.981.848,13
1.3	Receita Patrimonial	945.000,00	164.081,94	780.918,06
1.3.1	Receitas Imobiliárias	36.000,00		36.000,00
1.3.1.1	Aluguéis	24.000,00		24.000,00
1.3.1.1.99	Aluguéis - PREFEITURA	24.000,00		24.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	12.000,00		12.000,00
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	909.000,00	164.081,94	744.918,06
1.3.2.1	Juros de Títulos de Renda	59.000,00		59.000,00
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	850.000,00	164.081,94	685.918,06
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	750.000,00	141.357,35	608.642,65
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	80.000,00	3.497,96	76.502,04
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	2.000,00	98.704,85	96.704,85
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	450.000,00	25.532,39	424.467,61

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1831-4858-201

Página
2 / 5

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	193.000,00	10.338,55	182.661,45
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	25.000,00	3.283,60	21.716,40
1.3.2.5.01.99.01	Receita de remuneração de depósitos bancários - Rec. Vinculados outras PM	25.000,00	3.283,60	21.716,40
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	100.000,00	22.724,59	77.275,41
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	100.000,00	22.724,59	77.275,41
1.6	Receita de Serviços	1.818.000,00	339,09	1.817.660,91
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	1.818.000,00	339,09	1.817.660,91
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	1.069.000,00		1.069.000,00
1.6.0.0.05.10	Serviços Ambulatoriais	535.000,00		535.000,00
1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	214.000,00	339,09	213.660,91
1.7	Transferências Correntes	87.105.000,00	70.680.168,22	16.424.831,78
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	85.842.000,00	70.375.127,52	15.466.872,48
1.7.2.1	Transferências da União	52.533.000,00	43.512.064,08	9.020.935,92
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	23.408.000,00	24.222.734,37	814.734,37
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.360.000,00	22.226.455,90	1.133.544,10
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do FPM	23.360.000,00	22.226.455,90	1.133.544,10
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.153.077,71	1.153.077,71
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		819.456,69	819.456,69
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00	23.744,07	24.255,93
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	925.000,00	233.021,58	691.978,42
1.7.2.1.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	21.000,00		21.000,00
1.7.2.1.22.40	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	535.000,00		535.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	369.000,00	233.021,58	135.978,42
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	23.194.000,00	16.489.323,02	6.704.676,98
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica	8.386.000,00	4.893.635,71	3.492.364,29
1.7.2.1.33.10.01	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	2.138.000,00	1.242.847,71	895.152,29
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Família	855.000,00	884.745,00	29.745,00
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Saúde	962.000,00	1.381.068,00	419.068,00
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal	214.000,00	273.175,00	59.175,00
1.7.2.1.33.10.06	Programa Saúde na Escola - PSE	160.000,00		160.000,00
1.7.2.1.33.10.07	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	214.000,00	260.000,00	46.000,00
1.7.2.1.33.10.08	Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		851.800,00	851.800,00
1.7.2.1.33.10.99	Outros Programas Financiados Por Transf. FUNDO A FUNDO	3.843.000,00		3.843.000,00
1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade (MAC)	13.483.000,00	10.875.138,72	2.607.861,28
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	7.162.000,00	10.211.892,16	3.049.892,16
1.7.2.1.33.20.02	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	535.000,00		535.000,00
1.7.2.1.33.20.03	Teto Municipal Rede Psicossocial	321.000,00	28.305,00	292.695,00
1.7.2.1.33.20.04	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	233.000,00	170.625,00	62.375,00
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	5.232.000,00	464.316,56	4.767.683,44
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde	897.000,00	459.278,07	437.721,93
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção em Saúde	80.000,00	235.374,43	155.374,43

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1831-4858-201

Página
3 / 5

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	80.000,00	32.705,48	47.294,52
1.7.2.1.33.30.99	Outros Programas Financ. Por Transf. FUNDO A FUNDO	737.000,00	191.198,16	545.801,84
1.7.2.1.33.40	Assistência Farmacêutica	321.000,00	261.270,52	59.729,48
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	321.000,00	261.270,52	59.729,48
1.7.2.1.33.99	Outros Programas Financ. Por Transf. FUNDO A FUNDO	107.000,00		107.000,00
1.7.2.1.33.99.99	Demais Programas - FUNDO A FUNDO	107.000,00		107.000,00
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.222.000,00	772.899,67	449.100,33
1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica	214.000,00	385.800,00	171.800,00
1.7.2.1.34.08.01	Piso Básico Variável - SCFV	107.000,00		107.000,00
1.7.2.1.34.08.02	Piso Básico Fixo	107.000,00	385.800,00	278.800,00
1.7.2.1.34.09	Proteção Social Especial	350.000,00	138.805,75	211.194,25
1.7.2.1.34.09.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	107.000,00	78.000,00	29.000,00
1.7.2.1.34.09.02	Piso de Alta Complexidade	117.000,00	5.000,00	112.000,00
1.7.2.1.34.09.03	Piso de Alta Complexidade - Criança / Adolescente - PETI	126.000,00	55.805,75	70.194,25
1.7.2.1.34.10	Índice de Gestão Descentralizada	192.000,00	246.373,92	54.373,92
1.7.2.1.34.10.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	53.000,00	17.028,66	35.971,34
1.7.2.1.34.10.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGDBF	139.000,00	229.345,26	90.345,26
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	466.000,00	1.920,00	464.080,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.084.000,00	1.772.430,15	311.569,85
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	1.069.000,00	1.029.111,74	39.888,26
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	53.000,00		53.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	748.000,00	487.858,00	260.142,00
1.7.2.1.35.03.01	Transferências Diretas ao FNDE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamental	748.000,00	487.858,00	260.142,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	214.000,00	240.308,34	26.308,34
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		15.152,07	15.152,07
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	96.000,00	10.649,52	85.350,48
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	1.604.000,00	11.005,77	1.592.994,23
1.7.2.2	Transferências dos Estados	5.087.000,00	6.385.600,60	1.298.600,60
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	4.951.000,00	5.842.223,63	891.223,63
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.760.000,00	4.918.152,03	1.158.152,03
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	936.000,00	848.905,09	87.094,91
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	32.000,00	8.148,34	23.851,66
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.000,00	60.667,05	37.667,05
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	200.000,00	6.351,12	193.648,88
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	136.000,00	543.376,97	407.376,97
1.7.2.2.99.99	Outras Transferências dos Estados	136.000,00	543.376,97	407.376,97
1.7.2.2.99.99.02	Outras Transferências dos Estados - FMAS	136.000,00	464.740,31	328.740,31
1.7.2.2.99.99.03	Outras Transferências dos Estados - FMS		78.636,66	78.636,66
1.7.2.3	Transferências dos Municípios	136.000,00		136.000,00
1.7.2.3.37	Transferências a Consórcios Públicos	136.000,00		136.000,00

Documento: 46294,52
 Assessoria: 545801,84
 Inicial: 59729,48
 Inicial: 59729,48
 Inicial: 107000,00
 Inicial: 107000,00
 Inicial: 449100,33
 Inicial: 107000,00
 Inicial: 107000,00
 Inicial: 107000,00
 Inicial: 211194,25
 Inicial: 29000,00
 Inicial: 112000,00
 Inicial: 70194,25
 Inicial: 35971,34
 Inicial: 90345,26
 Inicial: 464080,00
 Inicial: 311569,85
 Inicial: 39888,26
 Inicial: 53000,00
 Inicial: 260142,00
 Inicial: 260142,00
 Inicial: 26308,34
 Inicial: 15152,07
 Inicial: 85350,48
 Inicial: 1592994,23
 Inicial: 1298600,60
 Inicial: 891223,63
 Inicial: 1158152,03
 Inicial: 87094,91
 Inicial: 23851,66
 Inicial: 37667,05
 Inicial: 193648,88
 Inicial: 407376,97
 Inicial: 407376,97
 Inicial: 328740,31
 Inicial: 78636,66
 Inicial: 136000,00
 Inicial: 136000,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1831-4858-201

Página
4 / 5



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.3.37.01	Transferências ao Consócio Público COMSUL - Rateio	36.000,00		
1.7.2.3.37.02	Transferências ao Consócio Público PORTAL SUL - Rateio	100.000,00		
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	28.086.000,00	20.477.462,84	7.608.537,16
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	26.000.000,00	18.152.016,96	7.847.983,04
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.086.000,00	2.325.445,88	239.445,88
1.7.6	Transferências de Convênios	1.263.000,00	305.040,70	957.959,30
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.049.000,00	61.846,49	987.153,51
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	233.000,00		233.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	233.000,00		233.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	233.000,00		233.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	350.000,00	61.846,49	288.153,51
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	214.000,00	243.194,21	29.194,21
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		185.729,34	185.729,34
1.7.6.2.02.01	Programa a Caminho da Escola/PETE		185.729,34	185.729,34
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	214.000,00	57.464,87	156.535,13
1.9	Outras Receitas Correntes	6.765.000,00	526.959,88	6.238.040,12
1.9.1	Multas e Juros de Mora	234.000,00		234.000,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	117.000,00		117.000,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	117.000,00		117.000,00
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	117.000,00		117.000,00
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	117.000,00		117.000,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	117.000,00		117.000,00
1.9.1.9.99.09	Outras Multas - PREFEITURA	117.000,00		117.000,00
1.9.2	Indenizações e Restituições	176.000,00	475.808,52	299.808,52
1.9.2.1	Indenizações	117.000,00		117.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	117.000,00		117.000,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações - PREFEITURA	117.000,00		117.000,00
1.9.2.2	Restituições	59.000,00	475.808,52	416.808,52
1.9.2.2.99	Outras Restituições	59.000,00	475.808,52	416.808,52
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - PREFEITURA	59.000,00	419.500,79	360.500,79
1.9.2.2.99.02	Outras Restituições - FMS		39.464,86	39.464,86
1.9.2.2.99.03	Outras Restituições - FMAS		16.842,87	16.842,87
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	2.616.000,00	50.790,41	2.565.209,59
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.081.000,00	50.790,41	2.030.209,59
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	800.000,00	50.790,41	749.209,59
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	385.000,00		385.000,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	350.000,00		350.000,00
1.9.3.1.98	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria.	118.000,00		118.000,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	428.000,00		428.000,00

Documento: 1831-4858-201
Assinado eletronicamente pelo(a) SEI nº 23213748-4
Data de emissão: 22/12/2016 14:41:59
Usuário: ARTHUR VELLAR JUNIOR

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1831-4858-201

Página
5 / 5



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.3.1.99.99	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos - PREFEITURA	428.000,00		
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária	535.000,00		
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	535.000,00		
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	535.000,00		
1.9.9	Receitas Diversas	3.739.000,00	360,95	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	3.739.000,00	360,95	
1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS - FUNDECA		360,95	
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas - PREFEITURA	3.739.000,00		
2	Receitas de Capital	6.875.000,00	910.550,00	
2.2	Alienação de Bens	104.000,00		
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	104.000,00		
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	104.000,00		
2.4	Transferências de Capital	6.771.000,00	910.550,00	
2.4.7	Transferências de Convênios	6.771.000,00	910.550,00	
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.600.000,00	910.550,00	
2.4.7.1.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.300.000,00	910.550,00	
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00		
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.171.000,00		
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.610.000,00		
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	561.000,00		
Total	111.339.000,00	75.809.267,76		35.529.732,24
TOTAL GERAL	111.339.000,00	75.809.267,76		35.529.732,24

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros , CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros , Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros , Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros , COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Documento: 1831-4858-201-1010
Assinado eletronicamente no dia: 21/12/2016 às 13:41:56
Carimbo: 211216134156183148582011010
CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 1 / 23
------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal dos Barreiros					
2001	GABINETE DO PREFEITO	1.296.157,18	1.296.157,18	1.268.687,18	27.470,00
2001.4	Administração	1.296.157,18	1.296.157,18	1.268.687,18	27.470,00
2001.4.122	Administração Geral	1.296.157,18	1.296.157,18	1.268.687,18	27.470,00
2001.4.122.401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.276.157,18	1.276.157,18	1.252.767,18	23.390,00
2001.4.122.401.1.3	Reequipamento da Unidade.	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00
2001.4.122.401.2.8	Procuradoria Municipal.	590.808,59	590.808,59	590.808,59	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	259.848,59	259.848,59	259.848,59	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259.848,59	259.848,59	259.848,59	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	330.960,00	330.960,00	330.960,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	960,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
2001.4.122.401.2.9	Gestão do Controle Interno.	420,00	420,00	420,00	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2001.4.122.401.2.91	Manutenção do Gabinete do Prefeito.	682.869,59	682.869,59	659.479,59	23.390,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	660.289,59	660.289,59	637.789,59	22.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660.289,59	660.289,59	637.789,59	22.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.580,00	22.580,00	21.690,00	890,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	4.200,00	800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.300,00	16.300,00	16.210,00	90,00
2001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	20.000,00	20.000,00	15.920,00	4.080,00
2001.4.122.403.2.11	Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.	20.000,00	20.000,00	15.920,00	4.080,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	15.920,00	4.080,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	15.920,00	4.080,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	1.071.272,20	1.071.272,20	1.007.042,55	64.229,65
2002.4	Administração	1.071.272,20	1.071.272,20	1.007.042,55	64.229,65
2002.4.122	Administração Geral	1.027.438,20	1.027.438,20	963.208,55	64.229,65
2002.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.027.438,20	1.027.438,20	963.208,55	64.229,65
2002.4.122.403.1.4	Reequipamento da Unidade.	6.488,00	6.488,00	5.849,00	639,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.488,00	6.488,00	5.849,00	639,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.488,00	6.488,00	5.849,00	639,00
2002.4.122.403.2.11	Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.	1.020.950,20	1.020.950,20	957.359,55	63.590,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	803.466,68	803.466,68	769.782,64	33.684,04
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	803.466,68	803.466,68	769.782,64	33.684,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	217.483,52	217.483,52	187.576,91	29.906,61
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	24.246,47	24.246,47	10.678,76	13.567,71
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	193.237,05	193.237,05	176.898,15	16.338,90

Assinatura: Assinado por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARTEIRA Nº 1917021-4216-b5543432b5c977

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 2 / 23
------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVILA LAGE JUNIOR
 Assessoria: http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=44 documento: 71110a382-7021-42f6-b588-3542b56c7a1

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2002.4.122.403.2.12	Manutenção dos Conselhos.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2002.4.131	Comunicação Social		43.834,00	43.834,00	
2002.4.131.402	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL		43.834,00	43.834,00	
2002.4.131.402.2.10	Realização de atividades de divulgação institucional e comunicação social do Município; e realização de atividades de cerimonial e eventos.		43.834,00	43.834,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		43.834,00	43.834,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		43.834,00	43.834,00	0,00
2003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		7.292.424,80	5.011.173,67	2.281.251,13
2003.4	Administração		7.292.424,80	5.011.173,67	2.281.251,13
2003.4.122	Administração Geral		7.292.424,80	5.011.173,67	2.281.251,13
2003.4.122.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		6.967.424,80	4.686.173,67	2.281.251,13
2003.4.122.404.1.5	Reequipamento da Unidade.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2003.4.122.404.2.13	Manutenção do Serviço de Patrimônio.		570,00	570,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		570,00	570,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		570,00	570,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2003.4.122.404.2.14	Manutenção dos Serviços Gerais.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2003.4.122.404.2.16	Manutenção da Unidade.		6.966.854,80	4.685.603,67	2.281.251,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas		6.268.554,75	4.029.228,21	2.239.326,54
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		790.393,84	785.966,08	4.427,76
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		651.275,79	651.275,79	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		4.826.885,12	2.591.986,34	2.234.898,78
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		698.300,05	656.375,46	41.924,59
3.3.90.14	Diárias – Civil		200,00	200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		6.642,90	6.642,90	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.080,57	58.280,57	1.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		140.171,80	126.002,84	14.168,96
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		491.204,78	465.249,15	25.955,63
2003.4.122.406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS		325.000,00	325.000,00	
2003.4.122.406.2.112	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA A ENTES FEDERADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM CONJUNTO COM OUTROS GOVERNOS, INCLUINDO CONSÓRCIOS ENTRE MUNICÍPIOS - CONTRATO DE RATEIO.		325.000,00	325.000,00	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		325.000,00	325.000,00	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		325.000,00	325.000,00	0,00
2005	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		11.194.984,05	10.739.341,13	455.642,92

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 3 / 23
------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO DE FREITAS BARBOSA JUNIOR
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento/4146a382-7021-4716-b158-854285cc0784

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2005.6	Segurança Pública	1.510.614,00	1.510.614,00	1.484.733,15	25.880,85
2005.6.182	Defesa Civil	1.510.614,00	1.510.614,00	1.484.733,15	25.880,85
2005.6.182.601	POLICIAMENTO CIVIL	1.510.614,00	1.510.614,00	1.484.733,15	25.880,85
2005.6.182.601.1.7	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente Inclusive de informática para apoio e monitoramento de ruas.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2005.6.182.601.2.19	Manutenção da guarda municipal.	1.505.864,00	1.505.864,00	1.479.983,15	25.880,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.500.924,00	1.500.924,00	1.475.043,15	25.880,85
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	470.000,00	470.000,00	449.630,02	20.369,98
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.030.924,00	1.030.924,00	1.025.413,13	5.510,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00
2005.6.182.601.2.107	Manutenção dos Agentes Municipais de Trânsito	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2005.15	Urbanismo	9.143.806,11	9.143.806,11	8.791.570,34	352.235,77
2005.15.122	Administração Geral	5.583.174,01	5.583.174,01	5.238.738,24	344.435,77
2005.15.122.1504	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.583.174,01	5.583.174,01	5.238.738,24	344.435,77
2005.15.122.1504.1.57	Reequipamento da Unidade: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.	1.000,00	1.000,00	999,00	1,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	999,00	1,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	999,00	1,00
2005.15.122.1504.2.88	Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Obras e suas unidades.	5.582.174,01	5.582.174,01	5.237.739,24	344.434,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.701.400,00	3.701.400,00	3.584.985,01	116.414,99
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	991.200,00	991.200,00	991.139,53	60,47
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.710.200,00	2.710.200,00	2.593.845,48	116.354,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.880.774,01	1.880.774,01	1.652.754,23	228.019,78
3.3.90.14	Diárias – Civil	860,00	860,00	720,00	140,00
3.3.90.30	Material de Consumo	352.000,00	352.000,00	287.132,84	64.867,16
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	422.914,01	422.914,01	401.600,00	21.314,01
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.105.000,00	1.105.000,00	963.301,39	141.698,61
2005.15.451	Infra-Estrutura Urbana				
2005.15.451.1501	PLANEJAMENTO URBANO				
2005.15.451.1501.1.30	Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras urbana e rural.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
2005.15.451.1501.1.31	Construção, reforma ou ampliação de cemitérios, praças, parques e jardins, pontes, pontilhões passagens molhadas e				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2005.15.452	Serviços Urbanos	3.560.632,10	3.560.632,10	3.552.832,10	7.800,00
2005.15.452.1501	PLANEJAMENTO URBANO	16.690,00	16.690,00	16.690,00	0,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1688-9834-960

Página
4 / 23

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2005.15.452.1501.1.30	Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras urbana e rural.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2005.15.452.1501.1.31	Construção, reforma ou ampliação de cemitérios, praças, parques e jardins, pontes, pontilhões passagens molhadas e		7.990,00	7.990,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		7.990,00	7.990,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		7.990,00	7.990,00	0,00
2005.15.452.1501.2.104	Manutenção de Serviços Urbanos.		8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2005.15.452.1502	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
2005.15.452.1502.1.33	Construção, ampliação e restauração de prédios públicos.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2005.15.452.1503	LIMPEZA PÚBLICA		3.543.942,10	3.536.142,10	800,00
2005.15.452.1503.1.34	Reequipamento da Limpeza Pública.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2005.15.452.1503.2.72	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Limpeza Pública.		3.543.942,10	3.536.142,10	800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.543.942,10	3.536.142,10	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		73.000,00	71.200,00	1.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.470.942,10	3.464.942,10	6.000,00
2005.17	Saneamento				
2005.17.511	Saneamento Básico Rural				
2005.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO				
2005.17.511.1701.1.35	Construção de privadas higiênicas em zona urbana ou rural; de bueiros e sistema de drenagem pluvial.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2005.17.512	Saneamento Básico Urbano				
2005.17.512.1701	SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO				
2005.17.512.1701.1.35	Construção de privadas higiênicas em zona urbana ou rural; de bueiros e sistema de drenagem pluvial.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2005.18	Gestão Ambiental		325.000,00	325.000,00	0,00
2005.18.542	Controle Ambiental		325.000,00	325.000,00	0,00
2005.18.542.1503	LIMPEZA PÚBLICA		325.000,00	325.000,00	0,00
2005.18.542.1503.2.117	Manutenção do Núcleo de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos Consócio PORTAL SUL		325.000,00	325.000,00	0,00
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe		325.000,00	325.000,00	0,00
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		325.000,00	325.000,00	0,00
2005.20	Agricultura				
2005.20.605	Abastecimento				
2005.20.605.2001	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS				
2005.20.605.2001.1.36	Construção de centro de comercialização, de açougues, mercados, centrais de				

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARROS ARAÚJO, ARTHUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assinatura: /e/c/e/c/e/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7110a382-7021-42f6-b558-3542b5ccc7a4

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1688-9834-960

Página
5 / 23

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	4.4.90.00	abastecimento, pátios de feiras.			0,00
	4.4.90.51	Aplicações Diretas Obras e Instalações			0,00
2005.20.605.2001.2.73		Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento Rural e Urbano Simplificado.			
	3.3.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00
2005.22		Indústria			
2005.22.661		Promoção Industrial			
2005.22.661.2201		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL			
2005.22.661.2201.1.50		Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.			
	4.4.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			0,00
2005.22.661.2201.1.51		Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão.			
	4.4.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			0,00
2005.22.661.2201.2.84		Manutenção das ações vinculadas ao Programa.			
	3.3.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00
2005.25		Energia	215.563,94	138.037,64	77.526,30
2005.25.752		Energia Elétrica	215.563,94	138.037,64	77.526,30
2005.25.752.2501		ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA	215.563,94	138.037,64	77.526,30
2005.25.752.2501.1.41		Aquisição de postes, fios, transformadores e outros materiais e componentes correlatos; ampliação da rede de iluminação pública.			
	4.4.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			0,00
2005.25.752.2501.2.79		Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública.	215.563,94	138.037,64	77.526,30
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	215.563,94	138.037,64	77.526,30
	3.3.90.30	Material de Consumo	9.713,19	8.556,84	1.156,35
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.900,00	8.900,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	196.950,75	120.580,80	76.369,95
2005.26		Transporte			
2005.26.782		Transporte Rodoviário			
2005.26.782.2601		MELHORANDO ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS E RODOVIAS			
2005.26.782.2601.1.42		Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros.			
	4.4.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			0,00
2005.26.782.2601.1.43		Aberturas e preservação de estradas e vias de acessos no Município; facilitando o fluxo do trânsito para escoamento da produção e transportes de passageiros.			
	4.4.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			0,00
2005.26.782.2601.1.44		Construção de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas, Murros de Arrimo e afins.			
	4.4.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			0,00
2005.27		Desporto e Lazer			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLENE SOARES DE ARAUJO JUNIOR
 Assinatura: http://eic.cei.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 711643827021-4216-b158-352b5cc07a4

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 6 / 23
-------------------------------	---	-------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS FERRAZ ROCHA, CARLOS ARTUR RIBEIRO SILVA, BENEDITO DE LARA JUNIOR
Assinatura: /e/c/e/c/e/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do Documento: 71110a382-7021-42b4-8558-3527b5ccc7a4

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2005.27.812	Desporto Comunitário				
2005.27.812.2701	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER				
2005.27.812.2701.1.45	Construção, reforma e/ou ampliação de áreas para prática de desporto amador e lazer em todas as áreas e modalidades.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2005.27.812.2701.2.80	Manutenção de estradas vicinais e vias asfaltadas para escoamento de produtos primários e transportes de passageiros do município.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2005.27.812.2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS				
2005.27.812.2702.2.82	Apoio ao Desporto Amador.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2007	SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	8.235.917,47	8.235.917,47	3.140.194,13	5.095.723,34
2007.4	Administração	3.955.917,47	3.955.917,47	2.621.056,92	1.334.860,55
2007.4.121	Planejamento e Orçamento	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
2007.4.121.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
2007.4.121.405.1.6	Reequipamento da Unidade.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2007.4.121.405.2.95	Manutenção dos Serviços de Contabilidade.	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
2007.4.122	Administração Geral	3.827.917,47	3.827.917,47	2.493.056,92	1.334.860,55
2007.4.122.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	3.827.917,47	3.827.917,47	2.493.056,92	1.334.860,55
2007.4.122.405.2.17	Manutenção da Unidade da Secretaria de Fazenda Municipal.	1.327.349,89	1.327.349,89	1.228.755,49	98.594,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.055.143,16	1.055.143,16	1.024.277,12	30.866,04
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.055.143,16	1.055.143,16	1.024.277,12	30.866,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	272.206,73	272.206,73	204.478,37	67.728,36
3.3.90.14	Diárias – Civil	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.258,91	20.258,91	14.158,57	6.100,34
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	59.135,00	59.135,00	56.910,00	2.225,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	192.552,82	192.552,82	133.149,80	59.403,02
2007.4.122.405.2.92	Manutenção dos Serviços de Tesouraria.	2.046.567,58	2.046.567,58	864.317,96	1.182.249,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.695,52	4.695,52	4.695,52	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.695,52	4.695,52	4.695,52	0,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	582.184,10	582.184,10	582.184,10	0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	582.184,10	582.184,10	582.184,10	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.459.687,96	1.459.687,96	277.438,34	1.182.249,62
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.055,00	8.055,00	8.055,00	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.160.936,66	1.160.936,66	18.000,00	1.142.936,66
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	266.000,00	266.000,00	226.687,04	39.312,96
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	24.696,30	24.696,30	24.696,30	0,00
2007.4.122.405.2.93	Manutenção dos Serviços de Tributação.	454.000,00	454.000,00	399.983,47	54.016,53

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 7 / 23
-------------------------------	--	------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	454.000,00	454.000,00	399.983,47	54.016,53
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	85,00	9.915,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.000,00	58.000,00	33.100,00	24.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	386.000,00	386.000,00	366.798,47	19.201,53
2007.15	Urbanismo	747.000,00	747.000,00	519.137,21	227.862,79
2007.15.451	Infra-Estrutura Urbana	747.000,00	747.000,00	519.137,21	227.862,79
2007.15.451.1501	PLANEJAMENTO URBANO	747.000,00	747.000,00	519.137,21	227.862,79
2007.15.451.1501.1.30	Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras urbana e rural.	747.000,00	747.000,00	519.137,21	227.862,79
4.4.90.00	Aplicações Diretas	747.000,00	747.000,00	519.137,21	227.862,79
4.4.90.51	Obras e Instalações	747.000,00	747.000,00	519.137,21	227.862,79
2007.28	Encargos Especiais	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2007.28.846	Outros Encargos Especiais	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2007.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2007.28.846.0.0.5	Amortização de Dívidas.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2007.99	Reserva de Contingência	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2007.99.999	Reserva de Contingência	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2007.99.999.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2007.99.999.0.0.999	Reserva de Contingência.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9.9.99.00	A Definir	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9.9.99.99	A Classificar	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2008	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.199.729,55	6.199.729,55	4.453.928,63	1.745.800,92
2008.12	Educação	6.199.729,55	6.199.729,55	4.453.928,63	1.745.800,92
2008.12.306	Alimentação e Nutrição	793.000,00	793.000,00	766.528,52	26.471,48
2008.12.306.1201	MERENDA ESCOLAR PARA TODOS	793.000,00	793.000,00	766.528,52	26.471,48
2008.12.306.1201.2.56	Merenda Escolar para todos.	793.000,00	793.000,00	766.528,52	26.471,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	793.000,00	793.000,00	766.528,52	26.471,48
3.3.90.30	Material de Consumo	773.000,00	773.000,00	762.528,52	10.471,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
2008.12.361	Ensino Fundamental	5.296.729,55	5.296.729,55	3.650.354,24	1.646.375,31
2008.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR	1.760.708,32	1.760.708,32	960.922,86	799.785,46
2008.12.361.1202.1.20	Aquisição de veículos para o Transporte Escolar.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2008.12.361.1202.2.57	Manutenção das ações de Transporte Escolar, através de pessoas físicas, jurídicas, cooperativas, associações, etc.	1.720.708,32	1.720.708,32	960.922,86	759.785,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.720.708,32	1.720.708,32	960.922,86	759.785,46
3.3.90.30	Material de Consumo	174.000,00	174.000,00	79.459,99	94.540,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	144.000,00	144.000,00	51.590,23	92.409,77
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.402.708,32	1.402.708,32	789.053,64	613.654,68
2008.12.361.1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	455.698,00	455.698,00	43.548,98	412.149,02
2008.12.361.1203.1.21	Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação de escolas e prédios.	400.000,00	400.000,00	14.376,59	385.623,41
4.4.90.00	Aplicações Diretas	400.000,00	400.000,00	14.376,59	385.623,41
4.4.90.51	Obras e Instalações	400.000,00	400.000,00	14.376,59	385.623,41
2008.12.361.1203.1.22	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a educação básica.	55.698,00	55.698,00	29.172,39	26.525,61
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.698,00	55.698,00	29.172,39	26.525,61
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.698,00	55.698,00	29.172,39	26.525,61

Documento Assinado em 01/01/2016 por: [Assinado]

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 8 / 23
------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2008.12.361.1203.2.98	Programa de Inclusão Digital "Educação Básica Municipal"				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2008.12.361.1208	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		23.000,00		23.000,00
2008.12.361.1208.2.63	Manutenção das ações vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.		23.000,00		23.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		23.000,00		23.000,00
2008.12.361.1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.057.323,23		3.057.323,23
2008.12.361.1209.1.48	Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
2008.12.361.1209.2.64	Manutenção das atividades meio da Educação Básica.		2.997.323,23		2.997.323,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas		311.633,23		311.633,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		191.633,23		191.633,23
3.1.90.13	Obrigações Patronais		60.000,00		60.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.685.690,00		2.685.690,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.200.000,00		1.119.842,37
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.000,00		2.099,79
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		410.000,00		402.744,29
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		591.690,00		565.721,61
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		422.000,00		353.875,91
2008.12.361.1209.2.94	Manutenção do Ensino Fundamental REC-MEC/FNDE		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		8.405,20
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		8.405,20
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
2008.12.363	Ensino Profissional				
2008.12.363.1206	APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2008.12.363.1206.2.61	Oferecer apoio financeiro e logístico; propiciar qualificação aos professores da rede municipal.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2008.12.364	Ensino Superior		5.000,00		5.000,00
2008.12.364.1207	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		5.000,00		5.000,00
2008.12.364.1207.2.62	Concessão de Bolsas de Estudos a Universitários.		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00		5.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00		5.000,00
2008.12.365	Educação Infantil		50.000,00		28.945,80
2008.12.365.1205	PROINFÂNCIA		50.000,00		28.945,80
2008.12.365.1205.1.25	Elaborar e executar projetos de construção, creches e unidades escolares na zona rural e urbana, para educação infantil.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00

Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2016 às 14:44:08
 Assessoria: Mariana de Jesus
 Endereço: Rua Ayres Belo, 136 - Centro - Barreiros - PE
 CEP: 55.560-000 - Telefone: (71) 3282-7021 - 4216-bh58-3542b5ccc7a4

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 9 / 23
------------------------	--	------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2008.12.365.1205.1.26	Equipar e reequipar unidades escolares, aquisição de brinquedoteca, aquisição de playground (parque infantil), e outros.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2008.12.365.1205.2.60	Manutenção das ações da educação infantil.		50.000,00	21.054,20	28.945,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00	21.054,20	28.945,80
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		30.000,00	21.054,20	8.945,80
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00		0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00		0,00
2008.12.366	Educação de Jovens e Adultos		29.000,00	15.991,67	13.008,33
2008.12.366.1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		29.000,00	15.991,67	13.008,33
2008.12.366.1209.2.64	Manutenção das atividades meio da Educação Básica.		10.000,00		10.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2008.12.366.1209.2.65	Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos.		19.000,00	15.991,67	3.008,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas		19.000,00	15.991,67	3.008,33
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		19.000,00	15.991,67	3.008,33
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2008.12.367	Educação Especial		26.000,00		26.000,00
2008.12.367.1204	EDUCAÇÃO ESPECIAL		26.000,00		26.000,00
2008.12.367.1204.2.59	Manutenção de ações vinculadas a Educação Especial.		26.000,00		26.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		20.000,00		0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.000,00		0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		6.000,00		0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		3.000,00		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.380.903,35	1.117.174,02	263.729,33
2009.13	Cultura		1.380.903,35	1.117.174,02	263.729,33
2009.13.122	Administração Geral		294.403,35	173.543,70	120.859,65
2009.13.122.1302	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		294.403,35	173.543,70	120.859,65
2009.13.122.1302.1.27	Reequipamento da Unidade.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2009.13.122.1302.1.28	Aquisição de Instrumentos Musicais.		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
2009.13.122.1302.2.67	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Sec. Cultura e Turismo.		254.403,35	173.543,70	80.859,65

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 15:58:33 pelo usuário: processamento. URL: http://br/epi/validar/validar.asp?Codigo=71110a382-7029-4421-9470-000000000000

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 10 / 23
------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	157.403,35	157.403,35	157.403,35	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	157.403,35	157.403,35	157.403,35	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	97.000,00	97.000,00	16.140,35	80.859,65
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	37.000,00	37.000,00	9.290,35	27.709,65
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	40.000,00	6.200,00	33.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	650,00	19.350,00
2009.13.392	Difusão Cultural	1.086.500,00	1.086.500,00	943.630,32	142.869,68
2009.13.392.1301	AÇÕES CULTURAIS	1.071.500,00	1.071.500,00	943.630,32	127.869,68
2009.13.392.1301.2.66	Realização de festividades constantes no calendário turístico e cultural do município; e manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais.	1.071.500,00	1.071.500,00	943.630,32	127.869,68
3.1.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.1.30.41	Contribuições	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.041.500,00	1.041.500,00	943.630,32	97.869,68
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	19.291,82	708,18
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.500,00	11.500,00		11.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	151.448,50	48.551,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	810.000,00	810.000,00	772.890,00	37.110,00
2009.13.392.1302	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	15.000,00	15.000,00		15.000,00
2009.13.392.1302.2.68	Manutenção da Biblioteca.	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
2009.13.392.1302.2.69	Subvenções a Entidades Culturais e Musicais.				
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal				0,00
3.3.30.43	Subvenções Sociais				0,00
2009.23	Comércio e Serviços				
2009.23.695	Turismo				
2009.23.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO				
2009.23.695.2301.2.70	Manutenção das ações voltadas para a Promoção do Turismo.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	424.585,46	424.585,46	381.532,71	43.052,75
2010.27	Desporto e Lazer	424.585,46	424.585,46	381.532,71	43.052,75
2010.27.122	Administração Geral	320.324,06	320.324,06	297.271,31	23.052,75
2010.27.122.2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	320.324,06	320.324,06	297.271,31	23.052,75
2010.27.122.2702.1.47	Reequipamento da Unidade.	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2010.27.122.2702.2.81	Manutenção da Secretaria de Esportes e Eventos.	319.104,06	319.104,06	296.051,31	23.052,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	169.000,00	169.000,00	168.247,25	752,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	169.000,00	169.000,00	168.247,25	752,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.104,06	150.104,06	127.804,06	22.300,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.104,06	10.104,06	10.104,06	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	40.000,00	39.300,00	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	78.400,00	21.600,00
2010.27.812	Desporto Comunitário	94.261,40	94.261,40	74.261,40	20.000,00
2010.27.812.2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	94.261,40	94.261,40	74.261,40	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 15:00:00
 Assessoria: http://www.barreiros.pe.gov.br/secretaria-de-turismo
 Código de Verificação: 7110a382-7021-42f6-b558-3542b48b7445

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 11 / 23
------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE SOUZA BARBOSA, CARLOS ARTUR DE SOUZA REIS, AVELLAR JUNIOR
 Assinatura: http://www.cepe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:7510a382-70294266b583542b5ccc7a4

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2010.27.812.2702.2.82	94.261,40		94.261,40	74.261,40	20.000,00
3.3.90.00	94.261,40		94.261,40	74.261,40	20.000,00
3.3.90.30	761,40		761,40	761,40	0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	73.500,00		73.500,00	73.500,00	0,00
2010.27.813	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2010.27.813.2702	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2010.27.813.2702.2.83	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
2011	1.190.556,71		1.190.556,71	1.039.115,78	151.440,93
2011.18	48.015,00		48.015,00	1.615,00	46.400,00
2011.18.541	48.015,00		48.015,00	1.615,00	46.400,00
2011.18.541.1801	1.015,00		1.015,00	1.015,00	0,00
2011.18.541.1801.2.74	1.015,00		1.015,00	1.015,00	0,00
3.3.90.00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.48					0,00
2011.18.541.1802	47.000,00		47.000,00	600,00	46.400,00
2011.18.541.1802.1.65					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00
2011.18.541.1802.2.111	47.000,00		47.000,00	600,00	46.400,00
3.3.90.00	47.000,00		47.000,00	600,00	46.400,00
3.3.90.30	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36	20.000,00		20.000,00	600,00	19.400,00
3.3.90.39	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2011.18.541.2003					0,00
2011.18.541.2003.2.75					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
2011.20	1.142.541,71		1.142.541,71	1.037.500,78	105.040,93
2011.20.122	1.110.240,00		1.110.240,00	1.025.199,07	85.040,93
2011.20.122.2002	1.110.240,00		1.110.240,00	1.025.199,07	85.040,93
2011.20.122.2002.1.38					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
2011.20.122.2002.2.76	1.110.240,00		1.110.240,00	1.025.199,07	85.040,93
3.1.90.00	496.000,00		496.000,00	444.191,78	51.808,22
3.1.90.11	496.000,00		496.000,00	444.191,78	51.808,22

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1688-9834-960

Página
12 / 23

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por DANIEL DE FREITAS BARREIRO A. CARLOS ARTUR SOARES DA SILVA
 Assinatura: /etc/ssl/certs/pe.gov.br/peppv/validador/seam/CodigoDoDocumento: 7110a382-7021-4216-b158-322b5ccc7079

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	614.240,00	614.240,00	581.007,29	33.232,71
3.3.90.14	Diárias – Civil	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	494.000,00	494.000,00	478.382,20	15.617,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	61.370,00	8.630,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	41.015,09	8.984,91
2011.20.605	Abastecimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2011.20.605.2001	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2011.20.605.2001.1.36	Construção de centro de comercialização, de açougues, mercados, centrais de abastecimento, pátios de feiras.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2011.20.605.2001.1.37	Aquisição de equipamentos e máquinas para Açougues, Mercardos, Matadouro e Patrulhamento Agrícola para pequenos agricultores do município.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2011.20.605.2001.2.105	Manutenção das ações vinculadas ao Programa Conservação de Mercados, Açougues e Matadouros.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2011.20.606	Extensão Rural	12.301,71	12.301,71	12.301,71	0,00
2011.20.606.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.301,71	12.301,71	12.301,71	0,00
2011.20.606.2002.2.77	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário.	12.301,71	12.301,71	12.301,71	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.301,71	12.301,71	12.301,71	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.351,71	2.351,71	2.351,71	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2012	FUNDEB	25.537.669,23	25.537.669,23	24.556.169,56	981.499,67
2012.12	Educação	25.537.669,23	25.537.669,23	24.556.169,56	981.499,67
2012.12.361	Ensino Fundamental	23.841.816,44	23.841.816,44	22.920.968,43	920.848,01
2012.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2012.12.361.1202.1.20	Aquisição de veículos para o Transporte Escolar.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2012.12.361.1202.2.57	Manutenção das ações de Transporte Escolar, através de pessoas físicas, jurídicas, cooperativas, associações, etc.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2012.12.361.1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	23.831.816,44	23.831.816,44	22.920.968,43	910.848,01
2012.12.361.1203.1.21	Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação de escolas e prédios.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2012.12.361.1203.1.22	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a educação básica.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 13 / 23
------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2012.12.361.1203.2.96	Manutenção do Ensino Fundamental 60%	17.705.426,04	17.705.426,04	16.904.777,78	800.648,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas	17.705.426,04	17.705.426,04	16.904.777,78	800.648,26
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.840.000,00	1.840.000,00	1.809.783,36	30.216,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.880.391,88	12.880.391,88	12.422.288,46	458.103,42
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.985.034,16	2.985.034,16	2.672.705,96	312.328,20
2012.12.361.1203.2.97	Manutenção do Ensino Fundamental 40%	6.126.390,40	6.126.390,40	6.016.190,65	110.199,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.842.979,74	5.842.979,74	5.732.951,75	110.027,99
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00	1.400.000,00	1.347.877,83	52.122,17
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.450.275,64	3.450.275,64	3.425.875,64	24.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	992.704,10	992.704,10	959.198,28	33.505,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas	283.410,66	283.410,66	283.238,90	171,76
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	267.871,90	267.871,90	267.871,90	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	171,76	171,76		171,76
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.367,00	15.367,00	15.367,00	0,00
2012.12.365	Educação Infantil	1.255.258,95	1.255.258,95	1.209.298,95	45.960,00
2012.12.365.1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
2012.12.365.1203.1.21	Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação de escolas e prédios.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
2012.12.365.1203.1.22	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a educação básica.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2012.12.365.1205	PROINFÂNCIA	1.255.258,95	1.255.258,95	1.209.298,95	45.960,00
2012.12.365.1205.1.26	Equipar e reequipar unidades escolares, aquisição de brinquedoteca, aquisição de playground (parque infantil), e outros.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2012.12.365.1205.2.60	Manutenção das ações da educação infantil.	1.255.258,95	1.255.258,95	1.209.298,95	45.960,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.255.258,95	1.255.258,95	1.209.298,95	45.960,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	295.000,00	295.000,00	249.040,00	45.960,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	960.258,95	960.258,95	960.258,95	0,00
2012.12.366	Educação de Jovens e Adultos	440.593,84	440.593,84	425.902,18	14.691,66
2012.12.366.1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	440.593,84	440.593,84	425.902,18	14.691,66
2012.12.366.1203.1.21	Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação de escolas e prédios.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
2012.12.366.1203.1.22	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a educação básica.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2012.12.366.1203.2.58	Manutenção da educação básica do município, oferecendo matrícula a 100% da população do município; capac. profissionais da educação avaliando e monitorando as políticas educacionais.	440.593,84	440.593,84	425.902,18	14.691,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	440.593,84	440.593,84	425.902,18	14.691,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	96.200,00	96.200,00	81.508,34	14.691,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	344.393,84	344.393,84	344.393,84	0,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por CARLOS AUGUSTO SOARES JUNIOR
Assinatura: /s/ CARLOS AUGUSTO SOARES JUNIOR
CPF: 000.000.000-00
Assessoria: 7110a382a7021-42f6-b1583-52b9cc744

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 14 / 23
------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora					
	63.824.200,00		63.824.200,00	52.714.359,36	11.109.840,64
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
11001	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	4.620.000,00	4.620.000,00	2.709.173,51	1.910.826,49
11001.1	Legislativa	4.620.000,00	4.620.000,00	2.709.173,51	1.910.826,49
11001.1.31	Ação Legislativa	4.620.000,00	4.620.000,00	2.709.173,51	1.910.826,49
11001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	4.620.000,00	4.620.000,00	2.709.173,51	1.910.826,49
11001.1.31.101.1.1	REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS AOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00		60.000,00
11001.1.31.101.1.2	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA:	80.000,00	80.000,00		80.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00		80.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00		80.000,00
11001.1.31.101.2.1	Manutenção das Atividades Legislativas.	1.200.000,00	1.200.000,00	936.000,00	264.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.128.000,00	1.128.000,00	936.000,00	192.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.128.000,00	1.128.000,00	936.000,00	192.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.000,00	72.000,00		72.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	72.000,00	72.000,00		72.000,00
11001.1.31.101.2.2	Manutenção das atividades administrativas.	2.472.000,00	2.472.000,00	1.221.713,16	1.250.286,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.486.000,00	1.486.000,00	819.065,10	666.934,90
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.462.000,00	1.462.000,00	819.065,10	642.934,90
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	24.000,00	24.000,00		24.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	986.000,00	986.000,00	402.648,06	583.351,94
3.3.90.14	Diárias – Civil	36.000,00	36.000,00		36.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	83.000,00	83.000,00	24.654,22	58.345,78
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	48.000,00	48.000,00		48.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00	400.000,00	180.822,75	219.177,25
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	340.000,00	340.000,00	106.222,53	233.777,47
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	64.000,00	64.000,00	90.948,56	27.948,56
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00		15.000,00
11001.1.31.101.2.3	Manutenção de Verbas Indenizatórias	96.000,00	96.000,00	72.000,00	24.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	96.000,00	96.000,00	72.000,00	24.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	96.000,00	96.000,00	72.000,00	24.000,00
11001.1.31.101.2.5	Gestão do controle interno da Câmara Municipal.	96.000,00	96.000,00	40.300,00	55.700,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	40.300,00	19.700,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	40.300,00	19.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.000,00	36.000,00		36.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00		6.000,00
11001.1.31.101.2.6	Contribuição Previdenciária e FGTS.	500.000,00	500.000,00	385.389,88	114.610,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00	500.000,00	385.389,88	114.610,12
3.1.90.13	Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	385.389,88	114.610,12
11001.1.31.101.2.7	Manutenção de Inativos do Poder Legislativo Municipal	116.000,00	116.000,00	53.770,47	62.229,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	116.000,00	116.000,00	53.770,47	62.229,53
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	96.000,00	96.000,00	42.330,47	53.669,53
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	20.000,00	20.000,00	11.440,00	8.560,00
Total da Unidade Gestora					
	4.620.000,00		4.620.000,00	2.709.173,51	1.910.826,49
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros					
3001	SECRETARIA DE SAÚDE	3.199.500,00	3.199.500,00	2.193.636,80	1.005.863,20
3001.10	Saúde	3.199.500,00	3.199.500,00	2.193.636,80	1.005.863,20

Documento Assinado Digitalmente
Assessoria: Valdir de Almeida
Data: 12/12/2016 10:58:41
Assinatura: Valdir de Almeida
CPF: 011083882741
Assinatura: Valdir de Almeida
CPF: 011083882741

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 15 / 23
------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3001.10.122	Administração Geral	3.199.500,00	3.199.500,00	2.193.636,80	1.005.863,20
3001.10.122.1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.849.500,00	2.849.500,00	2.167.235,71	682.264,29
3001.10.122.1001.2.47	Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de saúde.	2.849.500,00	2.849.500,00	2.167.235,71	682.264,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.395.000,00	2.395.000,00	1.956.586,53	438.413,47
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.230.000,00	1.230.000,00	1.195.986,80	34.013,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	573.000,00	573.000,00	524.571,28	48.428,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	592.000,00	592.000,00	236.028,45	355.971,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	454.500,00	454.500,00	210.649,18	243.850,82
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.000,00	9.000,00	3.760,00	5.240,00
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	90.000,00	40.514,32	49.485,68
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	60.000,00	60.000,00		60.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.500,00	17.500,00	16.315,00	1.185,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	250.000,00	250.000,00	128.353,96	121.646,04
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	23.000,00	21.705,90	1.294,10
3001.10.122.1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	350.000,00	350.000,00	26.401,09	323.598,91
3001.10.122.1006.1.18	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a saúde e qualificação da gestão do SUS.	10.000,00	10.000,00	1.061,09	8.938,91
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	1.061,09	8.938,91
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	1.061,09	8.938,91
3001.10.122.1006.1.19	Execução de obras para a Gestão da Saúde.	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00		200.000,00
3001.10.122.1006.2.106	Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de saúde.	140.000,00	140.000,00	25.340,00	114.660,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00		60.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	25.340,00	54.660,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	25.340,00	4.660,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.611.300,00	33.611.300,00	23.525.495,52	10.085.804,48
3002.10	Saúde	33.611.300,00	33.611.300,00	23.525.495,52	10.085.804,48
3002.10.301	Atenção Básica	9.968.856,75	9.968.856,75	6.918.405,89	3.050.450,86
3002.10.301.1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	9.968.856,75	9.968.856,75	6.918.405,89	3.050.450,86
3002.10.301.1002.1.12	Execução de obras para a atenção básica.	728.856,75	728.856,75		728.856,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	728.856,75	728.856,75		728.856,75
4.4.90.51	Obras e Instalações	728.856,75	728.856,75		728.856,75
3002.10.301.1002.1.13	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a atenção básica.	695.000,00	695.000,00	4.923,00	690.077,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	695.000,00	695.000,00	4.923,00	690.077,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	695.000,00	695.000,00	4.923,00	690.077,00
3002.10.301.1002.2.49	Manutenção das ações de atenção básica a saúde.	8.035.000,00	8.035.000,00	6.913.082,89	1.121.917,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.480.000,00	7.480.000,00	6.626.850,24	853.149,76
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000.000,00	3.000.000,00	2.380.444,92	619.555,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.450.000,00	3.450.000,00	3.225.881,69	224.118,31
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.030.000,00	1.030.000,00	1.020.523,63	9.476,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	555.000,00	555.000,00	286.232,65	268.767,35
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	25.451,47	34.548,53
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	70.000,00		70.000,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por: [Assinatura]

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 16 / 23
------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130.000,00	130.000,00	99.258,07	30.741,93
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	290.000,00	290.000,00	157.379,51	132.620,49
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	4.143,60	856,40
3002.10.301.1002.2.115	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - COMSUL - ATB	510.000,00	510.000,00	400,00	509.600,00
3.1.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	170.000,00	170.000,00		
3.1.93.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00		
3.1.93.13	Obrigações Patronais	80.000,00	80.000,00		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	340.000,00	340.000,00	400,00	399.600,00
3.3.93.30	Material de Consumo	70.000,00	70.000,00		
3.3.93.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	140.000,00	140.000,00		
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130.000,00	130.000,00	400,00	299.600,00
3002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.898.600,00	21.898.600,00	15.381.690,63	6.516.909,37
3002.10.302.1003	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.898.600,00	21.898.600,00	15.381.690,63	6.516.909,37
3002.10.302.1003.1.14	Execução de obras para a Assistência de Média e Alta Complexidade.	275.000,00	275.000,00		275.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	275.000,00	275.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	275.000,00	275.000,00		
3002.10.302.1003.1.15	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.	1.390.372,29	1.390.372,29	375.758,54	1.014.613,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.390.372,29	1.390.372,29	375.758,54	1.014.613,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.390.372,29	1.390.372,29	375.758,54	1.014.613,75
3002.10.302.1003.2.50	Manutenção das ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade.	11.183.227,71	11.183.227,71	6.885.729,60	4.297.498,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.029.727,71	5.029.727,71	4.028.441,19	1.001.286,52
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.125.000,00	1.125.000,00	382.659,32	742.340,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.902.000,00	2.902.000,00	2.767.054,16	134.945,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	988.727,71	988.727,71	878.727,71	110.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	14.000,00	14.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.153.500,00	6.153.500,00	2.857.288,41	3.296.211,59
3.3.90.14	Diárias – Civil	58.000,00	58.000,00	1.100,00	56.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.800.000,00	2.800.000,00	1.300.153,76	1.499.846,24
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	200.000,00	126.647,60	73.352,40
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00	150.000,00	24.587,60	125.412,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.842.000,00	2.842.000,00	1.401.780,73	1.440.219,27
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00	3.500,00	3.018,72	481,28
3002.10.302.1003.2.100	Manutenção das Ações do Auxílio TFD-Tratamento Fora Domicílio.	200.000,00	200.000,00	182.615,10	17.384,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	182.615,10	17.384,90
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	182.615,10	17.384,90
3002.10.302.1003.2.116	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONSUL MAC	8.850.000,00	8.850.000,00	7.937.587,39	912.412,61
3.1.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	8.450.000,00	8.450.000,00	7.937.555,86	512.444,14
3.1.93.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.350.000,00	8.350.000,00	7.937.555,86	412.444,14
3.1.93.13	Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	400.000,00	400.000,00	31,53	399.968,47
3.3.93.30	Material de Consumo	70.000,00	70.000,00		
3.3.93.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110.000,00	110.000,00		
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	220.000,00	220.000,00	31,53	219.968,47
3002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	473.943,25	473.943,25	367.943,73	105.999,52
3002.10.303.1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	473.943,25	473.943,25	367.943,73	105.999,52
3002.10.303.1004.1.59	Reestruturação da Assistência Farmacêutica Básica.	44.000,00	44.000,00		44.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	44.000,00	44.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00	44.000,00		

Documento Assinado em 30/12/2016 por: [Assinatura]

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 17 / 23
------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por: Assessor de Controle de Gestão - Valdir Aguiar. URL para verificação de validade e autenticidade: http://www.barreiros.pe.gov.br/epi/validaDoc.seahm

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.303.1004.2.51	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica.	429.943,25	429.943,25	367.943,73	61.999,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas	429.943,25	429.943,25	367.943,73	61.999,52
3.3.90.30	Material de Consumo	429.943,25	429.943,25	367.943,73	61.999,52
3002.10.304	Vigilância Sanitária	142.000,00	142.000,00	34.097,20	107.902,80
3002.10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	142.000,00	142.000,00	34.097,20	107.902,80
3002.10.304.1005.2.52	Manutenção das ações de Vigilância Sanitária.	142.000,00	142.000,00	34.097,20	107.902,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	23.000,00	23.000,00		23.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	119.000,00	119.000,00	34.097,20	84.902,80
3.3.90.30	Material de Consumo	56.000,00	56.000,00	4.186,60	51.813,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.000,00	19.000,00	15.164,28	3.835,72
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	42.000,00	42.000,00	14.287,20	27.712,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	459,12	1.540,88
3002.10.305	Vigilância Epidemiológica	1.127.900,00	1.127.900,00	823.358,07	304.541,93
3002.10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.127.900,00	1.127.900,00	823.358,07	304.541,93
3002.10.305.1005.1.16	Execução de obras para a Vigilância em Saúde.	25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00		25.000,00
3002.10.305.1005.1.17	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância em Saúde.	23.000,00	23.000,00		23.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.000,00	23.000,00		23.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	23.000,00		23.000,00
3002.10.305.1005.2.53	Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial.	1.061.000,00	1.061.000,00	810.358,07	250.641,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.008.000,00	1.008.000,00	798.835,91	209.164,09
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	70.000,00		70.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	798.000,00	798.000,00	681.798,37	116.201,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.000,00	140.000,00	117.037,54	22.962,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	53.000,00	53.000,00	11.522,16	41.477,84
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	6.000,00	326,00	5.674,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	42.000,00	42.000,00	11.196,16	30.803,84
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3002.10.305.1005.2.99	Vacinar para Salvar.	18.900,00	18.900,00	13.000,00	5.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.900,00	18.900,00	13.000,00	5.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	2.100,00	1.900,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.900,00	12.900,00	10.900,00	2.000,00

Total da Unidade Gestora 36.810.800,00 36.810.800,00 25.719.132,32 11.091.667,68

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros					
4001	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	2.543.000,00	2.543.000,00	1.945.314,72	597.685,28
4001.8	Assistência Social	2.543.000,00	2.543.000,00	1.945.314,72	597.685,28
4001.8.122	Administração Geral	2.543.000,00	2.543.000,00	1.945.314,72	597.685,28
4001.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	2.543.000,00	2.543.000,00	1.945.314,72	597.685,28
4001.8.122.801.1.8	Reequipamento da Unidade.	121.000,00	121.000,00	3.284,00	117.716,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	121.000,00	121.000,00	3.284,00	117.716,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	121.000,00	121.000,00	3.284,00	117.716,00
4001.8.122.801.2.101	Manutenção das Ações da Secretaria de Ação Social e Serv. Comunitários.	2.362.000,00	2.362.000,00	1.941.430,72	420.569,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	890.000,00	890.000,00	719.102,19	170.897,81
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	455.166,87	44.833,13

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 18 / 23
-------------------------------	---	--------------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	390.000,00	390.000,00	263.935,32	126.064,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.472.000,00	1.472.000,00	1.222.328,53	249.671,47
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	8.000,00	8.000,00	1.460,00	6.540,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	300,00	9.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	250.000,00	230.733,58	19.266,42
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	590.000,00	590.000,00	544.096,46	45.903,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	512.000,00	512.000,00	381.757,80	130.242,20
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	67.000,00	67.000,00	63.530,69	3.469,31
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	450,00	14.550,00
4001.8.122.801.2.108	Auxílio Aluguel	60.000,00	60.000,00	600,00	59.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	600,00	59.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	600,00	49.400,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00		9.600,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.852.000,00	2.852.000,00	985.788,44	1.866.211,56
4002.8	Assistência Social	2.852.000,00	2.852.000,00	985.788,44	1.866.211,56
4002.8.122	Administração Geral	580.000,00	580.000,00	278.832,27	301.167,73
4002.8.122.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4002.8.122.806.2.109	Manutenção das Ações dos Conselhos de Assistência Social e Tutelar	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4002.8.122.810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	530.000,00	530.000,00	278.832,27	251.167,73
4002.8.122.810.1.63	Reequipamento do FMAS, Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos para Manutenção.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4002.8.122.810.2.46	Manutenção da FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social.	520.000,00	520.000,00	278.832,27	241.167,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	410.000,00	410.000,00	278.832,27	131.167,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	400.000,00	278.832,27	121.167,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00		110.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4002.8.241	Assistência ao Idoso	135.000,00	135.000,00	14.613,80	120.386,20
4002.8.241.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	135.000,00	135.000,00	14.613,80	120.386,20
4002.8.241.803.1.10	Reequipamento do Creas.	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4002.8.241.803.1.64	Construção, ampliação e restauração de prédios da Assistência Social.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4002.8.241.803.2.31	Serviços de Proteção Social Especial para pessoas idosas e suas famílias.	50.000,00	50.000,00	1.350,00	48.650,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	1.350,00	38.650,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	4.000,00		4.000,00

Documento Assinado em 2016/12/31 às 11:03:54. Para obter informações detalhadas sobre o certificado, clique em: http://br.ssign.gov.br/pt/validar/validar.asp?validar=9876543210

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 19 / 23
------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		6.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00		5.000,00	
4002.8.241.803.2.32	Manutenção de Casa de Acolhimento para idosos.	55.000,00		55.000,00	41.736,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	53.000,00		53.000,00	13.263,80
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	7.413,80
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		12.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00		7.000,00	2.850,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00	3.000,00
4002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	831.000,00		831.000,00	548.911,08
4002.8.243.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	595.000,00		595.000,00	352.237,15
4002.8.243.802.2.23	Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes – PETI).	458.000,00		458.000,00	214.227,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	283.000,00		283.000,00	186.127,17
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	283.000,00		283.000,00	186.127,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	175.000,00		175.000,00	57.635,68
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	40.875,68
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	11.710,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	5.050,00
4002.8.243.802.2.24	Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e Jovens-PROJOVEM).	137.000,00		137.000,00	131.080,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	97.000,00		97.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	
4002.8.243.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	212.000,00		212.000,00	42.156,07
4002.8.243.803.2.30	Serviços de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias.	25.000,00		25.000,00	3.760,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	3.760,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	3.760,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	
4002.8.243.803.2.33	Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes.	187.000,00		187.000,00	148.683,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		35.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	152.000,00		152.000,00	38.396,07
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	12.384,09
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00		30.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	32.000,00		32.000,00	26.011,98
4002.8.243.805	ACESSUAS TRABALHO	24.000,00		24.000,00	1.170,00
4002.8.243.805.2.38	Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Social e Produtiva.	24.000,00		24.000,00	1.170,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.000,00		24.000,00	1.170,00

Documento Assinado em 09/01/2016 por: [Assinatura]

Assessoria: [Assessoria]

URL: [URL]

Código de Verificação: [Código]

Documento: [Documento]

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 20 / 23
------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por Assessoria de Planejamento e Controle de Custos
 Assessoria de Planejamento e Controle de Custos
 Validação do documento: Código do documento: 7110a38a777421268583512b5ccc7a1

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	1.170,00	8.830,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4002.8.244	Assistência Comunitária	862.000,00	862.000,00	238.722,56	623.277,44
4002.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	214.100,53	214.100,53	89.647,14	124.453,39
4002.8.244.802.2.25	Serviços de Proteção Social Básica.	43.100,53	43.100,53		43.100,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.100,53	31.100,53		31.100,53
3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.100,53	12.100,53		12.100,53
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4002.8.244.802.2.27	Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.	151.000,00	151.000,00	89.647,14	61.352,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	89.000,00	89.000,00	83.885,60	5.114,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	89.000,00	89.000,00	83.885,60	5.114,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	62.000,00	62.000,00	5.761,54	56.238,46
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	22.000,00	4.501,54	17.498,46
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	1.260,00	23.740,00
4002.8.244.802.2.44	Manutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, auxílio funeral, materiais de construção, agasalhos, auxílio aluguel, ataúdes, traslado, conforme legislação municipal.	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4002.8.244.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	473.000,00	473.000,00	109.135,42	363.864,58
4002.8.244.803.1.10	Reequipamento do Creas.	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4002.8.244.803.2.28	Serviço de proteção e atendimento especializado às famílias e indivíduos – PAEFI.	90.000,00	90.000,00	1.082,65	88.917,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00	45.000,00	1.082,65	43.917,35
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	45.000,00	1.082,65	43.917,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00	45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4002.8.244.803.2.29	CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social.	353.000,00	353.000,00	108.052,77	244.947,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	260.000,00	260.000,00	87.100,00	172.900,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00	260.000,00	87.100,00	172.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	93.000,00	93.000,00	20.952,77	72.047,23
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	4.022,78	25.977,22
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.000,00	33.000,00	12.000,00	21.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	4.929,99	15.070,01
4002.8.244.804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	71.000,00	71.000,00	20.000,00	51.000,00
4002.8.244.804.2.37	Gestão do cadastro bolsa família e cadastro único.	71.000,00	71.000,00	20.000,00	51.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	28.000,00	28.000,00	20.000,00	8.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	28.000,00	20.000,00	8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.000,00	43.000,00		43.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00		15.000,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 21 / 23
------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00	13.000,00		13.000,00
4002.8.244.808	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	103.899,47	103.899,47	19.940,00	83.959,47
4002.8.244.808.2.102	Manutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, auxílio funeral, materiais de construção, agasalhos, auxílio aluguel, ataúdes, traslado, conforme legislação municipal.	103.899,47	103.899,47	19.940,00	83.959,47
3.3.90.00	Aplicações Diretas	103.899,47	103.899,47	19.940,00	83.959,47
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	19.940,00	80.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.899,47	3.899,47		3.899,47
4002.8.363	Ensino Profissional	60.000,00	60.000,00	13.050,00	46.950,00
4002.8.363.805	ACESSUAS TRABALHO	40.000,00	40.000,00	800,00	39.200,00
4002.8.363.805.2.39	Manutenção de Cursos Profissionalizantes.	40.000,00	40.000,00	800,00	39.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	800,00	39.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	800,00	9.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4002.8.363.810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	20.000,00	20.000,00	12.250,00	7.750,00
4002.8.363.810.2.103	Manutenção da Educação Profissional, conforme legislação municipal.	20.000,00	20.000,00	12.250,00	7.750,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	12.250,00	7.750,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	12.250,00	7.750,00
4002.8.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	384.000,00	384.000,00	153.480,89	230.519,11
4002.8.422.804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	272.000,00	272.000,00	153.480,89	118.519,11
4002.8.422.804.2.35	IGDSUAS – Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social.	272.000,00	272.000,00	153.480,89	118.519,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	206.000,00	206.000,00	148.498,99	57.501,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	206.000,00	206.000,00	148.498,99	57.501,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	66.000,00	66.000,00	4.981,90	61.018,10
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	14.000,00	4.981,90	9.018,10
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38.000,00	38.000,00		38.000,00
4002.8.422.811	FORTELECIMENTO SÓCIO-POLÍTICO DAS MULHERES	112.000,00	112.000,00		112.000,00
4002.8.422.811.1.60	Implantação da Casa de Acolhimento à Mulher.	70.000,00	70.000,00		70.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00		70.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	70.000,00		70.000,00
4002.8.422.811.1.61	Aquisição de equipamentos diversos, para implantação das ações do programa.	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4002.8.422.811.2.89	Manutenção das atividades do programa de fortalecimento sócio-político das mulheres.	22.000,00	22.000,00		22.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade Gestora		5.395.000,00	5.395.000,00	2.931.103,16	2.463.896,84
Unidade Gestora: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros					
5001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	553.000,00	553.000,00	409.095,81	143.904,19
5001.8	Assistência Social	553.000,00	553.000,00	409.095,81	143.904,19
5001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	553.000,00	553.000,00	409.095,81	143.904,19

Documento Assinado Eletronicamente em 05/01/2017 às 10:00:00
 Assessoria: http://www.barreiros.gov.br/portal/validar_documento.asp

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1688-9834-960	Página 22 / 23
-------------------------------	---	--------------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.8.243.809	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	553.000,00	553.000,00	409.095,81	143.904,19
5001.8.243.809.2.45	Manutenção da FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	553.000,00	553.000,00	409.095,81	143.904,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00	45.000,00		45.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	45.000,00	45.000,00		45.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.50.41	Contribuições	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	488.000,00	488.000,00	409.095,81	88.904,19
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.500,00	10.500,00	2.742,50	7.757,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	326.000,00	326.000,00	264.864,60	61.135,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	141.500,00	141.500,00	141.488,71	11,29
Total da Unidade Gestora		553.000,00	553.000,00	409.095,81	143.904,19
Unidade Gestora: COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul					
51001	COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul - Contrato de Rateio	36.000,00	36.000,00		36.000,00
51001.4	Administração	36.000,00	36.000,00		36.000,00
51001.4.122	Administração Geral	36.000,00	36.000,00		36.000,00
51001.4.122.406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	36.000,00	36.000,00		36.000,00
51001.4.122.406.2.113	Manutenção das Atividades Administrativa do COMSUL	36.000,00	36.000,00		36.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.000,00	36.000,00		36.000,00
3.3.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
Total da Unidade Gestora		36.000,00	36.000,00		36.000,00
Unidade Gestora: PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul					
61001	PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul - Contrato de Rateio	100.000,00	100.000,00		100.000,00
61001.4	Administração	100.000,00	100.000,00		100.000,00
61001.4.122	Administração Geral	100.000,00	100.000,00		100.000,00
61001.4.122.406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
61001.4.122.406.2.114	Gestão Administrativa do PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00		30.000,00
Total da Unidade Gestora		100.000,00	100.000,00		100.000,00
TOTAL GERAL		111.339.000,00	111.339.000,00	84.482.864,16	26.856.135,84

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros , CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros , Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros , Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros , COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

Documento Assinado em 01/12/2016 por 7110a3822-5f92-421-90b8-334285Sec714
 Assessoria de Planejamento e Gestão - 7110a3822-5f92-421-90b8-334285Sec714
 Assessoria de Planejamento e Gestão - 7110a3822-5f92-421-90b8-334285Sec714

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1688-9834-960

Página
23 / 23

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1621-3094-929

Página
1 / 13

Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			2.059,00	1.266.628,18	1.268.687,18
4 122	Administração Geral			2.059,00	1.266.628,18	1.268.687,18
4 122 401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			2.059,00	1.250.708,18	1.252.767,18
4 122 401 1.3	Reequipamento da Unidade.			2.059,00		2.059,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.059,00		2.059,00
4 122 401 2.8	Procuradoria Municipal.				590.808,59	590.808,59
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				259.848,59	259.848,59
3.3.90.14	Diárias – Civil				960,00	960,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				330.000,00	330.000,00
4 122 401 2.9	Gestão do Controle Interno.				420,00	420,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				420,00	420,00
4 122 401 2.91	Manutenção do Gabinete do Prefeito.				659.479,59	659.479,59
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				637.789,59	637.789,59
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.280,00	1.280,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.200,00	4.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				16.210,00	16.210,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				15.920,00	15.920,00
4 122 403 2.11	Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.				15.920,00	15.920,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.920,00	15.920,00
Total da Unidade Orçamentária				2.059,00	1.266.628,18	1.268.687,18

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.849,00	1.001.193,55	1.007.042,55
4 122	Administração Geral			5.849,00	957.359,55	963.208,55
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			5.849,00	957.359,55	963.208,55
4 122 403 1.4	Reequipamento da Unidade.			5.849,00		5.849,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.849,00		5.849,00
4 122 403 2.11	Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.				957.359,55	957.359,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				769.782,64	769.782,64
3.3.90.30	Material de Consumo				10.678,76	10.678,76
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				176.898,15	176.898,15
4 131	Comunicação Social				43.834,00	43.834,00
4 131 402	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				43.834,00	43.834,00
4 131 402 2.10	Realização de atividades de divulgação institucional e comunicação social do Município; e realização de atividades de cerimonial e eventos.				43.834,00	43.834,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				43.834,00	43.834,00
Total da Unidade Orçamentária				5.849,00	1.001.193,55	1.007.042,55

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				5.011.173,67	5.011.173,67
4 122	Administração Geral				5.011.173,67	5.011.173,67

Documento Assinado em 2016/12/22 às 14:42:59 por: ARNOLDO DE SOUZA JUNIOR, Procurador Municipal. Assinatura: http://dfp.cpf.br/gov.br/validador.seam?codigo_documento=2331622-91af-4478-b09d-19451cc65661

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1621-3094-929

Página
2 / 13

Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS				4.686.173,67	4.686.173,67
4 122 404 2.13	Manutenção do Serviço de Patrimônio.				570,00	570,00
3.3.90.30	Material de Consumo				570,00	570,00
4 122 404 2.16	Manutenção da Unidade.				4.685.603,67	4.685.603,67
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				785.966,08	785.966,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				651.275,79	651.275,79
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.591.986,34	2.591.986,34
3.3.90.14	Diárias – Civil				200,00	200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.642,90	6.642,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				58.280,57	58.280,57
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				126.002,84	126.002,84
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				465.249,15	465.249,15
4 122 406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				325.000,00	325.000,00
4 122 406 2.112	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA A ENTES FEDERADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM CONJUNTO COM OUTROS GOVERNOS, INCLUINDO CONSÓRCIOS ENTRE MUNICÍPIOS - CONTRATO DE RATEIO.				325.000,00	325.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				325.000,00	325.000,00

Total da Unidade Orçamentária

5.011.173,67 5.011.173,67

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				1.484.733,15	1.484.733,15
6 182	Defesa Civil				1.484.733,15	1.484.733,15
6 182 601	POLICIAMENTO CIVIL				1.484.733,15	1.484.733,15
6 182 601 2.19	Manutenção da guarda municipal.				1.479.983,15	1.479.983,15
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				449.630,02	449.630,02
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.025.413,13	1.025.413,13
3.3.90.30	Material de Consumo				2.530,00	2.530,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.410,00	2.410,00
6 182 601 2.107	Manutenção dos Agentes Municipais de Trânsito				4.750,00	4.750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.750,00	4.750,00
15	Urbanismo			8.989,00	8.782.581,34	8.791.570,34
15 122	Administração Geral			999,00	5.237.739,24	5.238.738,24
15 122 1504	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			999,00	5.237.739,24	5.238.738,24
15 122 1504 1.57	Reequipamento da Unidade: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.			999,00		999,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			999,00		999,00
15 122 1504 2.88	Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Obras e suas unidades.				5.237.739,24	5.237.739,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				991.139,53	991.139,53
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.593.845,48	2.593.845,48
3.3.90.14	Diárias – Civil				720,00	720,00
3.3.90.30	Material de Consumo				287.132,84	287.132,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				401.600,00	401.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				963.301,39	963.301,39

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1621-3094-929

Página
3 / 13

Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária:	2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452	Serviços Urbanos			7.990,00	3.544.842,10	3.552.832,10
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO			7.990,00	8.700,00	16.690,00
15 452 1501 1.31	Construção, reforma ou ampliação de cemitérios, praças, parques e jardins, pontes, pontilhões passagens molhadas e			7.990,00		7.990,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			7.990,00		7.990,00
15 452 1501 2.104	Manutenção de Serviços Urbanos.				8.700,00	8.700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.700,00	8.700,00
15 452 1503	LIMPEZA PÚBLICA				3.536.142,10	3.536.142,10
15 452 1503 2.72	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Limpeza Pública.				3.536.142,10	3.536.142,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				71.200,00	71.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.464.942,10	3.464.942,10
18	Gestão Ambiental				325.000,00	325.000,00
18 542	Controle Ambiental				325.000,00	325.000,00
18 542 1503	LIMPEZA PÚBLICA				325.000,00	325.000,00
18 542 1503 2.117	Manutenção do Núcleo de Limpeza Pública e Résidous Sólidos Consócio PORTAL SUL				325.000,00	325.000,00
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				325.000,00	325.000,00
25	Energia				138.037,64	138.037,64
25 752	Energia Elétrica				138.037,64	138.037,64
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA				138.037,64	138.037,64
25 752 2501 2.79	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública.				138.037,64	138.037,64
3.3.90.30	Material de Consumo				8.556,84	8.556,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.900,00	8.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				120.580,80	120.580,80

Total da Unidade Orçamentária

8.989,00

10.730.352,13

10.739.341,13

Unidade Orçamentária:	2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.621.056,92	2.621.056,92
4 121	Planejamento e Orçamento				128.000,00	128.000,00
4 121 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL				128.000,00	128.000,00
4 121 405 1.6	Reequipamento da Unidade.					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
4 121 405 2.95	Manutenção dos Serviços de Contabilidade.				128.000,00	128.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				128.000,00	128.000,00
4 122	Administração Geral				2.493.056,92	2.493.056,92
4 122 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL				2.493.056,92	2.493.056,92
4 122 405 2.17	Manutenção da Unidade da Secretaria de Fazenda Municipal.				1.228.755,49	1.228.755,49
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.024.277,12	1.024.277,12
3.3.90.14	Diárias – Civil				260,00	260,00
3.3.90.30	Material de Consumo				14.158,57	14.158,57
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				56.910,00	56.910,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				133.149,80	133.149,80
4 122 405 2.92	Manutenção dos Serviços de Tesouraria.				864.317,96	864.317,96

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1621-3094-929	Página 4 / 13
-------------------------------	---	-------------------------



Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Documento: 16082908410
 Assessor: http://e6.ce.ce.pe.gov.br/valda
 Documento: 16082908410
 Assessor: http://e6.ce.ce.pe.gov.br/valda
 Documento: 16082908410
 Assessor: http://e6.ce.ce.pe.gov.br/valda

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 405 2.93	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				4.695,52	4.695,52
	3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				582.184,10	582.184,10
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.055,00	8.055,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				18.000,00	18.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				226.687,04	226.687,04
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				24.696,30	24.696,30
	Manutenção dos Serviços de Tributação.				399.983,47	399.983,47
	3.3.90.30 Material de Consumo				85,00	85,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				33.100,00	33.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				366.798,47	366.798,47
15	Urbanismo			519.137,21		519.137,21
15 451	Infra-Estrutura Urbana			519.137,21		519.137,21
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO			519.137,21		519.137,21
15 451 1501 1.30	Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras urbana e rural.			519.137,21		519.137,21
	4.4.90.51 Obras e Instalações			519.137,21		519.137,21
Total da Unidade Orçamentária				519.137,21	2.621.056,92	3.140.194,13

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			43.548,98	4.410.379,65	4.453.928,63
12 306	Alimentação e Nutrição				766.528,52	766.528,52
12 306 1201	MERENDA ESCOLAR PARA TODOS				766.528,52	766.528,52
12 306 1201 2.56	Merenda Escolar para todos.				766.528,52	766.528,52
	3.3.90.30 Material de Consumo				762.528,52	762.528,52
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
12 361	Ensino Fundamental			43.548,98	3.606.805,26	3.650.354,24
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR				960.922,86	960.922,86
12 361 1202 2.57	Manutenção das ações de Transporte Escolar, através de pessoas físicas, jurídicas, cooperativas, associações, etc.				960.922,86	960.922,86
	3.3.90.30 Material de Consumo				79.459,99	79.459,99
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				92.409,23	92.409,23
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				789.053,64	789.053,64
12 361 1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			43.548,98		43.548,98
12 361 1203 1.21	Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação de escolas e prédios.			14.376,59		14.376,59
	4.4.90.51 Obras e Instalações			14.376,59		14.376,59
12 361 1203 1.22	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a educação básica.			29.172,39		29.172,39
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			29.172,39		29.172,39
12 361 1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				2.645.882,40	2.645.882,40
12 361 1209 2.64	Manutenção das atividades meio da Educação Básica.				2.637.477,20	2.637.477,20
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				191.633,23	191.633,23
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.560,00	1.560,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1621-3094-929

Página
5 / 13



Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária:	2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				1.119.842,37	1.119.842,37
	3.3.90.32				2.099,79	2.099,79
	3.3.90.36				402.744,29	402.744,29
	3.3.90.39				565.721,61	565.721,61
	3.3.90.92				353.875,91	353.875,91
12 361 1209 2.94	Manutenção do Ensino Fundamental REC-MEC/FNDE				8.405,20	8.405,20
	3.3.90.30				8.405,20	8.405,20
12 365	Educação Infantil				21.054,20	21.054,20
12 365 1205	PROINFÂNCIA				21.054,20	21.054,20
12 365 1205 2.60	Manutenção das ações da educação infantil.				21.054,20	21.054,20
	3.3.90.30				21.054,20	21.054,20
12 366	Educação de Jovens e Adultos				15.991,67	15.991,67
12 366 1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				15.991,67	15.991,67
12 366 1209 2.65	Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos.				15.991,67	15.991,67
	3.3.90.30				15.991,67	15.991,67
Total da Unidade Orçamentária				43.548,98	4.410.379,65	4.453.928,63

Unidade Orçamentária:	2009 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				1.117.174,02	1.117.174,02
13 122	Administração Geral				173.543,70	173.543,70
13 122 1302	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				173.543,70	173.543,70
13 122 1302 2.67	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Sec. Cultura e Turismo.				173.543,70	173.543,70
	3.1.90.11				157.403,35	157.403,35
	3.3.90.30				9.290,35	9.290,35
	3.3.90.36				6.200,00	6.200,00
	3.3.90.39				650,00	650,00
13 392	Difusão Cultural				943.630,32	943.630,32
13 392 1301	AÇÕES CULTURAIS				943.630,32	943.630,32
13 392 1301 2.66	Realização de festividades constantes no calendário turístico e cultural do município; e manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais.				943.630,32	943.630,32
	3.3.90.30				19.291,82	19.291,82
	3.3.90.36				151.448,50	151.448,50
	3.3.90.39				772.890,00	772.890,00
Total da Unidade Orçamentária					1.117.174,02	1.117.174,02

Unidade Orçamentária:	2010 - SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			1.220,00	380.312,71	381.532,71
27 122	Administração Geral			1.220,00	296.051,31	297.271,31
27 122 2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS			1.220,00	296.051,31	297.271,31
27 122 2702 1.47	Reequipamento da Unidade.			1.220,00		1.220,00
	4.4.90.52			1.220,00		1.220,00
27 122 2702 2.81	Manutenção da Secretaria de Esportes e Eventos.				296.051,31	296.051,31

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1621-3094-929

Página
6 / 13

Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11				168.247,25	168.247,25
	3.3.90.30				10.104,06	10.104,06
	3.3.90.36				39.300,00	39.300,00
	3.3.90.39				78.400,00	78.400,00
27 812	Desporto Comunitário				74.261,40	74.261,40
27 812 2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS				74.261,40	74.261,40
27 812 2702 2.82	Apoio ao Desporto Amador.				74.261,40	74.261,40
	3.3.90.30				761,40	761,40
	3.3.90.39				73.500,00	73.500,00
27 813	Lazer				10.000,00	10.000,00
27 813 2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS				10.000,00	10.000,00
27 813 2702 2.83	Apoio a Eventos.				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39				10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.220,00	380.312,71	381.532,71

Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				1.615,00	1.615,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				1.615,00	1.615,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL				1.015,00	1.015,00
18 541 1801 2.74	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Gestão Ambiental.				1.015,00	1.015,00
	3.3.90.36				1.015,00	1.015,00
18 541 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				600,00	600,00
18 541 1802 2.111	Manutenção das ações vinculadas ao programa de reciclagem e tratamento de resíduos				600,00	600,00
	3.3.90.36				600,00	600,00
20	Agricultura				1.037.500,78	1.037.500,78
20 122	Administração Geral				1.025.199,07	1.025.199,07
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.025.199,07	1.025.199,07
20 122 2002 2.76	Manutenção das Atividades vinculadas a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.				1.025.199,07	1.025.199,07
	3.1.90.11				444.191,78	444.191,78
	3.3.90.14				240,00	240,00
	3.3.90.30				478.382,20	478.382,20
	3.3.90.36				61.370,00	61.370,00
	3.3.90.39				41.015,09	41.015,09
20 606	Extensão Rural				12.301,71	12.301,71
20 606 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				12.301,71	12.301,71
20 606 2002 2.77	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário.				12.301,71	12.301,71
	3.3.90.30				2.351,71	2.351,71
	3.3.90.36				9.950,00	9.950,00
Total da Unidade Orçamentária				1.039.115,78	1.039.115,78	1.039.115,78

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1621-3094-929

Página
7 / 13

Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				24.556.169,56	24.556.169,56
12 361	Ensino Fundamental				22.920.968,43	22.920.968,43
12 361 1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				22.920.968,43	22.920.968,43
12 361 1203 2.96	Manutenção do Ensino Fundamental 60%				16.904.777,78	16.904.777,78
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.809.783,36	1.809.783,36
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.422.288,46	12.422.288,46
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.672.705,96	2.672.705,96
12 361 1203 2.97	Manutenção do Ensino Fundamental 40%				6.016.190,65	6.016.190,65
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.347.877,83	1.347.877,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.425.875,64	3.425.875,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais				959.198,28	959.198,28
3.3.90.30	Material de Consumo				267.871,90	267.871,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				15.367,00	15.367,00
12 365	Educação Infantil				1.209.298,95	1.209.298,95
12 365 1205	PROINFÂNCIA				1.209.298,95	1.209.298,95
12 365 1205 2.60	Manutenção das ações da educação infantil.				1.209.298,95	1.209.298,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				249.040,00	249.040,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				960.258,95	960.258,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos				425.902,18	425.902,18
12 366 1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				425.902,18	425.902,18
12 366 1203 2.58	Manutenção da educação básica do município, oferecendo matrícula a 100% da população do município; capac. profissionais da educação avaliando e monitorando as políticas educacionais.				425.902,18	425.902,18
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				81.508,34	81.508,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				344.393,84	344.393,84

Total da Unidade Orçamentária

24.556.169,56

24.556.169,56

Total da Unidade Gestora

580.803,19

52.133.556,17

52.714.359,36

Unidade Gestora: 15002 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 11001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				2.709.173,51	2.709.173,51
1 31	Ação Legislativa				2.709.173,51	2.709.173,51
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				2.709.173,51	2.709.173,51
1 31 101 2.1	Manutenção das Atividades Legislativas.				936.000,00	936.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				936.000,00	936.000,00
1 31 101 2.2	Manutenção das atividades administrativas.				1.221.713,16	1.221.713,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				819.065,10	819.065,10
3.3.90.30	Material de Consumo				24.654,22	24.654,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				180.822,75	180.822,75
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				106.222,53	106.222,53
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				90.948,56	90.948,56

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1621-3094-929

Página
8 / 13

Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1 31 101 2.3	Manutenção de Verbas Indenizatórias				72.000,00	72.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				72.000,00	72.000,00
1 31 101 2.5	Gestão do controle interno da Câmara Municipal.				40.300,00	40.300,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.300,00	40.300,00
1 31 101 2.6	Contribuição Previdenciária e FGTS.				385.389,88	385.389,88
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				385.389,88	385.389,88
1 31 101 2.7	Manutenção de Inativos do Poder Legislativo Municipal				53.770,47	53.770,47
	3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				42.330,47	42.330,47
	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do militar				11.440,00	11.440,00
Total da Unidade Orçamentária					2.709.173,51	2.709.173,51
Total da Unidade Gestora					2.709.173,51	2.709.173,51

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde			1.061,09	2.192.575,71	2.193.636,80	
10 122	Administração Geral			1.061,09	2.192.575,71	2.193.636,80	
10 122 1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				2.167.235,71	2.167.235,71	
10 122 1001 2.47	Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de saúde.				2.167.235,71	2.167.235,71	
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.195.986,80	1.195.986,80	
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				524.571,28	524.571,28	
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				236.028,45	236.028,45	
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.760,00	3.760,00	
	3.3.90.30 Material de Consumo				40.514,32	40.514,32	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.315,00	16.315,00	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				128.353,96	128.353,96	
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				21.705,90	21.705,90	
10 122 1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			1.061,09	25.340,00	26.401,09	
10 122 1006 1.18	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a saúde e qualificação da gestão do SUS.			1.061,09		1.061,09	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			1.061,09		1.061,09	
10 122 1006 2.106	Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de saúde.				25.340,00	25.340,00	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.340,00	25.340,00	
Total da Unidade Orçamentária					1.061,09	2.192.575,71	2.193.636,80

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			380.681,54	23.144.813,98	23.525.495,52
10 301	Atenção Básica			4.923,00	6.913.482,89	6.918.405,89
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			4.923,00	6.913.482,89	6.918.405,89
10 301 1002 1.13	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a atenção básica.			4.923,00		4.923,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			4.923,00		4.923,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação

1621-3094-929

Página

9 / 13

Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua da Liberdade, 136 - Centro - Barreiros - PE
Telefone: (51) 3342-1234 | E-mail: contato@barreiros.pe.gov.br

Unidade Orçamentária:	3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1002 2.49	Manutenção das ações de atenção básica a saúde.				6.913.082,89	6.913.082,89
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.380.444,92	2.380.444,92
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.225.881,69	3.225.881,69
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.020.523,63	1.020.523,63
3.3.90.30	Material de Consumo				25.451,47	25.451,47
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				99.258,07	99.258,07
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				157.379,51	157.379,51
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.143,60	4.143,60
10 301 1002 2.115	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - COMSUL - ATB				400,00	400,00
3.1.93.13	Obrigações Patronais					
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				400,00	400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			375.758,54	15.005.932,09	15.381.690,63
10 302 1003	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			375.758,54	15.005.932,09	15.381.690,63
10 302 1003 1.15	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.			375.758,54		375.758,54
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			375.758,54		375.758,54
10 302 1003 2.50	Manutenção das ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade.				6.885.729,60	6.885.729,60
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				382.659,32	382.659,32
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.767.054,16	2.767.054,16
3.1.90.13	Obrigações Patronais				878.727,71	878.727,71
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.100,00	1.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.300.153,76	1.300.153,76
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				126.647,60	126.647,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.587,60	24.587,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.401.780,73	1.401.780,73
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.018,72	3.018,72
10 302 1003 2.100	Manutenção das Ações do Auxílio TFD-Tratamento Fora Domicílio.				182.615,10	182.615,10
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				182.615,10	182.615,10
10 302 1003 2.116	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONSUL MAC				7.937.587,39	7.937.587,39
3.1.93.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.937.555,86	7.937.555,86
3.1.93.13	Obrigações Patronais					
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				31,53	31,53
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				367.943,73	367.943,73
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				367.943,73	367.943,73
10 303 1004 2.51	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica.				367.943,73	367.943,73
3.3.90.30	Material de Consumo				367.943,73	367.943,73
10 304	Vigilância Sanitária				34.097,20	34.097,20
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				34.097,20	34.097,20
10 304 1005 2.52	Manutenção das ações de Vigilância Sanitária.				34.097,20	34.097,20
3.3.90.30	Material de Consumo				4.186,60	4.186,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.164,28	15.164,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				14.287,20	14.287,20

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1621-3094-929	Página 10 / 13
------------------------	--	-------------------



Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				459,12	459,12
10 305	Vigilância Epidemiológica				823.358,07	823.358,07
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				823.358,07	823.358,07
10 305 1005 2.53	Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial.				810.358,07	810.358,07
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				681.798,37	681.798,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais				117.037,54	117.037,54
3.3.90.30	Material de Consumo				326,00	326,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				11.196,16	11.196,16
10 305 1005 2.99	Vacinar para Salvar.				13.000,00	13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.100,00	2.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.900,00	10.900,00
Total da Unidade Orçamentária				380.681,54	23.144.813,98	23.525.495,52
Total da Unidade Gestora				381.742,63	25.337.389,69	25.719.132,32

Unidade Gestora: 31000 - Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			3.284,00	1.942.030,72	1.945.314,72
8 122	Administração Geral			3.284,00	1.942.030,72	1.945.314,72
8 122 801	GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS			3.284,00	1.942.030,72	1.945.314,72
8 122 801 1.8	Reequipamento da Unidade.			3.284,00		3.284,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.284,00		3.284,00
8 122 801 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria de Ação Social e Serv. Comunitários.				1.941.430,72	1.944.714,72
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				455.166,87	455.166,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais				263.935,32	263.935,32
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.460,00	1.460,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				300,00	300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				230.733,58	230.733,58
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				544.096,46	544.096,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				381.757,80	381.757,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				63.530,69	63.530,69
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				450,00	450,00
8 122 801 2.108	Auxílio Aluguel				600,00	600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				600,00	600,00
Total da Unidade Orçamentária				3.284,00	1.942.030,72	1.945.314,72

Unidade Orçamentária: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				985.788,44	985.788,44
8 122	Administração Geral				278.832,27	278.832,27
8 122 810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				278.832,27	278.832,27
8 122 810 2.46	Manutenção da FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social.				278.832,27	278.832,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				278.832,27	278.832,27

Documento assinado eletronicamente por TATIANA LOPES DE ARAUJO, em 21/12/2016 às 15:06:39, com código de verificação 44978-99d11945cc83b761.

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1621-3094-929	Página 11 / 13
------------------------	--	-------------------

Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Documento nº 1621-3094-929-11/13
Assessoria: http://www.barreiros.pe.gov.br/epp/valida_documento.asp?Codigo_documento=2431062791146749918965761

Unidade Orçamentária:	4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 241	Assistência ao Idoso				14.613,80	14.613,80
8 241 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				14.613,80	14.613,80
8 241 803 2.31	Serviços de Proteção Social Especial para pessoas idosas e suas famílias.				1.350,00	1.350,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.350,00	1.350,00
8 241 803 2.32	Manutenção de Casa de Acolhimento para idosos.				13.263,80	13.263,80
	3.3.90.30 Material de Consumo				7.413,80	7.413,80
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.850,00	2.850,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				287.088,92	287.088,92
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				243.762,85	243.762,85
8 243 802 2.23	Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes – PETI).				243.762,85	243.762,85
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				186.127,17	186.127,17
	3.3.90.30 Material de Consumo				40.875,68	40.875,68
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.710,00	11.710,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.050,00	5.050,00
8 243 802 2.24	Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e Jovens- PROJovem).					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					
8 243 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				42.156,07	42.156,07
8 243 803 2.30	Serviços de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias.				3.760,00	3.760,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.760,00	3.760,00
8 243 803 2.33	Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes.				38.396,07	38.396,07
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.384,09	12.384,09
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				26.011,98	26.011,98
8 243 805	ACESSUAS TRABALHO				1.170,00	1.170,00
8 243 805 2.38	Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Social e Produtiva.				1.170,00	1.170,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.170,00	1.170,00
8 244	Assistência Comunitária				238.722,56	238.722,56
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				89.647,14	89.647,14
8 244 802 2.27	Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.				89.647,14	89.647,14
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				83.885,60	83.885,60
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.501,54	4.501,54
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.260,00	1.260,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				109.135,42	109.135,42
8 244 803 2.28	Serviço de proteção e atendimento especializado às famílias e indivíduos – PAFEI.				1.082,65	1.082,65
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.082,65	1.082,65
8 244 803 2.29	CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social.				108.052,77	108.052,77
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				87.100,00	87.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.022,78	4.022,78
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.929,99	4.929,99
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				20.000,00	20.000,00
8 244 804 2.37	Gestão do cadastro bolsa família e cadastro único.				20.000,00	20.000,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1621-3094-929

Página
12 / 13

Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
8 244 808	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA				19.940,00	19.940,00
8 244 808 2.102	Manutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, auxílio funeral, materiais de construção, agasalhos, auxílio aluguel, ataúdes, translado, conforme legislação municipal.				19.940,00	19.940,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				19.940,00	19.940,00
8 363	Ensino Profissional				13.050,00	13.050,00
8 363 805	ACESSUAS TRABALHO				800,00	800,00
8 363 805 2.39	Manutenção de Cursos Profissionalizantes.				800,00	800,00
	3.3.90.30 Material de Consumo					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				800,00	800,00
8 363 810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				12.250,00	12.250,00
8 363 810 2.103	Manutenção da Educação Profissional, conforme legislação municipal.				12.250,00	12.250,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.250,00	12.250,00
8 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				153.480,89	153.480,89
8 422 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				153.480,89	153.480,89
8 422 804 2.35	IGDSUAS – Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social.				153.480,89	153.480,89
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				148.498,99	148.498,99
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.981,90	4.981,90
Total da Unidade Orçamentária					985.788,44	985.788,44
Total da Unidade Gestora					3.284,00	2.927.819,16

Unidade Gestora: 41000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

Unidade Orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				409.095,81	409.095,81
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				409.095,81	409.095,81
8 243 809	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA				409.095,81	409.095,81
8 243 809 2.45	Manutenção da FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.				409.095,81	409.095,81
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.742,50	2.742,50
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				264.864,60	264.864,60
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				141.488,71	141.488,71
Total da Unidade Orçamentária					409.095,81	409.095,81
Total da Unidade Gestora					409.095,81	409.095,81
TOTAL GERAL					965.829,82	83.517.034,34
TOTAL GERAL					965.829,82	84.482.864,16

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros, Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros, COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal.
 Assessoria: http://www.barreiros.pe.gov.br/ppf/validador/validador.asp?doc=semanal_01/01/2016_31/12/2016

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1621-3094-929

Página
13 / 13

Anexo 08 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Oçamentárias segundo as Categorias Econômicas

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa Realizada, segundo a sua Natureza****DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

Despesa realizada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			83.517.034,34
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		62.127.480,15	
3.1.90	Aplicações Diretas	54.189.924,29		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	828.296,55		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	11.440,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	9.693.596,80		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.526.362,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.125.533,11		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.695,52		
3.1.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	7.937.555,86		
3.1.93.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.937.555,86		
3.1.93.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		582.184,10	
3.2.90	Aplicações Diretas	582.184,10		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	582.184,10		
3.3	Outras Despesas Correntes		20.807.370,09	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	325.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	325.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	20.156.938,56		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.460,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.198.676,27		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160.937,39		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.648.186,35		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.609.498,46		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	465.249,15		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	182.615,10		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	18.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	764.369,54		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	97.146,30		
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	325.431,53		
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	325.431,53		
4	Despesas de Capital			965.829,82
4.4	Investimentos		965.829,82	
4.4.90	Aplicações Diretas	965.829,82		
4.4.90.51	Obras e Instalações	541.503,80		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	424.326,02		
			Total Geral:	84.482.864,16

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	62.127.480,15
Juros e Encargos da Dívida	582.184,10
Outras Despesas Correntes	20.807.370,09
Total das Despesas Correntes	83.517.034,34

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1092-9368-755

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa Realizada, segundo a sua Natureza**

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

Despesa realizada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Investimentos			
	Total das Despesas de Capital		965.829,82	
	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
	Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias			
	TOTAL GERAL		84.482.864,16	

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros , CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros , Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros , Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros , COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO

CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR

CRC: 022.488/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assinado em: http://eicf.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a7ba0aee-5088-41aa-babb5-ae811e3aa513

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2141-9467-796	Página 1 / 3
------------------------	--	-----------------



Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Ati

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				2.709.173,51	2.709.173,51
1 31	Ação Legislativa				2.709.173,51	2.709.173,51
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				2.709.173,51	2.709.173,51
4	Administração			7.908,00	9.900.052,32	9.907.960,32
4 121	Planejamento e Orçamento				128.000,00	128.000,00
4 121 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL				128.000,00	128.000,00
4 122	Administração Geral			7.908,00	9.728.218,32	9.736.126,32
4 122 401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			2.059,00	1.250.708,18	1.252.767,18
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			5.849,00	973.279,55	979.128,55
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS				4.686.173,67	4.686.173,67
4 122 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL				2.493.056,92	2.493.056,92
4 122 406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				325.000,00	325.000,00
4 131	Comunicação Social				43.834,00	43.834,00
4 131 402	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				43.834,00	43.834,00
6	Segurança Pública				1.484.733,15	1.484.733,15
6 182	Defesa Civil				1.484.733,15	1.484.733,15
6 182 601	POLICIAMENTO CIVIL				1.484.733,15	1.484.733,15
8	Assistência Social			3.284,00	3.336.914,97	3.340.198,97
8 122	Administração Geral			3.284,00	2.220.862,99	2.224.146,99
8 122 801	GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS			3.284,00	1.942.030,72	1.945.314,72
8 122 810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				278.832,27	278.832,27
8 241	Assistência ao Idoso				14.613,80	14.613,80
8 241 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				14.613,80	14.613,80
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				696.184,73	696.184,73
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				243.762,85	243.762,85
8 243 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				42.156,07	42.156,07
8 243 805	ACESSUAS TRABALHO				1.170,00	1.170,00
8 243 809	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA				409.095,81	409.095,81
8 244	Assistência Comunitária				238.722,56	238.722,56
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				89.647,14	89.647,14
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				109.135,42	109.135,42
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				20.000,00	20.000,00
8 244 808	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA				19.940,00	19.940,00
8 363	Ensino Profissional				13.050,00	13.050,00
8 363 805	ACESSUAS TRABALHO				800,00	800,00
8 363 810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				12.250,00	12.250,00
8 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				153.480,89	153.480,89
8 422 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				153.480,89	153.480,89
10	Saúde			381.742,63	25.337.389,69	25.719.132,32
10 122	Administração Geral			1.061,09	2.192.575,71	2.193.636,80
10 122 1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				2.167.235,71	2.167.235,71
10 122 1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE				25.340,00	26.401,09
10 301	Atenção Básica			4.923,00	6.913.482,89	6.918.405,89
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			4.923,00	6.913.482,89	6.918.405,89
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			375.758,54	15.005.932,09	15.381.690,63
10 302 1003	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			375.758,54	15.005.932,09	15.381.690,63
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				367.943,73	367.943,73

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2141-9467-796	Página 2 / 3
------------------------	--	-----------------



Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Ati

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				367.943,73	367.943,73
10 304	Vigilância Sanitária				34.097,20	34.097,20
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				34.097,20	34.097,20
10 305	Vigilância Epidemiológica				823.358,07	823.358,07
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				823.358,07	823.358,07
12	Educação			43.548,98	28.966.549,21	29.010.098,19
12 306	Alimentação e Nutrição				766.528,52	766.528,52
12 306 1201	MERENDA ESCOLAR PARA TODOS				766.528,52	766.528,52
12 361	Ensino Fundamental			43.548,98	26.527.773,69	26.571.322,67
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR				960.922,86	960.922,86
12 361 1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			43.548,98	22.920.968,43	22.964.517,41
12 361 1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				2.645.882,40	2.645.882,40
12 365	Educação Infantil				1.230.353,15	1.230.353,15
12 365 1205	PROINFÂNCIA				1.230.353,15	1.230.353,15
12 366	Educação de Jovens e Adultos				441.893,85	441.893,85
12 366 1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				425.902,18	425.902,18
12 366 1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				15.991,67	15.991,67
13	Cultura				1.117.174,02	1.117.174,02
13 122	Administração Geral				173.543,70	173.543,70
13 122 1302	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				173.543,70	173.543,70
13 392	Difusão Cultural				943.630,32	943.630,32
13 392 1301	AÇÕES CULTURAIS				943.630,32	943.630,32
15	Urbanismo			528.126,21	8.782.581,34	9.310.707,55
15 122	Administração Geral			999,00	5.237.739,24	5.238.738,24
15 122 1504	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			999,00	5.237.739,24	5.238.738,24
15 451	Infra-Estrutura Urbana			519.137,21		519.137,21
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO			519.137,21		519.137,21
15 452	Serviços Urbanos			7.990,00	3.544.842,10	3.552.832,10
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO			7.990,00	8.700,00	16.690,00
15 452 1503	LIMPEZA PÚBLICA				3.536.142,10	3.536.142,10
18	Gestão Ambiental				326.615,00	326.615,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				1.615,00	1.615,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL				1.015,00	1.015,00
18 541 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				600,00	600,00
18 542	Controle Ambiental				325.000,00	325.000,00
18 542 1503	LIMPEZA PÚBLICA				325.000,00	325.000,00
20	Agricultura				1.037.500,78	1.037.500,78
20 122	Administração Geral				1.025.199,07	1.025.199,07
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.025.199,07	1.025.199,07
20 606	Extensão Rural				12.301,71	12.301,71
20 606 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				12.301,71	12.301,71
25	Energia				138.037,64	138.037,64
25 752	Energia Elétrica				138.037,64	138.037,64
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				138.037,64	138.037,64
27	Desporto e Lazer			1.220,00	380.312,71	381.532,71
27 122	Administração Geral			1.220,00	296.051,31	297.271,31
27 122 2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS			1.220,00	296.051,31	297.271,31

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2141-9467-796

Página
3 / 3



Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Ati

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812	Desporto Comunitário				74.261,40	74.261,40
27 812 2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS				74.261,40	74.261,40
27 813	Lazer				10.000,00	10.000,00
27 813 2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS				10.000,00	10.000,00
Total				965.829,82	83.517.034,34	84.482.864,16
TOTAL GERAL				965.829,82	83.517.034,34	84.482.864,16

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Barreiros , CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros , Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros , Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros , COMSUL - Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul, PORTAL SUL - Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Assessoria: Daniel de Freitas Barbosa, Carlos Artur Soares de Avellar Junior
Sistema por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Arquivo: C:\Programas\Governo\Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Ati
URL: http://portal.sul.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 87feab5b-7bb6-4da3-bcef-97186ef3107d



ANEXO IV DA RESOLUÇÃO T. C. Nº 038 DE 2016				
DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)				
PREFEITURA MUNICIPAL DA BARREIROS				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação		Secretaria de Finanças	Dezembro de 2016	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas a repartição de receitas.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2016	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2014	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2016	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2016	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Não Possui	
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Não Possui	
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.



PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE III DO MCASP				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ação	Registros contábeis adequados ao MCASP.			
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Janeiro de 2014	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Janeiro de 2014	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2014	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2014	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Janeiro de 2014	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Não Possui	Concluída
Ação	Registros contábeis adequados ao MCASP.			
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Janeiro de 2014	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Janeiro de 2014	Concluída

Daniel de Freitas Barbosa
CONTADOR
Assinado Digitalmente

Carlos Arthur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
Assinado Digitalmente

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
1125/2016	12/05/2016	19/05/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	48,78
1125/2016	12/05/2016	17/06/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	26,04
1125/2016	12/05/2016	20/06/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	75,80
1125/2016	12/05/2016	30/06/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	72,53
1125/2016	12/05/2016	15/07/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	97,20
Total a pagar do empenho:					
1273/2015	05/07/2015	07/10/2015	73 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	55,00
1273/2015	05/07/2015	11/11/2015	73 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	55,00
Total a pagar do empenho:					
1301/2016	01/06/2016		77 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	1.356,00
Total a pagar do empenho:					
1302/2016	01/06/2016		77 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	560,00
Total a pagar do empenho:					
1378/2014	15/08/2014	01/01/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	605,90
Total a pagar do empenho:					
1411/2015	27/07/2015		173 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	754 - LUAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	7.000,00
Total a pagar do empenho:					
1493/2016	20/06/2016		77 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	4.950,00
Total a pagar do empenho:					
1522/2016	27/06/2016		77 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	560,00
Total a pagar do empenho:					
1534/2016	01/07/2016	21/12/2016	43 - 15001 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0008 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	2.282,48
Total a pagar do empenho:					
1538/2016	01/07/2016	15/07/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	597,80
1538/2016	01/07/2016	23/08/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	336,42
1538/2016	01/07/2016	26/09/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	223,36
1538/2016	01/07/2016	28/10/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	53,93
Total a pagar do empenho:					
1554/2015	18/08/2015	24/08/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	11,51
1554/2015	18/08/2015	30/09/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	77,31
1554/2015	18/08/2015	31/12/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	87,94
Total a pagar do empenho:					
1715/2016	25/07/2016		77 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	560,00
Total a pagar do empenho:					
1759/2015	12/09/2015	30/09/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	60,89
1759/2015	12/09/2015	31/12/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	77,41
Total a pagar do empenho:					
1816/2014	31/10/2014	01/01/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	238,30
Total a pagar do empenho:					
1829/2016	04/08/2016		77 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	83 - CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTA	6.000,00
Total a pagar do empenho:					
1900/2016	12/08/2016	21/12/2016	24 - 15001 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0091 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	43.282,40
Total a pagar do empenho:					
1903/2015	09/10/2015	27/10/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	67.188,24
1903/2015	09/10/2015	07/11/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.135,02
1903/2015	09/10/2015	23/11/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	78.154,59
1903/2015	09/10/2015	24/11/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.471,19
1903/2015	09/10/2015	07/12/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	83.822,85
Total a pagar do empenho:					
1990/2014	01/12/2014	01/01/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	32.164,04
Total a pagar do empenho:					
2001/2016	01/09/2016		77 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	560,00
Total a pagar do empenho:					
2131/2016	24/09/2016		174 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	844 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIA	357,56
Total a pagar do empenho:					
2147/2014	01/12/2014	01/01/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	91.817,98
Total a pagar do empenho:					
2159/2016	24/09/2016		167 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 329	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	74.393,29
Total a pagar do empenho:					
2199/2016	01/10/2016		77 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	560,00
Total a pagar do empenho:					
2203/2015	27/11/2015	07/12/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	54.913,34
2203/2015	27/11/2015	31/12/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	45.086,66
Total a pagar do empenho:					
2242/2015	30/11/2015	11/12/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	116.522,13
2242/2015	30/11/2015	31/12/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	242.646,67
Total a pagar do empenho:					
2261/2015	04/12/2015		173 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	943 - IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS L	26.000,00
Total a pagar do empenho:					
2263/2015	04/12/2015		173 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1059 - CLEITON MARCELINO DE SOUZA -ME	1.750,00
Total a pagar do empenho:					

Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira do Município de Barreiros - PE
 Acesso em: 11/11/2016 às 14:00:00
 Endereço: Rua Ayres Belo, 136 - Centro - 55.560-000 - Barreiros - PE
 Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira do Município de Barreiros - PE
 Acesso em: 11/11/2016 às 14:00:00
 Endereço: Rua Ayres Belo, 136 - Centro - 55.560-000 - Barreiros - PE

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
2311/2016	21/10/2016	28/10/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	
2311/2016	21/10/2016	30/11/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	
2311/2016	21/10/2016	09/12/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	
Total a pagar do empenho:					14.76,13
2314/2016	21/10/2016	21/12/2016	152 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0017 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	
Total a pagar do empenho:					120,55
2337/2016	21/10/2016		33 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3390	682 - DAYSE SUELLY MIRANDA DE SOUZA LEÃO	2.313,35
Total a pagar do empenho:					2.313,35
2338/2016	21/10/2016		33 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3390	682 - DAYSE SUELLY MIRANDA DE SOUZA LEÃO	2.313,35
Total a pagar do empenho:					2.313,35
2408/2016	28/10/2016		77 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3390	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	560,00
Total a pagar do empenho:					560,00
2432/2015	31/12/2015	31/12/2015	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	
Total a pagar do empenho:					28,60
2571/2015	31/12/2015		179 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0093 . 0 . 339	256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	-6.250,00
Total a pagar do empenho:					9.500,00
2607/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1991 - ALEXANDRE DE SOUZA DA SILVA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2608/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1992 - MIZUEL DE SOUZA DA SILVA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2609/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1993 - JOSE LEONARDO DE SOUZA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2610/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1953 - PAULO PEDRO DA SILVA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2611/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1994 - MARIA JOSE DA SILVA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2612/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1995 - JAILSON BERNARDO DA SILVA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2613/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	997 - ERIVALDO BARBOSA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2614/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1996 - IVANILDO PEDRO DA SILVA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2615/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1997 - FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2616/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1998 - FLAVIO DIEGO ATAIDE	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
2617/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1998 - FLAVIO DIEGO ATAIDE	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
2618/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1998 - FLAVIO DIEGO ATAIDE	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
2619/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1998 - FLAVIO DIEGO ATAIDE	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
2620/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1998 - FLAVIO DIEGO ATAIDE	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
2621/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1998 - FLAVIO DIEGO ATAIDE	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
2622/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1998 - FLAVIO DIEGO ATAIDE	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
2623/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1998 - FLAVIO DIEGO ATAIDE	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
2624/2016	30/11/2016		556 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0092 . 0 . 339	1998 - FLAVIO DIEGO ATAIDE	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
2646/2016	01/12/2016		164 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0017 . 0 . 339	16 - SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	2.500,00
Total a pagar do empenho:					2.500,00
2664/2016	01/12/2016	21/12/2016	36 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	57.008,72
Total a pagar do empenho:					57.008,72
2693/2016	05/12/2016		34 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3390	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	560,00
Total a pagar do empenho:					560,00
2732/2016	12/12/2016		33 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3390	682 - DAYSE SUELLY MIRANDA DE SOUZA LEÃO	2.313,35
Total a pagar do empenho:					2.313,35
2733/2016	12/12/2016		33 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3390	682 - DAYSE SUELLY MIRANDA DE SOUZA LEÃO	2.313,35
Total a pagar do empenho:					2.313,35
2734/2016	12/12/2016		33 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3390	682 - DAYSE SUELLY MIRANDA DE SOUZA LEÃO	2.313,35
Total a pagar do empenho:					2.313,35
2792/2016	15/12/2016	21/12/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	96.567,90
Total a pagar do empenho:					96.567,90
2794/2016	15/12/2016	21/12/2016	70 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	28.797,47
Total a pagar do empenho:					28.797,47
2801/2016	21/12/2016	21/12/2016	70 - 15001 . 02002 . 04 . 122 . 0403 . 2.0011 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	15.566,60
Total a pagar do empenho:					15.566,60

Acesso em: 16/07/2016 16:06:47
 Documento assinado digitalmente por: ANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ALBERTO SOARES DE AVELAR JUNIOR
 Código de documento: 8c86cc31-28e7-499d-b2a-22156b765487

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537

**Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
2836/2016	23/12/2016		179 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0093 . 0 . 339	16 - SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	2.500,00
Total a pagar do empenho:					2.500,00
2843/2016	26/12/2016		157 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0017 . 0 . 339	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	714,57
Total a pagar do empenho:					714,57
2878/2016	28/12/2016	31/12/2016	179 - 15001 . 02007 . 04 . 122 . 0405 . 2.0093 . 0 . 339	83 - CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTA	
Total a pagar do empenho:					
2880/2016	31/12/2016	31/12/2016	35 - 15001 . 02003 . 04 . 122 . 0404 . 2.0016 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	
Total a pagar do empenho:					
Total Recursos Próprios:					5.882.411,39
Total da Função:					5.882.411,39
Função: 6 - Segurança Pública					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
1124/2016	12/05/2016	09/12/2016	79 - 15001 . 02005 . 06 . 182 . 0601 . 2.0019 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.521,43
1124/2016	12/05/2016	21/12/2016	79 - 15001 . 02005 . 06 . 182 . 0601 . 2.0019 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	4.227,07
Total a pagar do empenho:					13.748,50
1937/2016	26/08/2016		552 - 15001 . 02005 . 06 . 182 . 0601 . 2.0107 . 0 . 339	1914 - MARIA JOSE DA SILVA	4.750,00
Total a pagar do empenho:					4.750,00
2806/2016	21/12/2016	21/12/2016	80 - 15001 . 02005 . 06 . 182 . 0601 . 2.0019 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	4.084,88
Total a pagar do empenho:					4.084,88
2807/2016	21/12/2016	21/12/2016	80 - 15001 . 02005 . 06 . 182 . 0601 . 2.0019 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	3.075,25
Total a pagar do empenho:					3.075,25
Total Recursos Próprios:					60.558,63
Total da Função:					60.558,63
Função: 8 - Assistência Social					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
1/2016	04/01/2016	09/12/2016	47 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	28.779,91
1/2016	04/01/2016	21/12/2016	47 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	25.395,72
Total a pagar do empenho:					54.175,63
2/2016	04/01/2016	30/11/2016	379 - 31000 . 04002 . 08 . 122 . 0810 . 2.0046 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	8.116,40
2/2016	04/01/2016	09/12/2016	379 - 31000 . 04002 . 08 . 122 . 0810 . 2.0046 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	5.110,14
2/2016	04/01/2016	21/12/2016	379 - 31000 . 04002 . 08 . 122 . 0810 . 2.0046 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.021,48
Total a pagar do empenho:					22.248,02
3/2015	02/01/2015		559 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.098,76
Total a pagar do empenho:					3.098,76
4/2016	04/01/2016	24/02/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.192,00
4/2016	04/01/2016	30/03/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.176,00
4/2016	04/01/2016	20/04/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.176,00
4/2016	04/01/2016	19/05/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.176,00
4/2016	04/01/2016	17/06/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.176,00
4/2016	04/01/2016	15/07/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.984,80
4/2016	04/01/2016	23/08/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.984,80
4/2016	04/01/2016	26/09/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.984,80
4/2016	04/01/2016	28/10/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.876,00
4/2016	04/01/2016	30/11/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.582,00
Total a pagar do empenho:					39.708,40
8/2016	06/01/2016		536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	1.470,00
8/2016	06/01/2016	22/04/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	275,50
8/2016	06/01/2016	20/08/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	275,50
8/2016	06/01/2016	01/09/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	275,50
Total a pagar do empenho:					2.296,50
10/2016	04/01/2016	21/01/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	18.146,93
10/2016	04/01/2016	30/03/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20.207,45
10/2016	04/01/2016	20/04/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	19.695,19
10/2016	04/01/2016	19/05/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	21.028,35
10/2016	04/01/2016	17/06/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20.273,15
10/2016	04/01/2016	15/07/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20.041,03
10/2016	04/01/2016	23/08/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	14.799,29
10/2016	04/01/2016	14/09/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.981,82
Total a pagar do empenho:					137.173,21
11/2016	04/01/2016	09/12/2016	459 - 31000 . 04002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0037 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	920,00
11/2016	04/01/2016	21/12/2016	459 - 31000 . 04002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0037 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	920,00
Total a pagar do empenho:					1.840,00
12/2016	18/01/2016	02/02/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	4.567,92
Total a pagar do empenho:					4.567,92
23/2016	12/07/2016		535 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	177 - GUTEMBERGUE VICENTE DA SILVA	420,00
Total a pagar do empenho:					420,00
28/2016	10/08/2016	09/12/2016	535 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	15.371,70
Total a pagar do empenho:					15.371,70
30/2015	02/01/2015	08/01/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	21.691,85
30/2015	02/01/2015	30/01/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	15.082,83
30/2015	02/01/2015	10/02/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.863,58
30/2015	02/01/2015	23/02/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	14.674,82

Documento nº: 28000,00
 Acesso em: http://www.casas.cpa.br/eppp/ValidarDoc.aspx?CodigoDoc=8086631158e7499d1b12a-21560766487

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537

**Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
30/2015	02/01/2015	03/03/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2087,36
30/2015	02/01/2015	10/03/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2087,36
30/2015	02/01/2015	24/03/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2087,36
30/2015	02/01/2015	24/04/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2087,36
Total a pagar do empenho:					8427,79
32/2016	01/11/2016	01/11/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	585,84
Total a pagar do empenho:					585,84
33/2016	09/12/2016		536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.627,96
Total a pagar do empenho:					3.627,96
35/2016	21/12/2016	29/12/2016	535 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	673,48
Total a pagar do empenho:					673,48
36/2016	21/12/2016	21/12/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	876,00
Total a pagar do empenho:					876,00
38/2016	31/12/2016	31/12/2016	536 - 41000 . 05001 . 08 . 243 . 0809 . 2.0045 . 0 . 339	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	21,96
Total a pagar do empenho:					21,96
51/2016	06/01/2016		54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	160,00
51/2016	06/01/2016	19/02/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	75,50
51/2016	06/01/2016	23/05/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	75,50
51/2016	06/01/2016	01/09/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	75,50
Total a pagar do empenho:					466,50
79/2016	18/01/2016		54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1259 - J C A CAVALCANTE ME	1.400,00
79/2016	18/01/2016	08/03/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1259 - J C A CAVALCANTE ME	7,46
79/2016	18/01/2016	01/07/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1259 - J C A CAVALCANTE ME	33,38
79/2016	18/01/2016	07/07/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1259 - J C A CAVALCANTE ME	34,46
79/2016	18/01/2016	09/08/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1259 - J C A CAVALCANTE ME	34,46
79/2016	18/01/2016	08/09/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1259 - J C A CAVALCANTE ME	34,46
79/2016	18/01/2016	09/11/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1259 - J C A CAVALCANTE ME	34,46
Total a pagar do empenho:					1.594,12
99/2014	26/03/2014	01/01/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	55,36
Total a pagar do empenho:					55,36
100/2016	28/01/2016	16/02/2016	53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1346 - SIMONE ALVES DA SILVA	20,00
Total a pagar do empenho:					20,00
375/2015	10/04/2015	24/04/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	27,63
375/2015	10/04/2015	08/05/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	79,30
375/2015	10/04/2015	22/05/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	768,50
375/2015	10/04/2015	18/06/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	707,58
375/2015	10/04/2015	21/07/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	55,50
375/2015	10/04/2015	30/09/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	31,27
375/2015	10/04/2015	27/10/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	93,56
375/2015	10/04/2015	23/11/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	74,86
Total a pagar do empenho:					913,82
399/2016	01/06/2016		51 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	436,00
Total a pagar do empenho:					436,00
422/2016	20/06/2016	10/08/2016	53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1312 - RITA DE CASSIA DE LIMA VASCONCELOS	2.700,00
422/2016	20/06/2016	26/10/2016	53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1312 - RITA DE CASSIA DE LIMA VASCONCELOS	5.400,00
422/2016	20/06/2016	01/11/2016	53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1312 - RITA DE CASSIA DE LIMA VASCONCELOS	2.700,00
422/2016	20/06/2016	13/12/2016	53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1312 - RITA DE CASSIA DE LIMA VASCONCELOS	2.700,00
Total a pagar do empenho:					13.500,00
495/2014	18/08/2014	01/01/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	91.733,04
Total a pagar do empenho:					91.733,04
543/2016	20/07/2016	15/12/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	479 - M.F.DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	262,50
Total a pagar do empenho:					262,50
596/2016	10/08/2016	23/08/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6.305,65
Total a pagar do empenho:					6.305,65
629/2014	25/09/2014	01/01/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	48.022,24
Total a pagar do empenho:					48.022,24
630/2015	18/08/2015	24/08/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20.587,73
630/2015	18/08/2015	27/10/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	14.746,29
Total a pagar do empenho:					35.334,02
653/2016	10/09/2016	14/09/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	10.192,62
653/2016	10/09/2016	25/10/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	21.627,84
Total a pagar do empenho:					31.820,46
766/2016	10/11/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	289 - JOSE GERALDO DE SOUZA LEAO	1.093,50
Total a pagar do empenho:					1.093,50
768/2016	14/11/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1984 - ALBERIONE LUIZ PORTELA DE VASCONCELOS SI	3.840,00
Total a pagar do empenho:					3.840,00
769/2016	14/11/2016	30/11/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	16.212,18
769/2016	14/11/2016	09/12/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	15.536,97
769/2016	14/11/2016	21/12/2016	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	16.027,38
Total a pagar do empenho:					47.776,53
775/2016	21/11/2016		54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	3.000,00
Total a pagar do empenho:					3.000,00

Acesso em: 20/07/2017 14:56:51
 URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam
 Código do documento: 8c86c631-7887-499f-ba2a-221506760487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe
Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
776/2016	21/11/2016		54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	3.000,00
Total a pagar do empenho:					3.000,00
781/2016	21/11/2016		54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	3.000,00
Total a pagar do empenho:					3.000,00
790/2016	25/11/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1827 - ROBERTA DE FREITAS FERREIRA DA COSTA	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00
795/2016	25/11/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1295 - JOANA DARC FERREIRA	1.800,00
Total a pagar do empenho:					1.800,00
804/2016	01/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	289 - JOSE GERALDO DE SOUZA LEAO	1.093,50
Total a pagar do empenho:					1.093,50
812/2016	01/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	942 - LUCIA MARIA DA SILVA	150,00
Total a pagar do empenho:					150,00
814/2016	01/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1626 - MARIA MARGARETI SOARES DOS SANTOS	150,00
Total a pagar do empenho:					150,00
831/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1566 - ROBERVANO ELOI BATISTA	1.400,00
Total a pagar do empenho:					1.400,00
840/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1176 - LUCIENE GOMES DA SILVA	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00
843/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1368 - ROBERVAL JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	1.200,00
Total a pagar do empenho:					1.200,00
844/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1824 - RITA DE CASSIA AGUIAR DA SILVA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
846/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	888 - JOSE RICARDO DA SILVA CAVALCANTE	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00
847/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1783 - ROBERTA KATIANE DE OLIVEIRA	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00
848/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1248 - NATHALIA DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
849/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1105 - JAQUELINE DA SILVA ROSAS	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
850/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1254 - BRUNO ANSELMO NEVES DE ANDRADE	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
851/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	285 - JOSE JORGE DA SILVA	1.400,00
Total a pagar do empenho:					1.400,00
852/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1892 - ELCIANE FRANCISCA BEZERRA REGIS DE MELO	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
853/2015	05/11/2015	23/11/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	17.225,80
853/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1177 - SILVANA DO ROSARIO MENINO DA COSTA	1.600,00
Total a pagar do empenho:					19.025,80
854/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1139 - JULIANA CARLA MIRANDA AMANCIO	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
855/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1490 - LINDINALVA ALBERTINE DE MELO ALEXANDRE	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00
856/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1367 - CICERO RODRIGUES MENINO	1.400,00
Total a pagar do empenho:					1.400,00
857/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1255 - DENNIS HARRISON PEREIRA DE SANTANA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
858/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1927 - JEFERSON CICERO DA SILVA SANTOS	540,00
Total a pagar do empenho:					540,00
859/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1472 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
860/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	776 - JANICLEIDE DE SOUSA GOMES PALMEIRA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
862/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1346 - SIMONE ALVES DA SILVA	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00
863/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1782 - SILVIA SEVERINA MENINO DO NASCIMENTO	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
864/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1368 - ROBERVAL JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	1.200,00
Total a pagar do empenho:					1.200,00
865/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1824 - RITA DE CASSIA AGUIAR DA SILVA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
866/2016	05/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1595 - ALCIONE MARIA DA SILVA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
872/2016	12/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	2004 - JULLYENE MARIA DUARTE SOUZA	2.000,00
Total a pagar do empenho:					2.000,00
873/2016	12/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1626 - MARIA MARGARETI SOARES DOS SANTOS	150,00
Total a pagar do empenho:					150,00
875/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	289 - JOSE GERALDO DE SOUZA LEAO	1.093,50
Total a pagar do empenho:					1.093,50
877/2015	23/11/2015	07/12/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	11.419,20

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE FRANCISCA BEZERRA REGIS DE MELO
 Acesso em: http://ceice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=8c8ccc3128e7499d-ba2a-22f56b76487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					119,20
880/2016	15/12/2016		597 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 339	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	366,80
Total a pagar do empenho:					66,80
881/2015	27/11/2015	07/12/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	600,55
881/2015	27/11/2015	11/12/2015	48 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	733,46
Total a pagar do empenho:					334,01
885/2016	15/12/2016		597 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 339	680 - JOECI CARNEIRO DOS SANTOS	1.900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
893/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1346 - SIMONE ALVES DA SILVA	800,00
Total a pagar do empenho:					900,00
894/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1782 - SILVIA SEVERINA MENINO DO NASCIMENTO	450,00
Total a pagar do empenho:					650,00
895/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1368 - ROBERVAL JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	600,00
Total a pagar do empenho:					900,00
896/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1824 - RITA DE CASSIA AGUIAR DA SILVA	450,00
Total a pagar do empenho:					650,00
897/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1595 - ALCIONE MARIA DA SILVA	450,00
Total a pagar do empenho:					650,00
898/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	2011 - MARILEIDE NUNES DA SILVA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					900,00
899/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	888 - JOSE RICARDO DA SILVA CAVALCANTE	1.600,00
Total a pagar do empenho:					900,00
900/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1783 - ROBERTA KATIANE DE OLIVEIRA	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00
901/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1248 - NATHALIA DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00
Total a pagar do empenho:					900,00
902/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1105 - JAQUELINE DA SILVA ROSAS	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
903/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1254 - BRUNO ANSELMO NEVES DE ANDRADE	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
904/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	285 - JOSE JORGE DA SILVA	1.400,00
Total a pagar do empenho:					900,00
905/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1892 - ELCIANE FRANCISCA BEZERRA REGIS DE MELO	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
906/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1139 - JULIANA CARLA MIRANDA AMANCIO	1.500,00
Total a pagar do empenho:					900,00
907/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1367 - CICERO RODRIGUES MENINO	1.400,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
908/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1255 - DENNIS HARRISON PEREIRA DE SANTANA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
909/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	776 - JANICLEIDE DE SOUSA GOMES PALMEIRA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
910/2016	15/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1492 - MARCELA MARIA DA SILVA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
920/2016	21/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1250 - MIQUELINA LOPES DA SILVA	150,00
Total a pagar do empenho:					150,00
923/2015	23/12/2015	20/01/2016	54 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1481 - PEDRO PAULO V SILVA	522,50
Total a pagar do empenho:					522,50
931/2016	26/12/2016		51 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	7.575,48
Total a pagar do empenho:					7.575,48
932/2016	26/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1493 - VIVIAN CARLA BARBOSA PEDROSA DE OLIVEIRA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
933/2016	26/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1295 - JOANA DARC FERREIRA	1.800,00
Total a pagar do empenho:					1.800,00
934/2016	26/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	778 - SIMONE MARQUES FARIAS	1.200,00
Total a pagar do empenho:					1.200,00
935/2016	26/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1829 - JOSELIA MARINETE DO NASCIMENTO	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00
936/2016	26/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1831 - GABRIEL ANTONIO FERREIRA COSTA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
937/2016	26/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1853 - MARCOS CEZAR DA SILVA FRANÇA	1.400,00
Total a pagar do empenho:					1.400,00
938/2016	26/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1115 - LUZIÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00
939/2016	26/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1596 - GLEICE MELINA DA SILVA	1.800,00
Total a pagar do empenho:					1.800,00
940/2016	26/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	1827 - ROBERTA DE FREITAS FERREIRA DA COSTA	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00
941/2016	26/12/2016		53 - 31000 . 04001 . 08 . 122 . 0801 . 2.0101 . 0 . 3390	882 - EDNA LUIZ DA SILVA	1.600,00
Total a pagar do empenho:					1.600,00

Acesso em: http://ceice.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 8c86cc31428e7499d-ba2a-22156b76487

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537

**Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
69/2015	02/01/2015		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	98 - PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	800,00
Total a pagar do empenho:					800,00
77/2015	02/01/2015		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	647 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. F	444,15
Total a pagar do empenho:					444,15
84/2016	04/01/2016	01/02/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,86
84/2016	04/01/2016	20/05/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,88
84/2016	04/01/2016	05/08/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	65,89
84/2016	04/01/2016	15/08/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	25,35
84/2016	04/01/2016	15/09/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,74
84/2016	04/01/2016	30/09/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,44
84/2016	04/01/2016	13/10/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31,50
84/2016	04/01/2016	14/11/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	25,51
84/2016	04/01/2016	09/12/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,31
Total a pagar do empenho:					296,48
85/2016	04/01/2016	28/01/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	708,97
85/2016	04/01/2016	29/02/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	718,52
85/2016	04/01/2016	31/03/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	76,64
85/2016	04/01/2016	28/04/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	66,57
85/2016	04/01/2016	24/05/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	103,85
85/2016	04/01/2016	24/08/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	104,97
85/2016	04/01/2016	07/10/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	63,99
85/2016	04/01/2016	28/10/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	29,28
85/2016	04/01/2016	30/11/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	87,14
85/2016	04/01/2016	21/12/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	64,86
Total a pagar do empenho:					2348,79
101/2016	04/01/2016	30/11/2016	438 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	840,64
Total a pagar do empenho:					840,64
108/2016	04/01/2016	29/01/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	821 - D.B.S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELLI-ME	35,00
Total a pagar do empenho:					35,00
109/2016	04/01/2016	11/02/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	821 - D.B.S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELLI-ME	35,00
Total a pagar do empenho:					35,00
149/2015	02/02/2015	10/06/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	896 - JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	65,00
Total a pagar do empenho:					65,00
162/2015	02/02/2015	12/02/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	1028 - DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA	92,50
Total a pagar do empenho:					92,50
169/2015	02/02/2015		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	643 - DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.335,00
169/2015	02/02/2015	01/04/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	643 - DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	101,00
Total a pagar do empenho:					36,00
179/2015	02/02/2015	09/02/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	154 - NUMBER ONE EMPREENDIMENTOS LTDA	100,00
Total a pagar do empenho:					100,00
192/2014	02/01/2014		123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.612,33
192/2014	02/01/2014	01/01/2015	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.466.634,11
Total a pagar do empenho:					1.471.246,44
193/2015	04/02/2015		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	119 - COMPESA	197,94
Total a pagar do empenho:					197,94
223/2014	02/01/2014		440 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,00
Total a pagar do empenho:					159,00
234/2015	02/03/2015	02/03/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	449 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO	120,00
Total a pagar do empenho:					120,00
257/2015	02/03/2015	26/11/2015	346 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1006 . 2.0106 . 0 . 339	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	255,00
Total a pagar do empenho:					255,00
258/2016	01/03/2016	31/03/2016	370 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	40.000,00
Total a pagar do empenho:					40.000,00
264/2016	01/03/2016	08/07/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	45,00
Total a pagar do empenho:					45,00
275/2015	02/03/2015	02/03/2015	370 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	38.952,00
Total a pagar do empenho:					38.952,00
276/2016	01/03/2016	13/10/2016	125 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	1.452,00
Total a pagar do empenho:					1.452,00
281/2015	13/03/2015	24/03/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	1298 - M.C.R.DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -ME	200,00
Total a pagar do empenho:					200,00
285/2016	18/03/2016	29/03/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	196 - IZAIAS ANTONIO DOS SANTOS LIMA	65,00
Total a pagar do empenho:					65,00
291/2016	18/03/2016	30/12/2016	125 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD	2.928,12
Total a pagar do empenho:					2.928,12
292/2015	20/03/2015	08/05/2015	437 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	45,00
Total a pagar do empenho:					45,00
305/2014	31/01/2014		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	119 - COMPESA	140,99
305/2014	31/01/2014	01/01/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	119 - COMPESA	774,61
Total a pagar do empenho:					915,60
313/2014	31/01/2014	01/01/2015	351 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1006 . 2.0106 . 0 . 339	135 - CELPE	2.249,19
Total a pagar do empenho:					2.249,19

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/epppvalidaDoc?seamCodigoDoc=8560ce31-28e7-499d-ba2a-22f56b766487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
562/2015	10/08/2015		346 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1006 . 2.0106 . 0 . 339	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	957,50
Total a pagar do empenho:					957,50
608/2016	01/11/2016	10/11/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	896 - JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	
Total a pagar do empenho:					35,00
609/2016	01/11/2016	01/11/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	138 - CEPE -COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	
Total a pagar do empenho:					78,00
617/2016	01/11/2016	10/11/2016	443 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1745 - ROMERO FARMACIA LTDA	
Total a pagar do empenho:					39,50
630/2015	11/09/2015	01/10/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	947 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLI	0,79
Total a pagar do empenho:					0,79
654/2015	01/10/2015	02/10/2015	126 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	968 - MARIA DALVA LUCIA FERREIRA DA SILVA	03,63
Total a pagar do empenho:					03,63
663/2016	05/12/2016	13/12/2016	126 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	896 - JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	35,00
Total a pagar do empenho:					35,00
667/2016	05/12/2016	15/12/2016	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	1768 - D C DE LIMA LEITE - ME	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
671/2015	16/10/2015		437 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	51 - HRRC SERVIÇOS LTDA - EPP	148,82
Total a pagar do empenho:					148,82
679/2016	05/12/2016	16/12/2016	126 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	2014 - AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	07,90
Total a pagar do empenho:					07,90
685/2016	05/12/2016	21/12/2016	125 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	1,50
Total a pagar do empenho:					1,50
686/2016	05/12/2016	21/12/2016	125 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	42,50
Total a pagar do empenho:					42,50
707/2014	28/04/2014	01/01/2015	446 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	312 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	36,10
707/2016	31/12/2016	31/12/2016	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	54,70
Total a pagar do empenho:					90,80
711/2015	13/11/2015	07/12/2015	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	59,33
Total a pagar do empenho:					59,33
714/2015	13/11/2015	11/12/2015	126 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	968 - MARIA DALVA LUCIA FERREIRA DA SILVA	79,13
Total a pagar do empenho:					79,13
753/2015	10/12/2015	10/12/2015	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	04,47
Total a pagar do empenho:					04,47
951/2014	02/06/2014	01/01/2015	125 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	72 - COMERCIAL DE GAS SAO SEBASTIAO LTDA	30,00
Total a pagar do empenho:					30,00
961/2014	02/06/2014	01/01/2015	349 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1006 . 2.0106 . 0 . 339	85 - CAPE COMERCIO DE ALIMENTOS E LIMP DE PE LTD	31,10
Total a pagar do empenho:					31,10
962/2014	02/06/2014	01/01/2015	433 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	85 - CAPE COMERCIO DE ALIMENTOS E LIMP DE PE LTD	30,80
Total a pagar do empenho:					30,80
972/2014	18/06/2014		124 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	546 - ARTUR FERREIRA BEZERRA	60,00
Total a pagar do empenho:					60,00
1005/2014	01/07/2014		348 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1006 . 2.0106 . 0 . 339	407 - JOSE EDMILSON V. DE MELO FILHO	30,00
Total a pagar do empenho:					30,00
1081/2014	01/07/2014	01/01/2015	132 - 15003 . 03002 . 10 . 303 . 1001 . 1.0014 . 0 . 449	488 - RCX CONSTRUTORA - ME	36,00
Total a pagar do empenho:					36,00
1173/2014	01/08/2014	01/11/2016	440 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	135 - CELPE	2.250,94
Total a pagar do empenho:					2.250,94
1196/2014	01/08/2014		440 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	647 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. F	592,20
Total a pagar do empenho:					592,20
1237/2014	11/08/2014	27/02/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	697 - R.G.R. CONSULTORIA LTDA - ME	227,50
Total a pagar do empenho:					227,50
1279/2014	11/08/2014	31/03/2015	440 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	479 - M.F.DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	20,00
Total a pagar do empenho:					20,00
1613/2014	10/10/2014	30/04/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	697 - R.G.R. CONSULTORIA LTDA - ME	227,50
Total a pagar do empenho:					227,50
1642/2014	17/10/2014		126 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	266 - JADIEL DO ESPIRITO SANTO	75,40
Total a pagar do empenho:					75,40
1684/2014	17/10/2014		126 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	1179 - DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA	92,50
Total a pagar do empenho:					92,50
1773/2014	03/11/2014		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	420,85
Total a pagar do empenho:					420,85
1797/2014	10/11/2014	01/01/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	697 - R.G.R. CONSULTORIA LTDA - ME	3.500,00
Total a pagar do empenho:					3.500,00
1799/2014	10/11/2014	01/01/2015	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	129.570,81
Total a pagar do empenho:					129.570,81
1850/2014	01/12/2014	01/01/2015	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	141.983,72
Total a pagar do empenho:					141.983,72
1894/2014	01/12/2014	01/01/2015	123 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	151.304,60
Total a pagar do empenho:					151.304,60
1977/2014	05/12/2014		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	280,00

Documento Assinado Digitalmente em: 05/11/2016 15:59:30
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 8c86cd51-2887-499f-ba2a-22156b766487

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537

**Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					
1981/2014	09/12/2014		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	98 - PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	800,00
Total a pagar do empenho:					
1992/2014	10/12/2014		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	697 - R.G.R. CONSULTORIA LTDA - ME	3.500,00
Total a pagar do empenho:					
1993/2014	10/12/2014		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	697 - R.G.R. CONSULTORIA LTDA - ME	3.500,00
Total a pagar do empenho:					
2000/2014	10/12/2014	01/01/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	1,50
2000/2014	10/12/2014	30/01/2015	127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	6,50
Total a pagar do empenho:					
2005/2014	10/12/2014		127 - 15003 . 03001 . 10 . 122 . 1001 . 2.0047 . 0 . 339	47 - MISAEEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	200,00
Total a pagar do empenho:					
Total Recursos Próprios:					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
1/2016	04/01/2016	14/10/2016	450 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0100 . 0 . 339	640 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL TRATAMENTO F	47,93
1/2016	04/01/2016	01/11/2016	450 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0100 . 0 . 339	640 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL TRATAMENTO F	34,40
1/2016	04/01/2016	05/12/2016	450 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0100 . 0 . 339	640 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL TRATAMENTO F	87,20
Total a pagar do empenho:					
2/2016	04/01/2016	26/01/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	135 - CELPE	25,52
2/2016	04/01/2016	01/02/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	135 - CELPE	44,02
2/2016	04/01/2016	15/04/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	135 - CELPE	54,23
2/2016	04/01/2016	03/05/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	135 - CELPE	58,39
2/2016	04/01/2016	21/06/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	135 - CELPE	32,04
2/2016	04/01/2016	23/06/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	135 - CELPE	85,05
2/2016	04/01/2016	21/07/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	135 - CELPE	44,73
2/2016	04/01/2016	30/08/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	135 - CELPE	789,66
Total a pagar do empenho:					
6/2015	02/01/2015	15/07/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	101,64
Total a pagar do empenho:					
12/2015	02/01/2015	11/07/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	54,50
12/2015	02/01/2015	31/07/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	40,00
12/2015	02/01/2015	31/08/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	40,00
Total a pagar do empenho:					
14/2016	04/01/2016	01/12/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	135 - CELPE	29,17
Total a pagar do empenho:					
16/2016	04/01/2016	17/03/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	77,67
16/2016	04/01/2016	07/07/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	47,91
16/2016	04/01/2016	01/08/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	98,45
16/2016	04/01/2016	05/08/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	88,16
16/2016	04/01/2016	11/08/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	103,57
Total a pagar do empenho:					
17/2016	04/01/2016	30/05/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	25,76
17/2016	04/01/2016	06/06/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	46,87
17/2016	04/01/2016	21/07/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	117,43
17/2016	04/01/2016	05/08/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	45,41
17/2016	04/01/2016	29/08/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	42,71
17/2016	04/01/2016	13/10/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	113,72
17/2016	04/01/2016	01/12/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	170,97
17/2016	04/01/2016	05/12/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	246,74
Total a pagar do empenho:					
20/2016	04/01/2016	01/02/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	119 - COMPESA	512,48
20/2016	04/01/2016	31/05/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	119 - COMPESA	2.915,19
20/2016	04/01/2016	27/07/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	119 - COMPESA	752,43
20/2016	04/01/2016	16/11/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	119 - COMPESA	2.714,19
Total a pagar do empenho:					
21/2016	04/01/2016	01/02/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	605,99
21/2016	04/01/2016	12/02/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	176,23
21/2016	04/01/2016	08/04/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	203,67
21/2016	04/01/2016	20/05/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	151,63
21/2016	04/01/2016	30/05/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	164,34
21/2016	04/01/2016	11/06/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	40,21
21/2016	04/01/2016	27/07/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	433,54
21/2016	04/01/2016	15/08/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	243,34
21/2016	04/01/2016	30/09/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	42,09
21/2016	04/01/2016	03/11/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	55,07
21/2016	04/01/2016	25/11/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	313,12
21/2016	04/01/2016	01/12/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	310,88
Total a pagar do empenho:					
22/2016	04/01/2016	27/01/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	2.740,11
22/2016	04/01/2016	26/02/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	34,32
22/2016	04/01/2016	08/04/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	75,91
22/2016	04/01/2016	25/05/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	131,49
22/2016	04/01/2016	28/05/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	39,86
22/2016	04/01/2016	28/06/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	37,99

Documento Assinado Digitalmente por: ANIEL BERTOLINI DE SA BRUNO
Acesse em: http://ceice.pe.gov.br/epm/calidadaDoc.seam?codigoDocumento:385631-28e7-499d-ba21-22156b766487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe
Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
22/2016	04/01/2016	24/08/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	
22/2016	04/01/2016	25/09/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
24/2016	04/01/2016	01/02/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
24/2016	04/01/2016	31/05/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
24/2016	04/01/2016	27/07/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
24/2016	04/01/2016	05/12/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
34/2015	02/01/2015		439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFREDO	325,00
34/2016	04/01/2016	30/12/2016	601 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
35/2015	02/01/2015		477 - 15003 . 03001 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	135 - CELPE	257,57
Total a pagar do empenho:					
38/2016	04/01/2016	30/12/2016	601 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
39/2016	04/01/2016	30/12/2016	601 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
40/2016	04/01/2016	30/12/2016	601 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
41/2016	04/01/2016	30/12/2016	601 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
46/2016	04/01/2016	30/12/2016	601 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
53/2016	04/01/2016	21/12/2016	365 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	
Total a pagar do empenho:					
54/2016	04/01/2016	21/12/2016	549 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	
Total a pagar do empenho:					
59/2012	17/09/2012	01/01/2015	26 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	496 - JOÃO BOSCO LINS DE OLIVEIRA	
59/2016	04/01/2016	13/12/2016	360 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	
59/2016	04/01/2016	21/12/2016	360 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	
Total a pagar do empenho:					
60/2012	15/10/2012	01/01/2015	26 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	326 - MARLENE SIMONE FERREIRA DA SILVA	
Total a pagar do empenho:					
61/2012	17/09/2012	01/01/2015	26 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	509 - MARIO JORGE FERREIRA	
61/2016	04/01/2016	30/12/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
62/2016	04/01/2016	30/12/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
63/2016	04/01/2016	30/12/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
64/2012	15/08/2012	01/01/2015	26 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	556 - JULIO CESAR SETTINE LOPES	
64/2016	04/01/2016	30/12/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
65/2012	17/09/2012	01/01/2015	26 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	502 - SEVERINA ALVES DE LIMA	
65/2015	02/01/2015		439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	83,50
Total a pagar do empenho:					
69/2016	04/01/2016	21/12/2016	421 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	
Total a pagar do empenho:					
70/2016	04/01/2016	13/12/2016	417 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	
Total a pagar do empenho:					
71/2015	02/01/2015	30/01/2015	465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	135 - CELPE	
71/2015	02/01/2015	04/05/2015	465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	135 - CELPE	
71/2016	04/01/2016	28/04/2016	360 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	
71/2016	04/01/2016	13/12/2016	360 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	
Total a pagar do empenho:					
72/2015	02/01/2015	04/05/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	
72/2015	02/01/2015	07/05/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	
72/2016	04/01/2016	13/12/2016	417 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	
72/2016	04/01/2016	21/12/2016	417 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	
Total a pagar do empenho:					
77/2016	04/01/2016	30/12/2016	437 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1621 - JOSÉ LUCAS DOS SANTOS	
Total a pagar do empenho:					
78/2015	02/01/2015	09/01/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	
78/2016	04/01/2016	30/12/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
79/2015	02/01/2015	04/02/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1243 - FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	
79/2016	04/01/2016	30/12/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					
80/2014	02/01/2014	01/01/2015	452 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1004 . 2.0100 . 0 . 339	640 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL TRATAMENTO F	
Total a pagar do empenho:					
82/2016	04/01/2016	30/09/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
82/2016	04/01/2016	04/10/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	

Documento gerado em 22/09/2016 14:51
 Acesso em: http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=2131-7271-537-28574964-ba2a-221506766487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
82/2016	04/01/2016	01/11/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
Total a pagar do empenho:					60,35
83/2016	04/01/2016	01/02/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	52,45
83/2016	04/01/2016	01/07/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	10,32
83/2016	04/01/2016	05/08/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	96,87
83/2016	04/01/2016	16/08/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	23,31
83/2016	04/01/2016	16/09/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	15,44
83/2016	04/01/2016	30/09/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,30
83/2016	04/01/2016	04/10/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	66,80
83/2016	04/01/2016	13/10/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,38
83/2016	04/01/2016	01/11/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	67,54
Total a pagar do empenho:					91,41
86/2016	04/01/2016	28/01/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	257,86
86/2016	04/01/2016	29/02/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	909,49
86/2016	04/01/2016	31/03/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	8262,29
Total a pagar do empenho:					929,64
87/2015	07/01/2015		406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	76,22
Total a pagar do empenho:					76,22
88/2015	07/01/2015		465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	119 - COMPESA	122,40
Total a pagar do empenho:					122,40
89/2015	07/01/2015		406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	61,33
89/2016	04/01/2016	28/01/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	909,07
89/2016	04/01/2016	29/02/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	14,80
89/2016	04/01/2016	31/03/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1570,87
89/2016	04/01/2016	28/04/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	639,88
89/2016	04/01/2016	27/07/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	26,27
89/2016	04/01/2016	24/08/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	68,50
89/2016	04/01/2016	07/10/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	8,36
89/2016	04/01/2016	28/10/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	62,25
Total a pagar do empenho:					161,33
90/2016	04/01/2016	30/12/2016	437 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	36 - JOSÉ IRIS TEOTONIO	1276,42
Total a pagar do empenho:					1276,42
91/2015	07/01/2015	12/01/2015	465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	119 - COMPESA	61,20
91/2015	07/01/2015	20/03/2015	465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	119 - COMPESA	33,11
91/2015	07/01/2015	05/06/2015	465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	119 - COMPESA	66,32
91/2015	07/01/2015	15/07/2015	465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	119 - COMPESA	34,34
91/2015	07/01/2015	26/08/2015	465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	119 - COMPESA	42,04
91/2015	07/01/2015	14/09/2015	465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	119 - COMPESA	34,47
91/2015	07/01/2015	02/11/2015	465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	119 - COMPESA	34,66
91/2015	07/01/2015	10/12/2015	465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	119 - COMPESA	34,32
Total a pagar do empenho:					40,46
92/2016	04/01/2016	30/12/2016	437 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1172 - DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	2617,20
Total a pagar do empenho:					2617,20
99/2016	04/01/2016	09/09/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	756 - BENJAMIM MARQUES DO COUTO JUNIOR TELECO	1.800,00
Total a pagar do empenho:					1.800,00
102/2016	04/01/2016	15/12/2016	464 - 15003 . 03002 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	1356 - DARLINTON GUILHERME GARCEZ TEMÓTEO	1.265,76
Total a pagar do empenho:					1.265,76
111/2016	06/01/2016	30/12/2016	446 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 1.0015 . 0 . 449	461 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	7.680,00
Total a pagar do empenho:					7.680,00
112/2015	20/01/2015	10/12/2015	402 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	509 - MARIO JORGE FERREIRA	1.038,61
Total a pagar do empenho:					1.038,61
118/2016	11/01/2016	25/01/2016	331 - 15003 . 03002 . 10 . 303 . 1004 . 2.0051 . 0 . 339	443 - PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE CALLOU	999,25
Total a pagar do empenho:					999,25
120/2016	11/01/2016	10/06/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	450,00
Total a pagar do empenho:					450,00
123/2015	20/01/2015	30/01/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	132,41
123/2015	20/01/2015	10/02/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	37,48
123/2015	20/01/2015	16/04/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	98,37
123/2015	20/01/2015	04/05/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	111,26
123/2015	20/01/2015	30/09/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	144,50
123/2015	20/01/2015	01/10/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	109,64
123/2015	20/01/2015	10/12/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	64,81
Total a pagar do empenho:					698,47
132/2015	20/01/2015	27/02/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	119 - COMPESA	1.345,79
Total a pagar do empenho:					1.345,79
133/2015	20/01/2015	20/01/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	80.267,51
133/2015	20/01/2015	02/03/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	66.139,75
133/2016	01/02/2016	04/02/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1693 - ABEL TRANQUILINO TOLEDO DA SILVA	731,15
Total a pagar do empenho:					147.138,41
134/2016	01/02/2016	05/02/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	52,50
Total a pagar do empenho:					52,50
135/2016	01/02/2016	05/02/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	55,00
Total a pagar do empenho:					55,00

Acesso em: http://ceic.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do Documento: 880cc31-2887-499d-ba2a-22156b766487
 Documento Assinado Digitalmente
 DE FREITAS BARREIRO AVELAR JUNIOR

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
151/2016	01/02/2016	05/02/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	309,30
Total a pagar do empenho:					309,30
156/2014	02/01/2014		404 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	325 - ELAZIR TENORIO FERREIRA	375,00
156/2012	30/04/2012	01/01/2015	36 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.000,00
Total a pagar do empenho:					1.375,00
158/2015	02/02/2015		439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFREDO	325,00
Total a pagar do empenho:					325,00
167/2015	02/02/2015		406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	643 - DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.046,00
167/2015	02/02/2015	01/04/2016	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	643 - DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	91,00
Total a pagar do empenho:					4.137,00
168/2015	02/02/2015		439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	643 - DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	289,00
Total a pagar do empenho:					289,00
170/2015	02/02/2015	13/04/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	33,25
Total a pagar do empenho:					33,25
172/2016	01/02/2016	17/02/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	159 - VICENTE AFONSO L RAPOSO - ME	87,60
Total a pagar do empenho:					87,60
174/2015	02/02/2015	05/02/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	20,00
174/2016	04/02/2016	04/02/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	206,61
174/2016	04/02/2016	29/02/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	347,81
174/2016	04/02/2016	31/03/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	125,99
174/2016	04/02/2016	28/04/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	33,52
174/2016	04/02/2016	07/10/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	249,48
174/2016	04/02/2016	28/10/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	79,69
Total a pagar do empenho:					5063,10
176/2015	02/02/2015	06/02/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	52,75
Total a pagar do empenho:					52,75
177/2014	02/01/2014	01/01/2015	408 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	39,13
177/2015	02/02/2015	06/02/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	13,00
Total a pagar do empenho:					52,13
178/2014	02/01/2014		408 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	330,44
178/2014	02/01/2014	01/11/2016	408 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	202,82
178/2015	02/02/2015	06/02/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	59,08
178/2016	04/02/2016	18/02/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	59,50
Total a pagar do empenho:					511,84
179/2016	04/02/2016	18/02/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	52,50
Total a pagar do empenho:					52,50
180/2015	02/02/2015		406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	68,35
180/2016	04/02/2016	18/02/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1693 - ABEL TRANQUILINO TOLEDO DA SILVA	88,40
Total a pagar do empenho:					156,75
182/2015	02/02/2015	01/10/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	135 - CELPE	1217,49
Total a pagar do empenho:					1217,49
188/2015	04/02/2015	10/02/2015	477 - 15003 . 03001 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	179 - ANA CLEIDE G BRITO	150,00
Total a pagar do empenho:					150,00
199/2016	10/02/2016	24/02/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	1163 - OZIEL GABRIEL DA SILVA	36,80
Total a pagar do empenho:					36,80
200/2016	10/02/2016	29/02/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	32,50
Total a pagar do empenho:					32,50
201/2016	10/02/2016	18/10/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	509 - MARIO JORGE FERREIRA	1.164,61
201/2016	10/02/2016	10/11/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	509 - MARIO JORGE FERREIRA	1.164,61
201/2016	10/02/2016	15/12/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	509 - MARIO JORGE FERREIRA	1.164,61
Total a pagar do empenho:					3.493,83
202/2016	10/02/2016	08/04/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	783 - PEDRO ROGERIO DE O DA SILVA	26,00
Total a pagar do empenho:					26,00
204/2016	10/02/2016	29/03/2016	446 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 1.0015 . 0 . 449	1182 - ASSUMPCAO TECNOLOGIA COM DE EQUIP E SER	4.900,00
Total a pagar do empenho:					4.900,00
205/2016	10/02/2016	15/03/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	8.550,00
205/2016	10/02/2016	29/04/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	8.550,00
Total a pagar do empenho:					17.100,00
206/2016	10/02/2016	24/02/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	9.975,00
206/2016	10/02/2016	15/03/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	9.975,00
Total a pagar do empenho:					19.950,00
213/2015	10/02/2015	01/04/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	1.420,00
Total a pagar do empenho:					1.420,00
214/2015	10/02/2015	25/02/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	84,87
Total a pagar do empenho:					84,87
218/2015	02/03/2015	02/03/2015	429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	124 - M. NAZARETH	2.197,50
Total a pagar do empenho:					2.197,50
219/2015	02/03/2015	02/03/2015	429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	124 - M. NAZARETH	1.014,65
Total a pagar do empenho:					1.014,65
221/2016	01/03/2016	31/05/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	459 - L.O DA SILVA PLACAS ME	52,67
Total a pagar do empenho:					52,67

Documento assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS CARLOS ARTEFATOR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesso em: http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam?Codigo_documento: 8c86cc31-28e7-499d-ba2a-22156b766487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
233/2016	01/03/2016	15/03/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	
Total a pagar do empenho:					67,00
236/2015	02/03/2015	05/03/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	330 - A. NEVES INFORMATICA LTDA	
Total a pagar do empenho:					75,00
238/2016	01/03/2016	11/03/2016	437 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1715 - JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO	
Total a pagar do empenho:					30,00
239/2015	02/03/2015	09/03/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	783 - PEDRO ROGERIO DE O DA SILVA	
Total a pagar do empenho:					52,00
243/2016	01/03/2016	30/12/2016	437 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1721 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES BARRETO	
Total a pagar do empenho:					91,45
246/2015	02/03/2015		439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	507 - JOSE HUMBERTO BARBOZA DE SOUZA	31,60
Total a pagar do empenho:					31,60
247/2016	01/03/2016	15/03/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1725 - JEANE MARIA ESPÍNDOLA	
Total a pagar do empenho:					20,00
252/2015	02/03/2015	19/03/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1163 - OZIEL GABRIEL DA SILVA	
Total a pagar do empenho:					35,75
253/2015	02/03/2015	19/03/2015	402 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	1163 - OZIEL GABRIEL DA SILVA	
Total a pagar do empenho:					45,50
255/2015	02/03/2015	07/04/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	
Total a pagar do empenho:					80,00
257/2016	01/03/2016	16/03/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	
Total a pagar do empenho:					32,50
268/2016	01/03/2016	08/07/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	124 - M. NAZARETH	
268/2016	01/03/2016	01/08/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	124 - M. NAZARETH	
Total a pagar do empenho:					62,00
269/2016	01/03/2016	30/05/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1432 - M J BARBOSA DA SILVA PADARIA - ME	
Total a pagar do empenho:					6,00
270/2015	02/03/2015	08/09/2015	429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	
270/2016	01/03/2016	08/07/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	502 - SEVERINA ALVES DE LIMA	
270/2016	01/03/2016	18/10/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	502 - SEVERINA ALVES DE LIMA	
270/2016	01/03/2016	10/11/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	502 - SEVERINA ALVES DE LIMA	
270/2016	01/03/2016	15/12/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	502 - SEVERINA ALVES DE LIMA	
Total a pagar do empenho:					182,10
271/2016	01/03/2016	13/10/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	
Total a pagar do empenho:					59,70
273/2016	01/03/2016	31/03/2016	331 - 15003 . 03002 . 10 . 303 . 1004 . 2.0051 . 0 . 339	1544 - CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT. MEDICO CI	
Total a pagar do empenho:					98,09
274/2016	01/03/2016	31/03/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1544 - CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT. MEDICO CI	
Total a pagar do empenho:					263,30
278/2016	18/03/2016	30/12/2016	447 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 1.0015 . 0 . 449	1719 - FABIANO DE S. MONTEIRO	
Total a pagar do empenho:					400,00
282/2015	13/03/2015	25/03/2015	429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	474 - CRISTIANO FRANCISCO DOS SANTOS ME	
Total a pagar do empenho:					420,00
296/2015	20/03/2015	27/03/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	318 - MANOEL VERÇOSA FERREIRA JUNIOR	
Total a pagar do empenho:					2.220,88
297/2015	20/03/2015	30/03/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	
Total a pagar do empenho:					89.298,88
298/2015	20/03/2015	25/04/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	
298/2015	20/03/2015	19/06/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	
298/2015	20/03/2015	27/08/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	
Total a pagar do empenho:					39.252,97
302/2014	31/01/2014	01/01/2015	408 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					120,49
304/2014	31/01/2014	01/01/2015	408 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					470,74
306/2014	31/01/2014	01/01/2015	442 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	119 - COMPESA	
Total a pagar do empenho:					7.068,28
316/2015	01/04/2015	07/12/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	756 - BENJAMIM MARQUES DO COUTO JUNIOR TELECO	
Total a pagar do empenho:					1.800,00
320/2016	01/04/2016	15/04/2016	466 - 15003 . 03002 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	133 - YARACI N. LYRA BOMBONS - ME	
Total a pagar do empenho:					13,22
321/2016	01/04/2016	15/04/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	133 - YARACI N. LYRA BOMBONS - ME	
Total a pagar do empenho:					15,00
322/2015	01/04/2015	30/04/2015	463 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	614 - ADEMARIO DE ARAUJO BARROS	
Total a pagar do empenho:					226,80
323/2015	01/04/2015	15/04/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	614 - ADEMARIO DE ARAUJO BARROS	
323/2016	01/04/2016	06/04/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	493 - ANA CLEIDE G. DE BRITO	
Total a pagar do empenho:					758,60
324/2016	01/04/2016	06/04/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	493 - ANA CLEIDE G. DE BRITO	
Total a pagar do empenho:					156,00
325/2015	03/04/2015	23/04/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	1326 - DELMÁRIO JOSÉ DA SILVA	
Total a pagar do empenho:					65,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR O REIS DE SOUZA
 Acesso em: http://ceice.gov.br/cepp/validador/seam/Codigo do documento: 8c86cd31-28e7-499d-ba21-22156b976d48

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					25,00
328/2015	03/04/2015	19/06/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFREDO	25,00
Total a pagar do empenho:					3,00
332/2015	03/04/2015	30/06/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	3,00
Total a pagar do empenho:					14,30
334/2015	13/04/2015	28/04/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1344 - WIRAQUITAN ELZIR DE ANDRADE DA SILVA	14,30
Total a pagar do empenho:					53,85
336/2016	01/04/2016	15/06/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	53,85
Total a pagar do empenho:					900,00
341/2015	04/05/2015		439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1347 - JOSE MARCOS WANDERLEY DA SILVA	900,00
Total a pagar do empenho:					72,84
348/2016	01/04/2016	01/04/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	72,84
348/2016	01/04/2016	28/04/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	54,44
348/2016	01/04/2016	24/08/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	77,79
348/2016	01/04/2016	07/10/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	44,00
348/2016	01/04/2016	28/10/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	76,96
348/2016	01/04/2016	30/11/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	12,16
Total a pagar do empenho:					88,19
349/2015	04/05/2015		132 - 15003 . 03002 . 10 . 303 . 1001 . 1.0014 . 0 . 449	488 - RCX CONSTRUTORA - ME	32.571,14
349/2016	11/04/2016	19/04/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	614 - ADEMARIO DE ARAUJO BARROS	687,71
Total a pagar do empenho:					58,85
353/2015	04/05/2015	11/05/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1352 - ALDINEIDE OLIVEIRA DA LUZ ANTENAS - ME	31,00
Total a pagar do empenho:					31,00
354/2015	04/05/2015	11/05/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	176 - EDILEUZA MARIA ALVES DE LIMA	31,00
354/2016	11/04/2016	12/05/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	443 - PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE CALLOU	106,28
Total a pagar do empenho:					116,28
356/2016	11/04/2016	28/04/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	1597 - JOSE GIBSON L. ROCHA	36,72
Total a pagar do empenho:					50,00
357/2016	11/04/2016	29/04/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1768 - D C DE LIMA LEITE - ME	67,20
Total a pagar do empenho:					50,00
359/2016	11/04/2016	30/12/2016	447 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 1.0015 . 0 . 449	1769 - INOX COM MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	200,00
Total a pagar do empenho:					200,00
360/2016	11/04/2016	13/04/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1777 - AMARO BENEDITO DA SILVA	38,00
Total a pagar do empenho:					38,00
361/2016	11/04/2016	30/12/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	22 - MARIA DE LOURDES BARRETO FERREIRA - ME	164,30
Total a pagar do empenho:					164,30
362/2016	11/04/2016	30/12/2016	466 - 15003 . 03002 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	22 - MARIA DE LOURDES BARRETO FERREIRA - ME	51,12
Total a pagar do empenho:					151,12
363/2015	04/05/2015	01/06/2015	429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1241 - SPARTLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	26,54
363/2015	04/05/2015	05/06/2015	429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1241 - SPARTLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	26,53
363/2016	11/04/2016	30/12/2016	466 - 15003 . 03002 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	22 - MARIA DE LOURDES BARRETO FERREIRA - ME	1.520,00
Total a pagar do empenho:					2.973,07
364/2016	11/04/2016	30/12/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	22 - MARIA DE LOURDES BARRETO FERREIRA - ME	2.748,90
Total a pagar do empenho:					2.748,90
365/2016	20/04/2016	24/05/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	102.230,66
365/2016	20/04/2016	21/06/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	96.136,38
Total a pagar do empenho:					198.367,04
366/2016	20/04/2016	28/04/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	52.311,39
366/2016	20/04/2016	24/05/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	82.376,38
366/2016	20/04/2016	21/06/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	61.909,51
Total a pagar do empenho:					196.597,28
367/2016	20/04/2016	25/04/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	439 - VERA LUCIA DA SILVA	90,93
367/2016	20/04/2016	10/11/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	439 - VERA LUCIA DA SILVA	1.338,37
367/2016	20/04/2016	15/12/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	439 - VERA LUCIA DA SILVA	1.338,37
Total a pagar do empenho:					2.767,67
368/2015	04/05/2015	21/05/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	987 - CILDO SILVA SALES	16,00
Total a pagar do empenho:					16,00
372/2015	04/05/2015	15/07/2015	402 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	439 - VERA LUCIA DA SILVA	47,74
Total a pagar do empenho:					47,74
385/2015	04/05/2015		429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1352 - ALDINEIDE OLIVEIRA DA LUZ ANTENAS - ME	1.668,00
Total a pagar do empenho:					1.668,00
402/2015	08/05/2015		409 - 15003 . 03001 . 10 . 301 . 1002 . 1.0012 . 0 . 449	1182 - ASSUMPCAO TECNOLOGIA COM DE EQUIP E SER	7.967,00
Total a pagar do empenho:					7.967,00
405/2015	15/05/2015	17/02/2016	436 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	734 - MIRNA KERLINE FERREIRA	1.235,33
Total a pagar do empenho:					1.235,33
410/2016	02/05/2016	15/12/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	496 - JOÃO BOSCO LINS DE OLIVEIRA	1.210,08
Total a pagar do empenho:					1.210,08
411/2015	15/05/2015	25/05/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	86.656,01
411/2015	15/05/2015	19/06/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	67.053,60
411/2015	15/05/2015	20/07/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	53.335,84
411/2015	15/05/2015	27/08/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.551,38

Acesso em: http://cece.iceipe.gov.br/epp/ValidarDoc.seam?CodigoDoc=20150504221506766487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe
Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
411/2016	02/05/2016	20/05/2016	462 - 15003 . 03002 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	1724 - CELIO JOSE DA SILVA FRIGORIFICO ME	000,00
Total a pagar do empenho:					2296,83
415/2013	22/04/2013	01/01/2015	80 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a P	42,50
Total a pagar do empenho:					42,50
440/2016	20/05/2016	25/05/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1791 - FREIRE E FERREIRA MANGUEIRAS E CONEXÕES	92,00
Total a pagar do empenho:					92,00
441/2016	20/05/2016	31/05/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	20,00
441/2016	20/05/2016	30/06/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	20,00
441/2016	20/05/2016	29/07/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	20,00
441/2016	20/05/2016	31/08/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	20,00
441/2016	20/05/2016	30/09/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	20,00
441/2016	20/05/2016	31/10/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	20,00
441/2016	20/05/2016	30/11/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	20,00
Total a pagar do empenho:					140,00
457/2016	01/06/2016	20/06/2016	402 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	614 - ADEMARIO DE ARAUJO BARROS	25,40
Total a pagar do empenho:					125,40
458/2016	01/06/2016	13/12/2016	360 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1068,33
458/2016	01/06/2016	21/12/2016	360 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	302,55
Total a pagar do empenho:					4170,88
460/2016	01/06/2016	21/06/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1577,21
460/2016	01/06/2016	27/07/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	99744,49
460/2016	01/06/2016	24/08/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	732,00
460/2016	01/06/2016	07/10/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4429,04
460/2016	01/06/2016	28/10/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	755,03
460/2016	01/06/2016	30/11/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6973,79
Total a pagar do empenho:					98201,56
467/2012	28/12/2012	01/01/2015	36 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3190	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1945,48
Total a pagar do empenho:					1945,48
468/2016	01/06/2016	04/06/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	975,00
468/2016	01/06/2016	20/08/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	950,00
Total a pagar do empenho:					925,00
469/2016	01/06/2016	11/07/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	950,00
469/2016	01/06/2016	20/08/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	950,00
Total a pagar do empenho:					2600,00
474/2016	02/06/2016	18/10/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	76,00
474/2016	02/06/2016	28/11/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	67,00
Total a pagar do empenho:					133,00
476/2015	01/07/2015	03/07/2015	436 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1157 - JESSE AUGUSTO ALVES	80,28
Total a pagar do empenho:					80,28
477/2015	01/07/2015	16/09/2015	402 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	1157 - JESSE AUGUSTO ALVES	112,71
Total a pagar do empenho:					1712,71
480/2016	02/06/2016	21/06/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20.549,96
480/2016	02/06/2016	27/07/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	74.352,98
480/2016	02/06/2016	24/08/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	99.916,48
480/2016	02/06/2016	07/10/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	62.274,59
480/2016	02/06/2016	28/10/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	39.441,35
Total a pagar do empenho:					296.534,46
488/2016	01/07/2016	05/07/2016	631 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0115 . 0 . 339	445 - J.F. NERI DE LYRA CARVALHO - ME	380,00
Total a pagar do empenho:					380,00
492/2016	01/07/2016	11/07/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	493 - ANA CLEIDE G. DE BRITO	1.425,00
Total a pagar do empenho:					1.425,00
495/2014	07/03/2014		445 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	400 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR	22.489,00
Total a pagar do empenho:					22.489,00
500/2014	07/03/2014		442 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	647 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. F	444,15
500/2016	06/07/2016	26/07/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1871 - ULTRASSONOGRRAFIA MÉDICA DE PERNAMBUCO	2.272,05
Total a pagar do empenho:					2.716,20
501/2016	06/07/2016	26/07/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1871 - ULTRASSONOGRRAFIA MÉDICA DE PERNAMBUCO	3.744,67
Total a pagar do empenho:					3.744,67
508/2016	01/08/2016	01/08/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	530 - EMBRATEL	8,02
Total a pagar do empenho:					8,02
513/2015	20/07/2015		429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1544 - CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT. MEDICO CI	750,55
513/2015	20/07/2015	31/03/2016	429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1544 - CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT. MEDICO CI	71.116,22
Total a pagar do empenho:					71.866,77
514/2015	20/07/2015		331 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1004 . 2.0051 . 0 . 339	443 - PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE CALLOU	8.983,71
Total a pagar do empenho:					8.983,71
515/2015	20/07/2015		429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	443 - PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE CALLOU	89.845,02
Total a pagar do empenho:					89.845,02
520/2015	20/07/2015	21/07/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,50
Total a pagar do empenho:					0,50
527/2015	20/07/2015		429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1432 - M J BARBOSA DA SILVA PADARIA - ME	15.423,60
527/2015	20/07/2015	17/11/2015	429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1432 - M J BARBOSA DA SILVA PADARIA - ME	2.530,00
Total a pagar do empenho:					17.953,60

Acesso em: http://www.ice.gov.br/epm/validarCodigoDocumento.aspx?CodigoDocumento=8686651-2867499d-ba24-2215-6b74-6487

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537

**Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
530/2016	15/08/2016	16/12/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	1.790,00
Total a pagar do empenho:					1.790,00
543/2015	20/07/2015	29/07/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	45,42
543/2015	20/07/2015	28/08/2015	406 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	37,79
Total a pagar do empenho:					83,21
550/2015	03/08/2015		465 - 15003 . 03001 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	135 - CELPE	377,87
Total a pagar do empenho:					377,87
554/2016	08/09/2016	09/09/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	47,63
554/2016	08/09/2016	16/09/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	47,63
554/2016	08/09/2016	23/09/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	47,63
554/2016	08/09/2016	30/09/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	47,63
Total a pagar do empenho:					190,52
560/2016	08/09/2016	08/09/2016	478 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	37,99
Total a pagar do empenho:					37,99
572/2015	17/08/2015	27/08/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	68.905,66
572/2015	17/08/2015	30/09/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	87.692,78
572/2015	17/08/2015	29/10/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20.970,19
Total a pagar do empenho:					177.568,63
581/2015	24/08/2015	11/12/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	9.975,00
Total a pagar do empenho:					9.975,00
582/2015	24/08/2015	30/09/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	9.900,00
582/2016	03/10/2016	09/11/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	3,00
Total a pagar do empenho:					9.903,00
583/2016	11/10/2016	15/12/2016	633 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0116 . 0 . 319	151 - COMSUL(CONSORCIO NACIONAL DOS MUNICIPIO	99.281,16
Total a pagar do empenho:					99.281,16
588/2016	13/10/2016	28/10/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.432,11
588/2016	13/10/2016	30/11/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	10.447,27
588/2016	13/10/2016	13/12/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	9.222,32
588/2016	13/10/2016	21/12/2016	608 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	10.135,84
Total a pagar do empenho:					21.237,54
589/2016	13/10/2016	28/10/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.000,01
589/2016	13/10/2016	30/11/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	49.436,31
589/2016	13/10/2016	13/12/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.559,93
589/2016	13/10/2016	21/12/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	9.904,07
Total a pagar do empenho:					68.900,32
591/2015	01/09/2015	08/09/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1471 - ERIVALDO RODRIGUES ARUEIRA	59,50
Total a pagar do empenho:					59,50
603/2015	01/09/2015	04/09/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1009 - D FERNANDES ALVES - ME	3.378,30
Total a pagar do empenho:					3.378,30
612/2015	04/09/2015	08/09/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1479 - SS COMERCIAL LTDA ME	2.000,00
Total a pagar do empenho:					2.000,00
622/2016	01/11/2016	10/11/2016	604 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	51 - HRCR SERVIÇOS LTDA - EPP	148,82
Total a pagar do empenho:					148,82
640/2016	14/11/2016	13/12/2016	360 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	10.734,06
640/2016	14/11/2016	21/12/2016	360 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	12.447,42
Total a pagar do empenho:					23.181,48
645/2016	14/11/2016	30/11/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	23.765,50
645/2016	14/11/2016	13/12/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	75.580,99
645/2016	14/11/2016	21/12/2016	371 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	79.952,42
Total a pagar do empenho:					179.298,91
646/2016	30/11/2016	30/11/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1999 - D'GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI-ME	2.500,00
Total a pagar do empenho:					2.500,00
656/2016	01/12/2016	21/12/2016	421 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	163.682,04
Total a pagar do empenho:					163.682,04
657/2014	31/03/2014	01/01/2015	412 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 1.0012 . 0 . 449	139 - MARCELO SALES GOUVEIA - ME	1.743,00
657/2015	16/10/2015	29/10/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	8.038,48
657/2015	16/10/2015	23/11/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	85.578,59
657/2015	16/10/2015	07/12/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	79.080,42
657/2015	16/10/2015	30/12/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	11.251,47
657/2016	01/12/2016	13/12/2016	360 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	10.856,91
657/2016	01/12/2016	21/12/2016	360 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	22.510,82
Total a pagar do empenho:					219.059,69
658/2016	01/12/2016	13/12/2016	417 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.934,14
658/2016	01/12/2016	21/12/2016	417 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.992,96
Total a pagar do empenho:					9.927,10
670/2015	16/10/2015		439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	579 - L.A INFORMATICA LTDA	11.200,00
Total a pagar do empenho:					11.200,00
672/2016	05/12/2016	05/12/2016	466 - 15003 . 03002 . 10 . 304 . 1005 . 2.0052 . 0 . 339	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	20,70
Total a pagar do empenho:					20,70
673/2016	05/12/2016	05/12/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	1.023,23
Total a pagar do empenho:					1.023,23
676/2016	05/12/2016	21/12/2016	549 - 15003 . 03002 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	16.038,12

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL FELIPE CARVALHO DE BARREIROS
 Acesso em: http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validar_senhaCodigo.do?documento=838c86c31-2887-4d9d-ba2a-72156b765487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe
Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					509,12
678/2016	05/12/2016	21/12/2016	603 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2857,03
Total a pagar do empenho:					2857,03
681/2015	28/10/2015		429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1544 - CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT. MEDICO CI	998,03
Total a pagar do empenho:					998,03
683/2016	05/12/2016	21/12/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	16,75
Total a pagar do empenho:					16,75
684/2016	05/12/2016	21/12/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	67,00
Total a pagar do empenho:					67,00
689/2016	05/12/2016	30/12/2016	633 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0116 . 0 . 319	151 - COMSUL(CONSORCIO NACIONAL DOS MUNICIPIO	55,86
Total a pagar do empenho:					55,86
694/2016	05/12/2016	29/12/2016	440 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	61,50
Total a pagar do empenho:					61,50
695/2015	03/11/2015	13/11/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	20,00
695/2015	03/11/2015	29/01/2016	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	11,00
Total a pagar do empenho:					31,00
700/2016	05/12/2016	30/12/2016	430 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	454 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO	58,00
Total a pagar do empenho:					58,00
701/2016	05/12/2016	30/12/2016	406 - 15003 . 03002 . 10 . 301 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	77,50
Total a pagar do empenho:					77,50
703/2015	13/11/2015	13/11/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1565 - MARCELO S DA SILVA	80,00
Total a pagar do empenho:					80,00
704/2015	13/11/2015	18/11/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	507 - JOSE HUMBERTO BARBOZA DE SOUZA	50,00
Total a pagar do empenho:					50,00
710/2015	13/11/2015	07/12/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	919,19
Total a pagar do empenho:					919,19
721/2015	01/12/2015	01/12/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFREDO	25,00
Total a pagar do empenho:					25,00
722/2015	01/12/2015	03/12/2015	429 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1118 - A F DE BARROS ELETRONICOS	37,00
Total a pagar do empenho:					37,00
743/2015	01/12/2015	10/12/2015	439 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	12,00
Total a pagar do empenho:					12,00
748/2015	01/12/2015	11/12/2015	402 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	1597 - JOSE GIBSON L. ROCHA	82,00
Total a pagar do empenho:					82,00
752/2015	10/12/2015	10/12/2015	371 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	27,81
Total a pagar do empenho:					27,81
977/2014	01/07/2014	01/01/2015	432 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	85 - CAPE COMERCIO DE ALIMENTOS E LIMP DE PE LTD	7202,60
Total a pagar do empenho:					7202,60
1191/2014	01/08/2014	01/01/2015	408 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	119 - COMPESA	131,87
Total a pagar do empenho:					131,87
1347/2014	01/09/2014	01/01/2015	479 - 15003 . 03001 . 10 . 305 . 1005 . 2.0053 . 0 . 339	119 - COMPESA	30,92
Total a pagar do empenho:					30,92
1353/2014	01/09/2014	01/01/2015	408 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	756 - BENJAMIM MARQUES DO COUTO JUNIOR TELECO	2.520,00
Total a pagar do empenho:					2.520,00
1624/2014	10/10/2014		408 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	4,64
Total a pagar do empenho:					4,64
1637/2014	10/10/2014		408 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	135 - CELPE	20,27
Total a pagar do empenho:					20,27
1689/2014	03/11/2014	01/01/2015	452 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1004 . 2.0100 . 0 . 339	640 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL TRATAMENTO F	954,80
Total a pagar do empenho:					954,80
1701/2014	03/11/2014		442 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	445,00
Total a pagar do empenho:					445,00
1706/2014	03/11/2014		442 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	631 - JADER JOSE XIMENES CIDRIM & CIA LTDA	71,50
Total a pagar do empenho:					71,50
1817/2013	18/11/2013	01/01/2015	82 - 15003 . 03002 . 10 . 302 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	85 - CAPE COMERCIO DE ALIMENTOS E LIMP DE PE LTD	15.110,50
Total a pagar do empenho:					15.110,50
1864/2014	01/12/2014	01/01/2015	452 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1004 . 2.0100 . 0 . 339	640 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL TRATAMENTO F	544,00
Total a pagar do empenho:					544,00
1978/2014	05/12/2014		404 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	372 - JOSE ALMIR DA SILVA ACIOLI	189,80
Total a pagar do empenho:					189,80
1979/2014	05/12/2014	04/11/2015	404 - 15003 . 03001 . 10 . 302 . 1002 . 2.0049 . 0 . 339	372 - JOSE ALMIR DA SILVA ACIOLI	1.812,82
Total a pagar do empenho:					1.812,82
1980/2014	05/12/2014		442 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	665,00
Total a pagar do empenho:					665,00
1982/2014	09/12/2014	01/01/2015	442 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	280,00
Total a pagar do empenho:					280,00
1987/2014	10/12/2014		442 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	176 - EDILEUZA MARIA ALVES DE LIMA	220,00
Total a pagar do empenho:					220,00
1997/2014	10/12/2014	01/01/2015	442 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,50
Total a pagar do empenho:					0,50

Acesso em: 28/12/2016 14:57:03
 Assinado digitalmente por DANIEL DE BARROS BARBOZA
 http://cece.icepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=828Rca3128e7499d-ba2a-22156b766487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe
Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
1998/2014	10/12/2014	01/01/2015	442 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	
Total a pagar do empenho:					3,00
2004/2014	10/12/2014	01/01/2015	442 - 15003 . 03001 . 10 . 303 . 1003 . 2.0050 . 0 . 339	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	
Total a pagar do empenho:					200,00
Total Recursos Vinculados:					609,873,27
Total da Função:					10.399.008,95
Função: 12 - Educação					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
8/2016	04/01/2016	21/12/2016	187 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	
Total a pagar do empenho:					83,04
366/2016	29/01/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.000,00
Total a pagar do empenho:					1.000,00
421/2016	12/02/2016		198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	94 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	19.692,00
421/2016	12/02/2016	20/02/2016	198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	94 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	3.367,20
421/2016	12/02/2016	29/08/2016	198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	94 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	3.950,58
Total a pagar do empenho:					36.909,78
466/2013	30/04/2013		14 - 15001 . 02008 . 12 . 368 . 2703 . 7.0001 . 0 . 4490	280 - MARCO POLO S/A	372.000,00
Total a pagar do empenho:					372.000,00
476/2015	10/02/2015	01/11/2016	198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	
Total a pagar do empenho:					33,20
543/2012	30/04/2012	01/01/2015	17 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a P	1.366.027,73
Total a pagar do empenho:					1.366.027,73
679/2015	10/04/2015	01/11/2016	198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	125 - DIOCESE DE PALMARES -PAROQUIA DE SÃO MIGU	4.000,00
Total a pagar do empenho:					4.000,00
834/2015	20/04/2015		198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	560,00
Total a pagar do empenho:					560,00
835/2015	20/04/2015		198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	560,00
Total a pagar do empenho:					560,00
836/2015	20/04/2015		198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	560,00
Total a pagar do empenho:					560,00
1027/2012	28/08/2012	01/01/2015	17 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a P	16.251,35
Total a pagar do empenho:					16.251,35
1047/2013	02/10/2013	01/01/2015	35 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	145 - SUPRITUDO COMERCIAL LTDA	7.074,80
Total a pagar do empenho:					7.074,80
1370/2012	28/12/2012	01/01/2015	17 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a P	95.275,41
Total a pagar do empenho:					95.275,41
1371/2012	28/12/2012	01/01/2015	17 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a P	258.363,69
Total a pagar do empenho:					258.363,69
1456/2013	09/12/2013	01/11/2016	22 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	2,00
Total a pagar do empenho:					2,00
1548/2016	01/07/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1754 - GIVANILDO JOSE DA SILVA	4.223,91
Total a pagar do empenho:					4.223,91
1827/2016	04/08/2016	04/08/2016	197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	75 - AILTON MARIO SILVA	5.587,35
1827/2016	04/08/2016	21/10/2016	197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	75 - AILTON MARIO SILVA	2.234,94
1827/2016	04/08/2016	01/12/2016	197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	75 - AILTON MARIO SILVA	1.117,47
1827/2016	04/08/2016	05/12/2016	197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	75 - AILTON MARIO SILVA	1.117,47
Total a pagar do empenho:					10.057,23
1963/2016	26/08/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1602 - KEILA PATRICIA BESERRA SOUZA	1.632,15
Total a pagar do empenho:					1.632,15
2268/2016	13/10/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1602 - KEILA PATRICIA BESERRA SOUZA	4.080,36
Total a pagar do empenho:					4.080,36
2271/2016	13/10/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1586 - JOSE CARLOS VALENTIM	4.160,70
Total a pagar do empenho:					4.160,70
2277/2016	13/10/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1954 - CARLOS ALBERTO LINS TEMOTEO-ME	3.800,04
Total a pagar do empenho:					3.800,04
2323/2016	21/10/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2324/2016	21/10/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2325/2016	21/10/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2326/2016	21/10/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2327/2016	21/10/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2328/2016	21/10/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2329/2016	21/10/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2330/2016	21/10/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00

Documento Digitalizado em 22/10/2016 às 15:08:38
 Acesso em: http://www.barreiros.pe.gov.br/eppp/validar_documento.asp?seamToken=8c80cc31-28e7-4f96-b01a-22156b856878

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2331/2016	21/10/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					4.451,32
2465/2016	10/11/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1750 - EBSON DA SILVA MOREIRA	4.451,32
Total a pagar do empenho:					3.952,66
2472/2016	10/11/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1586 - JOSE CARLOS VALENTIM	3.952,66
Total a pagar do empenho:					4.370,04
2475/2016	10/11/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1587 - AMARA MARIA DA SILVA BARROS	4.370,04
Total a pagar do empenho:					990,00
2480/2016	10/11/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	1728 - ERIVALDO FELICIANO DOS SANTOS JUNIOR	990,00
Total a pagar do empenho:					4.184,06
2515/2016	14/11/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1753 - JOSE FABIO SILVA OLIVEIRA	4.184,06
Total a pagar do empenho:					700,00
2547/2016	18/11/2016		198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	700,00
Total a pagar do empenho:					4.179,70
2554/2016	21/11/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1584 - JOSE IRANILSON DA SILVA	4.179,70
Total a pagar do empenho:					3.610,03
2557/2016	21/11/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1954 - CARLOS ALBERTO LINS TEMOTEO-ME	3.610,03
Total a pagar do empenho:					4.399,04
2629/2016	01/12/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1584 - JOSE IRANILSON DA SILVA	4.399,04
Total a pagar do empenho:					3.307,49
2633/2016	01/12/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1583 - JOSE ANDRE DE LIMA FILHO	3.307,49
Total a pagar do empenho:					100,00
2650/2016	01/12/2016		194 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	100,00
Total a pagar do empenho:					700,00
2651/2016	01/12/2016		198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	700,00
Total a pagar do empenho:					500,00
2656/2016	01/12/2016		198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	500,00
Total a pagar do empenho:					1.560,00
2657/2016	01/12/2016		194 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	1.560,00
Total a pagar do empenho:					2.500,00
2729/2016	12/12/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	2008 - MARIA A GLORIA LINS DE ALMEIDA	2.500,00
Total a pagar do empenho:					1.117,47
2731/2016	12/12/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	75 - AILTON MARIO SILVA	1.117,47
Total a pagar do empenho:					2.500,00
2735/2016	12/12/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	2.500,00
Total a pagar do empenho:					2.500,00
2736/2016	12/12/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	2.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2737/2016	12/12/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2738/2016	12/12/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.500,00
2739/2016	12/12/2016		197 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00
Total a pagar do empenho:					1.200,00
2764/2016	15/12/2016		194 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	1.200,00
Total a pagar do empenho:					1.250,00
2771/2016	15/12/2016		198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	203 - DANIEL MONTEIRO DA SILVA ACESSORIOS-ME	1.250,00
Total a pagar do empenho:					1.800,00
2772/2016	15/12/2016		198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	203 - DANIEL MONTEIRO DA SILVA ACESSORIOS-ME	1.800,00
Total a pagar do empenho:					4.160,70
2866/2016	26/12/2016		204 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1202 . 2.0057 . 0 . 339	1586 - JOSE CARLOS VALENTIM	4.160,70
Total a pagar do empenho:					21.000,00
2879/2016	28/12/2016	30/12/2016	198 - 15001 . 02008 . 12 . 361 . 1209 . 2.0064 . 0 . 339	125 - DIOCESE DE PALMARES -PAROQUIA DE SÃO MIGU	21.000,00
Total a pagar do empenho:					3.061.562,90
Total Recursos Próprios:					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
12/2016	04/01/2016	09/12/2016	298 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	19.890,13
Total a pagar do empenho:					210.591,70
13/2016	04/01/2016	21/12/2016	307 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	210.591,70
Total a pagar do empenho:					48.569,58
14/2016	04/01/2016	21/12/2016	314 - 15001 . 02012 . 12 . 365 . 1205 . 2.0060 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	48.569,58
Total a pagar do empenho:					17.444,86
15/2016	04/01/2016	21/12/2016	318 - 15001 . 02012 . 12 . 366 . 1203 . 2.0058 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	17.444,86
Total a pagar do empenho:					88.131,64
18/2016	04/01/2016	09/12/2016	305 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	88.131,64
18/2016	04/01/2016	21/12/2016	305 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	103.792,76
Total a pagar do empenho:					266.988,29
29/2016	04/01/2016	04/01/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	266.988,29
29/2016	04/01/2016	24/02/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	198.585,05

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL SOARES DE AVELAR JUNIOR
 Acesso em: http://ceceipe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 8c86cc31-2887-499d-ba2a-22156b766487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
29/2016	04/01/2016	30/03/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6843,48
29/2016	04/01/2016	18/04/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	54668,26
29/2016	04/01/2016	20/04/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	41705,28
29/2016	04/01/2016	17/06/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	55032,12
29/2016	04/01/2016	15/07/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	88974,40
29/2016	04/01/2016	23/08/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20945,84
29/2016	04/01/2016	26/09/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1342557,99
Total a pagar do empenho:					1342557,99
30/2016	04/01/2016	04/01/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	45783,64
30/2016	04/01/2016	24/02/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	7225,11
30/2016	04/01/2016	30/03/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4553,51
30/2016	04/01/2016	18/04/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4474,97
30/2016	04/01/2016	20/04/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2020,77
30/2016	04/01/2016	19/05/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	7333,95
30/2016	04/01/2016	01/06/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	38,14
30/2016	04/01/2016	17/06/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5131,73
30/2016	04/01/2016	23/08/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20949,09
Total a pagar do empenho:					47570,91
114/2015	10/01/2015	30/01/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1132,70
114/2015	10/01/2015	24/03/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	8944,82
114/2015	10/01/2015	24/04/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	54678,76
Total a pagar do empenho:					65568,28
115/2015	10/01/2015	30/01/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5528,33
115/2015	10/01/2015	20/02/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	868,71
115/2015	10/01/2015	24/03/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	62732,19
115/2015	10/01/2015	24/04/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2008,61
115/2015	10/01/2015	22/05/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4780,18
Total a pagar do empenho:					652918,02
381/2014	28/02/2014	01/01/2015	573 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	7292,78
Total a pagar do empenho:					7292,78
382/2014	28/02/2014	01/01/2015	302 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	9968,51
Total a pagar do empenho:					9968,51
468/2015	10/02/2015	20/02/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20626,07
Total a pagar do empenho:					20626,07
469/2015	10/02/2015	19/03/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	9798,00
469/2015	10/02/2015	23/03/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	7081,85
469/2015	10/02/2015	12/08/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2257,06
469/2015	10/02/2015	10/09/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	8675,26
469/2015	10/02/2015	31/12/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	327,67
Total a pagar do empenho:					234439,84
528/2016	22/02/2016		223 - 15001 . 02008 . 12 . 306 . 1201 . 2.0056 . 0 . 339	1080 - ACANOR - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRIC	17.707,25
Total a pagar do empenho:					17.707,25
529/2016	22/02/2016		223 - 15001 . 02008 . 12 . 306 . 1201 . 2.0056 . 0 . 339	1080 - ACANOR - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRIC	3.610,33
Total a pagar do empenho:					3.610,33
690/2014	18/04/2014	01/01/2015	302 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	787.552,31
Total a pagar do empenho:					787.552,31
695/2015	10/04/2015	24/04/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	32.091,78
695/2015	10/04/2015	18/06/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	176.264,81
695/2015	10/04/2015	31/12/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	91.569,21
Total a pagar do empenho:					299.925,80
735/2016	24/03/2016		223 - 15001 . 02008 . 12 . 306 . 1201 . 2.0056 . 0 . 339	1080 - ACANOR - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRIC	2.756,56
Total a pagar do empenho:					2.756,56
1066/2015	08/06/2015	18/06/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	13.503,97
1066/2015	08/06/2015	21/07/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	14.564,97
1066/2015	08/06/2015	30/09/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	14.277,05
1066/2015	08/06/2015	27/10/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	13.972,93
1066/2015	08/06/2015	23/11/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	13.948,16
1066/2015	08/06/2015	24/11/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	14.168,02
Total a pagar do empenho:					84.435,10
1070/2015	08/06/2015	18/06/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	246.493,66
1070/2015	08/06/2015	21/07/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	32.988,48
1070/2015	08/06/2015	22/07/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	209.766,43
1070/2015	08/06/2015	24/08/2015	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.383,28
Total a pagar do empenho:					494.631,85
1071/2015	08/06/2015	18/06/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	41.947,80
1071/2015	08/06/2015	22/07/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	49.742,59
1071/2015	08/06/2015	24/08/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	56.245,92
1071/2015	08/06/2015	30/09/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	40.664,54
1071/2015	08/06/2015	27/10/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	45.533,81
1071/2015	08/06/2015	31/12/2015	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	44.618,14
Total a pagar do empenho:					278.752,80
1249/2016	30/05/2016	01/06/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	91.357,71
1249/2016	30/05/2016	01/10/2016	301 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	496.314,09

Acesso em: 11/11/2016 15:41
 Documento: 2131-7271-537
 Documento: 2131-7271-537

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537

**Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
2312/2016	21/10/2016	30/11/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.408,25
2312/2016	21/10/2016	09/12/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.688,25
2312/2016	21/10/2016	21/12/2016	309 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0097 . 0 . 319	522 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.096,50
Total a pagar do empenho:					12.193,00
2313/2016	21/10/2016	21/12/2016	296 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	2.950,74
Total a pagar do empenho:					2.950,74
2520/2016	14/11/2016		223 - 15001 . 02008 . 12 . 306 . 1201 . 2.0056 . 0 . 339	1733 - MARCIO JOSE DA SILVA	3.301,00
Total a pagar do empenho:					3.301,00
2521/2016	14/11/2016		223 - 15001 . 02008 . 12 . 306 . 1201 . 2.0056 . 0 . 339	1734 - CLAUDEMIR PEREIRA DA S ALMEIDA	1.999,00
Total a pagar do empenho:					1.999,00
2523/2016	14/11/2016		223 - 15001 . 02008 . 12 . 306 . 1201 . 2.0056 . 0 . 339	1759 - JACILENE ALVES DA SILVA	2.943,00
Total a pagar do empenho:					2.943,00
2524/2016	14/11/2016		223 - 15001 . 02008 . 12 . 306 . 1201 . 2.0056 . 0 . 339	1732 - ISAIAS CARNEIRO COSTA	1.050,00
Total a pagar do empenho:					1.050,00
2526/2016	14/11/2016		223 - 15001 . 02008 . 12 . 306 . 1201 . 2.0056 . 0 . 339	1733 - MARCIO JOSE DA SILVA	3.304,20
Total a pagar do empenho:					3.304,20
2760/2016	15/12/2016		223 - 15001 . 02008 . 12 . 306 . 1201 . 2.0056 . 0 . 339	1739 - SANDRA MARIA NEVES DE FRANÇA	360,00
Total a pagar do empenho:					360,00
2761/2016	15/12/2016		223 - 15001 . 02008 . 12 . 306 . 1201 . 2.0056 . 0 . 339	1741 - NAJARA MENDES VASCONCELOS	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
2796/2016	21/12/2016	21/12/2016	312 - 15001 . 02012 . 12 . 365 . 1205 . 2.0060 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	2.000,00
Total a pagar do empenho:					2.000,00
2809/2016	21/12/2016	21/12/2016	298 - 15001 . 02012 . 12 . 361 . 1203 . 2.0096 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	666.473,50
Total a pagar do empenho:					666.473,50
Total Recursos Vinculados:					9.855.803,34
Total da Função:					12.817.066,24
Função: 13 - Cultura					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
466/2015	10/02/2015	01/11/2016	237 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	184 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.444,00
Total a pagar do empenho:					4.444,00
601/2016	08/03/2016		237 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	182 - GRAFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME	4.540,00
Total a pagar do empenho:					4.540,00
1080/2015	15/06/2015		237 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1386 - ANDRE L M DE MELO ME	2.300,00
Total a pagar do empenho:					2.300,00
1431/2016	16/06/2016		237 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	99 - BRENDA VIAGENS E EVENTOS LTDA-ME	15.000,00
Total a pagar do empenho:					15.000,00
1494/2016	20/06/2016		237 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	3.675,00
Total a pagar do empenho:					3.675,00
1620/2016	15/07/2016		237 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1844 - AÇÃO EVENTOS CULTURAIS LTDA -ME	6.030,00
Total a pagar do empenho:					6.030,00
1642/2016	15/07/2016		237 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1847 - GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.500,00
Total a pagar do empenho:					15.500,00
1682/2016	20/07/2016		237 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1844 - AÇÃO EVENTOS CULTURAIS LTDA -ME	4.000,00
Total a pagar do empenho:					4.000,00
1816/2016	03/08/2016		231 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1851 - LUCELIO SILVA DE LIMA	2.685,00
Total a pagar do empenho:					2.685,00
2017/2016	01/09/2016		243 - 15001 . 02009 . 13 . 122 . 1302 . 2.0067 . 0 . 339	1189 - BAZAR DE FOGOS UNIAO LTDA - ME	7.900,00
Total a pagar do empenho:					7.900,00
2077/2016	10/09/2016	09/12/2016	240 - 15001 . 02009 . 13 . 122 . 1302 . 2.0067 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	3.124,60
2077/2016	10/09/2016	21/12/2016	240 - 15001 . 02009 . 13 . 122 . 1302 . 2.0067 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.382,75
Total a pagar do empenho:					12.507,35
2449/2016	07/11/2016		231 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	196 - IZAIAS ANTONIO DOS SANTOS LIMA	1.040,00
Total a pagar do empenho:					1.040,00
2666/2016	01/12/2016		231 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1463 - AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS	2.000,00
Total a pagar do empenho:					2.000,00
2667/2016	01/12/2016		231 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1466 - AMARO ANSELMO LEÃO	1.700,00
Total a pagar do empenho:					1.700,00
2668/2016	01/12/2016		231 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1196 - JOSE AILTON DA SILVA SIQUEIRA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
2669/2016	01/12/2016		231 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1848 - AILTON JOSE OLIVEIRA DE LUZ	2.950,00
Total a pagar do empenho:					2.950,00
Total Recursos Próprios:					87.671,35
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
1807/2016	03/08/2016		238 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1844 - AÇÃO EVENTOS CULTURAIS LTDA -ME	10.000,00
Total a pagar do empenho:					10.000,00
2002/2016	01/09/2016	07/12/2016	238 - 15001 . 02009 . 13 . 392 . 1301 . 2.0066 . 0 . 339	1923 - SOCIEDADE DOS FORROZEIROS DE PE DE SERR	25.000,00
Total a pagar do empenho:					25.000,00
Total Recursos Vinculados:					35.000,00
Total da Função:					122.671,35
Função: 15 - Urbanismo					

 Acesso em: 05/12/2016 às 15:07:29
 Endereço: http://vecd.ice.pe.gov.br/eppp/validador.seam
 Código do Documento: 31-28e7-499d-b2a-22156b767487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
192/2016	08/01/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	150,00
Total a pagar do empenho:					150,00
275/2014	14/02/2014	01/01/2015	116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	708 - GUIA ENGENHARIA LTDA	222,94
Total a pagar do empenho:					222,94
377/2014	27/02/2014	01/01/2015	122 - 15001 . 02005 . 15 . 452 . 1503 . 2.0072 . 0 . 339	220 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	552,09
Total a pagar do empenho:					552,09
596/2016	08/03/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	80,00
Total a pagar do empenho:					80,00
1024/2016	29/04/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1766 - FREITAS SANTANA COMERCIO SERVIÇOS	1.000,00
Total a pagar do empenho:					1.000,00
1025/2016	29/04/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1766 - FREITAS SANTANA COMERCIO SERVIÇOS	1.000,00
Total a pagar do empenho:					1.000,00
1082/2016	06/05/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	150,00
Total a pagar do empenho:					150,00
1195/2013	01/11/2013		13 - 15001 . 02005 . 15 . 452 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	220 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	26.402,98
Total a pagar do empenho:					26.402,98
1255/2015	30/06/2015	10/08/2015	122 - 15001 . 02005 . 15 . 452 . 1503 . 2.0072 . 0 . 339	935 - START COSNTRUTORA LTDA	5.674,58
Total a pagar do empenho:					5.674,58
1274/2015	09/07/2015		113 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1413 - GLOBAL HOUSE LTDA ME	86.505,00
1274/2015	09/07/2015	09/07/2015	113 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1413 - GLOBAL HOUSE LTDA ME	86.505,00
Total a pagar do empenho:					173.010,00
1469/2016	16/06/2016		113 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1706 - CERAMICA PORTO NASSAU EIRELI	3.510,00
Total a pagar do empenho:					3.510,00
1513/2016	27/06/2016		115 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1604 - M F MARTINS SILVESTRE PEÇAS E ACESSORIOS	1.100,00
Total a pagar do empenho:					1.100,00
1514/2013	26/12/2013		13 - 15001 . 02005 . 15 . 452 . 2703 . 7.0001 . 0 . 3390	220 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	176.148,17
1514/2016	27/06/2016		115 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	88 - SELMA MARIA SILVA - ME	1.400,00
Total a pagar do empenho:					177.548,17
1539/2016	01/07/2016	09/12/2016	107 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	225,86
Total a pagar do empenho:					225,86
1868/2016	10/08/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	370,00
Total a pagar do empenho:					370,00
1869/2016	10/08/2016		113 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	148,00
Total a pagar do empenho:					148,00
1956/2014	24/11/2014	01/01/2015	122 - 15001 . 02005 . 15 . 452 . 1503 . 2.0072 . 0 . 339	935 - START COSNTRUTORA LTDA	27.000,00
Total a pagar do empenho:					27.000,00
2008/2016	01/09/2016		122 - 15001 . 02005 . 15 . 452 . 1503 . 2.0072 . 0 . 339	935 - START COSNTRUTORA LTDA	4.407,17
Total a pagar do empenho:					4.407,17
2155/2015	21/11/2015		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	935 - START COSNTRUTORA LTDA	27.470,56
Total a pagar do empenho:					27.470,56
2168/2016	30/09/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	96 - SAULO DE MELO BUARQUE -ME	4.480,00
Total a pagar do empenho:					4.480,00
2261/2016	13/10/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1842 - F A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA-ME	11.940,00
Total a pagar do empenho:					11.940,00
2315/2016	21/10/2016	15/12/2016	110 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	23.430,54
Total a pagar do empenho:					23.430,54
2472/2015	31/12/2015		122 - 15001 . 02005 . 15 . 452 . 1503 . 2.0072 . 0 . 339	935 - START COSNTRUTORA LTDA	21.000,00
Total a pagar do empenho:					21.000,00
2517/2016	14/11/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	177 - GUTEMBERGUE VICENTE DA SILVA	220,00
Total a pagar do empenho:					220,00
2589/2016	25/11/2016		113 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1539 - JOZIAS SILVA CONSTRUÇÃO	2.800,00
Total a pagar do empenho:					2.800,00
2671/2016	05/12/2016		115 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	96 - SAULO DE MELO BUARQUE -ME	7.280,00
Total a pagar do empenho:					7.280,00
2686/2016	05/12/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1801 - GIVALDO PEREIRA CABRAL DA SILVA	489,00
Total a pagar do empenho:					489,00
2692/2016	05/12/2016		122 - 15001 . 02005 . 15 . 452 . 1503 . 2.0072 . 0 . 339	935 - START COSNTRUTORA LTDA	26.437,27
Total a pagar do empenho:					26.437,27
2752/2016	15/12/2016		113 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	1.849,59
Total a pagar do empenho:					1.849,59
2765/2016	15/12/2016		115 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	2012 - JOSE SANDRO PEREIRA	1.800,00
Total a pagar do empenho:					1.800,00
2793/2016	15/12/2016	21/12/2016	110 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	81.724,31
Total a pagar do empenho:					81.724,31
2797/2016	21/12/2016	21/12/2016	107 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	54.875,41
Total a pagar do empenho:					54.875,41
2805/2016	21/12/2016	21/12/2016	110 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	19.022,33
Total a pagar do empenho:					19.022,33
2812/2016	23/12/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1842 - F A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA-ME	11.940,00

Documento assinado digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA CARLOS ARTES JUNIOR
 Acesso em: http://www.cepe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 838ccc31-2887-4994ba24-221569766487

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe
Chave de autenticação: 2131-7271-537



Relação de Empenhos a Pagar Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					11.940,00
2813/2016	23/12/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1842 - F A LUSTOSA ENGENMHARIA LTDA-ME	11.940,00
Total a pagar do empenho:					11.940,00
2814/2016	23/12/2016		116 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1842 - F A LUSTOSA ENGENMHARIA LTDA-ME	11.940,00
Total a pagar do empenho:					1.484,82
2844/2016	26/12/2016		113 - 15001 . 02005 . 15 . 122 . 1504 . 2.0088 . 0 . 339	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	1.484,82
Total a pagar do empenho:					1.187,67
2872/2016	28/12/2016	29/12/2016	122 - 15001 . 02005 . 15 . 452 . 1503 . 2.0072 . 0 . 339	935 - START COSNTRUTORA LTDA	1.187,67
Total a pagar do empenho:					1.070,45,29
Total Recursos Próprios:					1.070,45,29
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
1184/2016	19/05/2016	15/06/2016	541 - 15001 . 02007 . 15 . 451 . 1501 . 1.0030 . 0 . 449	1311 - JEPAC - ENGENHARIA LTDA	39.035,10
Total a pagar do empenho:					39.035,10
1185/2016	19/05/2016		541 - 15001 . 02007 . 15 . 451 . 1501 . 1.0030 . 0 . 449	1311 - JEPAC - ENGENHARIA LTDA	74.570,07
Total a pagar do empenho:					74.570,07
1187/2016	19/05/2016		541 - 15001 . 02007 . 15 . 451 . 1501 . 1.0030 . 0 . 449	1311 - JEPAC - ENGENHARIA LTDA	4.470,07
Total a pagar do empenho:					4.470,07
2762/2016	15/12/2016	19/12/2016	541 - 15001 . 02007 . 15 . 451 . 1501 . 1.0030 . 0 . 449	1311 - JEPAC - ENGENHARIA LTDA	34.111,70
Total a pagar do empenho:					34.111,70
Total Recursos Vinculados:					77.833,16
Total da Função:					1.070,45,29
Função: 20 - Agricultura					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
189/2016	08/01/2016		306 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 339	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	390,00
Total a pagar do empenho:					390,00
190/2016	08/01/2016		306 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 339	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	390,00
Total a pagar do empenho:					4.220,00
713/2015	13/04/2015		306 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 339	1320 - RENOVADORA DE PNEUS SALGUEIRO LTDA - ME	4.220,00
Total a pagar do empenho:					900,00
2242/2016	10/10/2016		304 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 339	1456 - CAIO LUCAS JOSE DOS SANTOS	900,00
Total a pagar do empenho:					620,00
2684/2016	05/12/2016		306 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 339	1801 - GIVALDO PEREIRA CABRAL DA SILVA	620,00
Total a pagar do empenho:					520,00
2685/2016	05/12/2016		306 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 339	1801 - GIVALDO PEREIRA CABRAL DA SILVA	520,00
Total a pagar do empenho:					1.160,00
2687/2016	05/12/2016		306 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 339	1801 - GIVALDO PEREIRA CABRAL DA SILVA	1.160,00
Total a pagar do empenho:					2.032,57
2750/2016	15/12/2016		303 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 339	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	2.032,57
Total a pagar do empenho:					17.293,01
2791/2016	15/12/2016	21/12/2016	300 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	17.293,01
Total a pagar do empenho:					7.156,20
2798/2016	21/12/2016	21/12/2016	300 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	7.156,20
Total a pagar do empenho:					1.514,95
2845/2016	26/12/2016		303 - 15001 . 02011 . 20 . 122 . 2002 . 2.0076 . 0 . 339	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	1.514,95
Total a pagar do empenho:					36.196,73
Total Recursos Próprios:					36.196,73
Total da Função:					36.196,73
Função: 26 - Transporte					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
278/2014	14/02/2014	01/01/2015	161 - 15001 . 02005 . 26 . 782 . 2601 . 1.0043 . 0 . 449	708 - GUIA ENGENHARIA LTDA	76.378,02
Total a pagar do empenho:					76.378,02
Total Recursos Próprios:					76.378,02
Total da Função:					76.378,02
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
10/2016	04/01/2016	21/12/2016	259 - 15001 . 02010 . 27 . 122 . 2702 . 2.0081 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	2.511,76
Total a pagar do empenho:					2.511,76
2808/2016	21/12/2016	21/12/2016	259 - 15001 . 02010 . 27 . 122 . 2702 . 2.0081 . 0 . 319	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	8.929,29
Total a pagar do empenho:					8.929,29
Total Recursos Próprios:					11.441,05
Total da Função:					11.441,05
Total Geral:					31.873.748,07

Documento assinado eletronicamente por DANIEL DE FREITAS SOARES DE AVILA JUNIOR
 Acesso em: http://eccc.cce.br/ep/ValidarDoc.seam?codigo=8086cc31-2887-499d-ba2a-22156b766487

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1482-3941-184

**Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado
Função: 1 - Legislativa						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
53	31/12/2011	2	15003 . 3001 . 1 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33903	639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.111,50	0,00
Total Recursos Próprios:					15.111,50	0,00
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
16503	25/05/2012	23	15003 . 3002 . 1 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 33303	119 - COMPESA	0,05	0,00
43700	14/12/2012	28	15003 . 3002 . 1 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	3.008,20	0,00
Total Recursos Vinculados:					3.008,25	0,00
Total da Função:					18.119,75	0,00
Função: 4 - Administração						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
1	02/01/2015	24	15001 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.91 . 0 . 31901	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	1,84	0,00
3	02/01/2015	25	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 31901	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	14.645,11	0,00
4	02/01/2014	70	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 31901	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	42.747,50	0,00
4	02/01/2015	70	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 31901	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	2.479,73	0,00
14	02/01/2015	36	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 31900	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	53.206,16	0,00
17	04/01/2013	16	15001 . 2007 . 4 . 123 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	1 - BANCO DO BRASIL S/A	911,00	40,20
25	18/01/2013	16	15001 . 2007 . 4 . 123 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	136 - BANCO SANTANDER	0,00	10.000,00
29	02/01/2015	164	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 33901	1 - BANCO DO BRASIL S/A	123,90	19,00
30	04/01/2013	20	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	214 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	169,45	495,69
30	02/01/2015	164	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 33901	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.387,38	0,00
31	04/01/2013	20	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,90	0,00
36	18/01/2013	16	15001 . 2007 . 4 . 123 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	960,32
38	07/01/2013	21	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	274 - AMARO BISPO DE BARROS	2.714,00	0,00
45	02/01/2015	39	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33904	1 - BANCO DO BRASIL S/A	33.576,47	7.730,66
46	17/01/2013	21	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	228 - WALTER MACEDO DA COSTA	0,00	52,50
49	17/01/2013	20	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	216 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	0,00	1.196,74
54	02/01/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	108 - F ROCHA ADVOCACIA	0,00	424,16
57	22/01/2013	20	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	12 - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCOLTDA	780,00	0,00
58	02/01/2015	77	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	12 - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCOLTDA	0,00	1.240,00
63	02/01/2015	77	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	216 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	4,99	0,00
67	25/01/2013	28	15001 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	9.000,00
83	30/01/2013	16	15001 . 2007 . 4 . 123 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	1 - BANCO DO BRASIL S/A	74,35	24.019,22
92	31/01/2013	16	15001 . 2007 . 4 . 123 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	136 - BANCO SANTANDER	0,00	606,00
93	05/01/2015	77	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.237,50	0,00
101	05/01/2015	77	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	795,77	0,00
116	28/01/2014	109	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.14 . 0 . 33901	79 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CAVALCANTI	2.720,00	0,00
131	01/02/2013	18	15001 . 2007 . 4 . 129 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	16 - SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	540,00
133	20/01/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	108 - F ROCHA ADVOCACIA	0,00	5.075,19
136	28/01/2014	87	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.12 . 0 . 33903	254 - VERA LUCIA BUARQUE E SILVA	700,00	0,00
167	28/01/2014	164	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 33901	1 - BANCO DO BRASIL S/A	2.046,68	0,00
168	28/01/2014	164	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 33901	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00	0,00
173	04/02/2013	37	15001 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	108 - F ROCHA ADVOCACIA	0,00	20.000,00
204	27/01/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	85 - CAPE COMERCIO DE ALIMENTOS E LIMP DE PE LT	0,00	2.045,00
209	27/01/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	94 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	867,00
233	28/02/2013	21	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	264 - ITAMAR ALEIXO DE ALMEIDA	6.000,00	0,00
269	01/03/2013	42	15001 . 2002 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	67 - MANASSES SILVA DE OLIVEIRA	450,00	0,00
281	28/01/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	27,38
284	28/01/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	20.776,00
292	14/02/2014	33	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	682 - DAYSE SUELLY MIRANDA DE SOUZA LEÃO	2.000,00	0,00
304	28/01/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	782 - INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	0,00	3.300,00
317	28/01/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	935 - START COSNTRUTORA LTDA	12.283,35	0,00
330	28/01/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,14
341	28/01/2015	77	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	1259 - J C A CAVALCANTE ME	0,00	80,00
344	28/03/2013	26	15001 . 2002 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	141 - AMUPE	430,00	0,00
348	28/03/2013	20	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	107 - RADIO LITORAL FM LTDA	6.000,00	0,00
350	28/03/2013	18	15001 . 2007 . 4 . 129 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	16 - SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.150,00
351	28/03/2013	51	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	62 - P.A. DA SILVA FUNERÁRIA	0,00	8.500,00
352	28/03/2013	51	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	62 - P.A. DA SILVA FUNERÁRIA	0,00	20.000,00
378	27/02/2014	147	15001 . 2007 . 4 . 121 . 405 . 2.95 . 0 . 33901	256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessori	7.600,00	0,00
379	28/02/2014	111	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.14 . 0 . 33901	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	5.104,00	0,00
409	30/01/2015	157	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 33901	117 - AUTO POSTO BIOFLEX C. E LUBRIFICANTES LTD	570,26	0,00
425	02/02/2015	34	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	16 - SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	2.850,00	0,00
472	10/02/2015	33	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	1239 - RODRIGO DOS SANTOS DELGADO	0,00	450,00
511	26/02/2015	179	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.93 . 0 . 33901	154 - NUMBER ONE EMPREENDIMENTOS LTDA	7.000,00	0,00
579	30/03/2014	34	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	119 - COMPESA	2.167,69	0,00
583	31/05/2013	20	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	12 - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCOLTDA	0,00	18.620,00
589	30/03/2014	77	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	108 - F ROCHA ADVOCACIA	29.267,87	0,00
602	06/06/2013	51	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	117 - AUTO POSTO BIOFLEX C. E LUBRIFICANTES LTD	0,00	21.667,89
625	21/06/2013	17	15001 . 2007 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.237,60	12.636,90
627	27/03/2015	179	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.93 . 0 . 33901	132 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	417,62
649	04/04/2014	178	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.93 . 0 . 33901	792 - ALCINEIDE ROBERTA DA SILVA	1.710,00	0,00
675	25/06/2013	1	15001 . 2007 . 4 . 121 . 2703 . 7.1 . 0 . 339039	256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessori	8.000,00	64.000,00
688	10/04/2015	34	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	136 - BANCO SANTANDER	0,00	216,55
689	10/04/2015	34	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	136 - BANCO SANTANDER	0,00	216,55
706	05/07/2013	18	15001 . 2007 . 4 . 129 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	154 - NUMBER ONE EMPREENDIMENTOS LTDA	21.820,00	0,00
750	19/07/2013	30	15001 . 2007 . 4 . 123 . 2703 . 7.1 . 0 . 33909	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	668,14	0,00
793	05/05/2014	179	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.93 . 0 . 33901	154 - NUMBER ONE EMPREENDIMENTOS LTDA	6.840,00	0,00
798	20/04/2015	87	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.12 . 0 . 33903	254 - VERA LUCIA BUARQUE E SILVA	725,00	0,00
805	28/12/2012	14	15001 . 2007 . 4 . 123 . 2703 . 7.1 . 0 . 33909	220 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	458.275,17	0,00
829	19/05/2014	34	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,76	0,00
849	27/04/2015	162	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 33901	707 - ONOFRE CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	300,00
853	19/08/2013	51	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	31.949,98
876	20/05/2014	77	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	7.413,99	0,00
876	30/04/2015	583	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	844 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI	0,00	35.785,11
877	20/05/2014	34	15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	16 - SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	8.000,00	0,00
878	20/05/2014	171	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	16 - SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	0,00
902	11/05/2015	77	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	560,00
913	29/08/2013	51	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	93,54
914	29/08/2013	51	15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	26.001,22	0,00
925	30/05/2014	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.432,71	0,00
930	06/09/2013	17	15001 . 2007 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	498,11
945	18/05/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425,00	108,34
960	18/05/2015	173	15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33901	204 - SINDSUL - SIND DOS SERVIDORES PUBLICO	0,00	374,45
974	19/09/2013	23	15001 . 2002 . 4 . 131 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	12 - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCOLTDA	2.760,00	0,00
1002	01/06/2015	77	15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	1373 - MONICA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00

Documento Digitalizado e Autenticado
Acesse em: <http://atendimento.ce.gov.br/epa/validarDoc.seam?criacaoDocumento=521584ed-695-4646-9765-22f6a5eb529a>

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1482-3941-184



Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Acesso em: http://cece.ice.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 21584df66954649165216815ebh29a

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado
1019	01/06/2015		34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	51
1086	14/10/2013		51 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	194 - G. V. AQUINO MARQUES COMERCIO - ME	0,00	700,00
1096	14/10/2013		3 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	41.186,61
1108	07/07/2014		34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	978 - ADRIANO ALDO MAIA	2.660,00	0,00
1109	22/10/2013		30 - 15001 . 2007 . 4 . 123 . 2703 . 7.1 . 0 . 33909	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	31.083,47
1116	22/10/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	164 - J E MENDES LINS -ME	0,00	63,66
1128	22/10/2013		63 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905	139 - MARCELO SALES GOUVEIA - ME	0,00	18.691,00
1129	22/10/2013		63 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905	139 - MARCELO SALES GOUVEIA - ME	0,00	11.195,00
1133	19/06/2015		55 - 15001 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.8 . 0 . 339036	682 - DAYSE SUELLY MIRANDA DE SOUZA LEÃO	0,00	63,21
1134	19/06/2015		581 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 3390	682 - DAYSE SUELLY MIRANDA DE SOUZA LEÃO	12.442,32	0,00
1137	11/07/2014		73 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	72 - COMERCIAL DE GAS SAO SEBASTIAO LTDA	1.698,00	0,00
1175	25/06/2015		77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	132 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	76,00	0,00
1179	25/06/2015		77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.100,00	0,00
1213	07/11/2013		63 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905	186 - MARIA ERBENIA M AMORIM -ME	0,00	2.634,00
1216	07/11/2013		63 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905	186 - MARIA ERBENIA M AMORIM -ME	0,00	1.674,00
1216	29/06/2015		60 - 15001 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.8 . 0 . 339039	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.237,50	0,00
1217	07/11/2013		63 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905	186 - MARIA ERBENIA M AMORIM -ME	0,00	4.119,00
1232	07/11/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	51 - HRCR SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	7.516,35
1233	07/11/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	51 - HRCR SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	2.487,17
1235	13/11/2013		23 - 15001 . 2002 . 4 . 131 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.489,59	0,00
1236	13/11/2013		23 - 15001 . 2002 . 4 . 131 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	1.829,94
1242	13/11/2013		23 - 15001 . 2002 . 4 . 131 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	15,00
1245	13/11/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	2,01
1247	13/11/2013		23 - 15001 . 2002 . 4 . 131 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	12,50
1273	05/07/2015		73 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	988,50
1284	14/11/2013		17 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	80,85
1285	14/11/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	18,10	0,00
1292	17/12/2012		1 - 15001 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	675 - FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.044,00	0,00
1293	14/11/2013		51 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	651,70
1294	14/11/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	20,00	0,00
1296	14/11/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	260,00
1297	17/12/2012		3 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	2.222,00	0,00
1303	14/11/2013		17 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	40,50
1308	17/12/2012		1 - 15001 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	18.000,00	0,00
1309	17/12/2012		1 - 15001 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	5.654,00	0,00
1310	17/12/2012		1 - 15001 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	3.300,00	0,00
1311	17/12/2012		2 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	1.866,00	0,00
1312	17/12/2012		3 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	11.489,00	0,00
1313	17/12/2012		7 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	8.058,88	0,00
1319	17/12/2012		3 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	675 - FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.600,00	0,00
1322	17/12/2012		3 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	20.119,75	0,00
1324	18/11/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	0,00	290,00
1326	18/11/2013		63 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905	186 - MARIA ERBENIA M AMORIM -ME	0,00	1.927,00
1330	17/12/2012		7 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	2.035,20	0,00
1333	17/12/2012		2 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 319011	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	2.387,50	0,00
1334	22/11/2013		51 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	1.456,54
1359	13/08/2014		77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	23.458,99	0,00
1365	24/07/2015		162 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	707 - ONOFRE CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	300,00
1403	04/12/2013		23 - 15001 . 2002 . 4 . 131 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	231 - IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	3.750,00
1407	27/07/2015		162 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	707 - ONOFRE CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	300,00
1454	01/09/2014		174 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 3390	1100 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA	142,30	0,00
1462	09/12/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	988,12	0,00
1474	13/12/2013		37 - 15001 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	119 - COMPESA	0,00	2.289,49
1481	27/07/2015		77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	28,00
1510	23/12/2013		51 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,08	0,08
1519	08/09/2014		152 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	11.721,82	0,00
1523	27/12/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	83 - CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTA	0,00	300,00
1525	27/12/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	32 - J. JOSE NOGUEIRA - ME (FUNERARIA DESCANSE	0,00	350,00
1526	27/12/2013		26 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	507,00
1530	20/12/2013		20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	1 - BANCO DO BRASIL S/A	37,00	0,00
1545	17/09/2014		34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.001,64
1547	18/08/2015		34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	1437 - ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BAR	0,00	395,00
1565	20/08/2015		162 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	1116 - ANDERSON CARLOS VIEIRA DSO SSANTOS	0,00	5.659,50
1592	25/09/2014		35 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 31901	1 - BANCO DO BRASIL S/A	219,20	0,00
1682	02/09/2015		164 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	176 - EDILEUZA MARIA ALVES DE LIMA	0,00	2,00
1819	30/09/2015		157 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	627,90	2,93
1907	09/10/2015		167 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 3290	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.293,60
1908	09/10/2015		167 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 3290	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	353,12
1909	09/10/2015		167 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 3290	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.075,02
1910	09/10/2015		167 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 3290	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	311,31
1911	09/10/2015		167 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 3290	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	214,59
2047	01/12/2014		43 - 15001 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.8 . 0 . 319011	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	15.680,53	0,00
2048	01/12/2014		70 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 31901	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27.578,23	0,00
2055	01/12/2014		77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	320 - DESIGNER GRAFICA LTDA - ME	20,00	0,00
2089	05/11/2015		34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	132 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	80,00
2090	05/11/2015		171 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 3390	132 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	79,78
2112	05/11/2015		157 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	0,00	453,57
2179	25/11/2015		77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903	108 - F ROCHA ADVOCACIA	0,00	0,10
2216	27/11/2015		34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33903	132 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	80,00
2264	04/12/2015		164 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.966,55
2266	04/12/2015		164 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	541,20
2267	04/12/2015		164 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	157,00
2268	04/12/2015		164 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47,10
2270	04/12/2015		39 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33904	1 - BANCO DO BRASIL S/A	6.203,80	14.491,15
2326	07/12/2015		582 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 3190	1601 - CICERA MARIA FERREIRA	0,00	3.676,67
2410	28/12/2015		39 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33904	1 - BANCO DO BRASIL S/A	292,29	0,00
2416	28/12/2015		164 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70
2417	28/12/2015		164 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.848,95
2428	28/12/2015		39 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 33904	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,45
2468	31/12/2015		164 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70
2518	31/12/2015		173 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 3390	682 - DAYSE SUELLY MIRANDA DE SOUZA LEÃO	0,00	2.000,00</

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1482-3941-184

**Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício**Acesse em: http://atendimento@tribunalpe.gov.br/epp/validar_codigo_documento.asp?codigo_documento=92158494669516469165-22f6a5eb29a

92158494669516469165-22f6a5eb29a

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado		
Total Recursos Próprios:					2.094.482,72	1.083,81		
Total da Função:					2.094.482,72	1.083.863,67	3.884,00	466,39
Função: 6 - Segurança Pública								
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios								
400	01/03/2014		82 - 15001 . 2005 . 6 . 182 . 601 . 2.19 . 0 . 33903	150 - COMERCIAL MASTER LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420	30/01/2015		580 - 15001 . 2005 . 6 . 182 . 601 . 2.107 . 0 . 339	447 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	216,71	0,00	0,00	16,71
700	18/04/2014		79 - 15001 . 2005 . 6 . 182 . 601 . 2.19 . 0 . 31900	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	28.971,78	0,00	0,00	71,78
923	11/05/2015		82 - 15001 . 2005 . 6 . 182 . 601 . 2.19 . 0 . 33903	1221 - ADPL MOTORES LTDA	0,00	823,58	823,58	23,58
Total Recursos Próprios:					49.188,49	823,58	0,00	12,07
Total da Função:					49.188,49	823,58	0,00	12,07
Função: 8 - Assistência Social								
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios								
1	02/01/2014		47 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3190	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	9.276,11	0,00	9.276,11	6,11
2	02/01/2015		379 - 31000 . 4002 . 8 . 122 . 810 . 2.46 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	23.501,52	137,21	23.364,31	38,73
3	02/01/2013		66 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	302 - CARLOS ALBERTO CESAR DE CARVALHO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
4	02/01/2015		434 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 802 . 2.27 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	6.761,75	0,00	6.761,75	0,00
7	31/01/2013		67 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	413,52	0,00	413,52	0,00
8	31/01/2013		67 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	210,24	210,24	0,00
10	06/01/2014		386 - 31000 . 4002 . 8 . 122 . 810 . 2.46 . 0 . 3390	121 - AURINO CAVALCANTI DA SILVA	6.331,80	0,00	6.331,80	0,00
11	06/01/2014		386 - 31000 . 4002 . 8 . 122 . 810 . 2.46 . 0 . 3390	34 - ELISANGELA FARIAS ACIOLY	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
11	31/01/2013		67 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,12	0,00	0,12	0,00
12	06/01/2014		396 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 802 . 2.23 . 0 . 3390	299 - NILZON FERREIRA DA SILVA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
13	31/01/2013		67 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13	22/02/2013		85 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901	629 - MARIA SUZANA DE A FERREIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
13	17/02/2014		562 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 3390	256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessori	22,50	0,00	22,50	0,00
14	17/02/2014		562 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 3390	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
15	31/01/2013		66 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	299 - NILZON FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	20/01/2014		51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	117 - AUTO POSTO BIOFLEX C. E LUBRIFICANTES LTD	2.599,15	0,00	2.599,15	0,00
19	22/02/2013		68 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	812,10	812,10	0,00
19	28/02/2013		85 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901	629 - MARIA SUZANA DE A FERREIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
21	22/02/2013		69 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	697,50	0,00	697,50	0,00
22	24/03/2015		558 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 3390	254 - VERA LUCIA BUARQUE E SILVA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
26	28/02/2013		66 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	295 - LUCINEIDE MARIA BARBOSA	500,00	500,00	1.000,00	0,00
26	20/04/2015		559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	547,74	60.760,00	61.307,74	0,00
31	28/02/2013		70 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	187 - VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	0,00	9.733,16	9.733,16	0,00
31	25/04/2013		85 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901	629 - MARIA SUZANA DE A FERREIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
31	02/01/2015		61 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 808 . 2.102 . 0 . 3390	194 - G. V. AQUINO MARQUES COMERCIO - ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
35	30/04/2013		86 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	6.622,52	6.622,52	0,00
36	21/06/2013		87 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	1.491,11	1.491,11	0,00
37	21/06/2013		86 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessori	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
39	25/03/2013		71 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 33904	290 - ASSOCIAÇÃO PERFEITA ALEGRIA DE AÇÃO SOCIA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
39	14/10/2013		88 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	6.220,00	952,60	7.172,60	0,00
40	25/03/2013		69 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	622,00	622,00	0,00
40	20/11/2013		85 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	60,00	60,00	0,00
41	25/03/2013		67 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
41	20/11/2013		85 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	60,00	0,00	60,00	0,00
41	03/02/2014		54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessori	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
42	20/11/2013		85 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	60,00	60,00	0,00
43	20/11/2013		85 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	60,00	60,00	0,00
43	01/09/2015		559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 3390	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
44	20/11/2013		85 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901	315 - ZENILDO ROBSON DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
45	20/11/2013		86 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,20	13,20	0,00
46	20/11/2013		85 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	180,00	180,00	0,00
46	11/12/2015		558 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 3390	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	26,20	26,20	0,00
47	20/11/2013		85 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901	315 - ZENILDO ROBSON DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
47	11/12/2015		559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14,00	14,00	0,00
50	11/12/2015		559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14,00	14,00	0,00
51	11/12/2015		559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14,00	14,00	0,00
52	03/02/2014		387 - 31000 . 4002 . 8 . 122 . 810 . 2.46 . 0 . 3390	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	9.642,50	0,00	9.642,50	0,00
55	22/05/2013		69 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00
57	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1228 - ANASTACIO DELFINO DA PAIXAO	0,00	150,00	150,00	0,00
58	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	913 - ISAUARA JERONIMO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
59	22/05/2013		67 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
59	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	937 - JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
60	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	864 - JOSE GERALDO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
61	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	922 - JOSE PAULO FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
63	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	948 - LUCIANO BARBOSA ALVES	0,00	150,00	150,00	0,00
64	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1199 - MARIA DE FATIMA DE LIMA	0,00	150,00	150,00	0,00
65	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1051 - ROSEANE DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
66	25/01/2013		89 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 804 . 2.20 . 0 . 31901	675 - FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1249 - SIRLENE MARIA MARQUES	0,00	150,00	150,00	0,00
68	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1228 - ANASTACIO DELFINO DA PAIXAO	0,00	150,00	150,00	0,00
69	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	913 - ISAUARA JERONIMO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
70	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	937 - JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
71	26/06/2013		72 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessori	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
72	28/02/2014		58 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 805 . 2.38 . 0 . 33903	1 - BANCO DO BRASIL S/A	7,40	0,00	7,40	0,00
72	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	922 - JOSE PAULO FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
75	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1199 - MARIA DE FATIMA DE LIMA	0,00	150,00	150,00	0,00
76	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1051 - ROSEANE DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
78	02/01/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1250 - MIQUELINA LOPES DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
83	02/01/2015		54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	652,50	1.537,00	2.189,50	0,00
84	31/07/2013		70 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	75.724,03	75.724,03	0,00
84	02/01/2015		54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390					

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1482-3941-184



Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado
114	05/01/2015	61 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 808 . 2.102 . 0 . 3390	32 - J. JOSE NOGUEIRA - ME (FUNERARIA DESCANSE	0,00	6,41	
115	01/02/2013	89 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 804 . 2.20 . 0 . 31901	675 - FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	678,00	
116	22/10/2013	74 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905	139 - MARCELO SALES GOUVEIRA - ME	0,00	7.027,00	
118	01/02/2013	89 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 804 . 2.20 . 0 . 31901	675 - FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	678,00	0,00	
131	10/12/2013	75 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	2.460,00	
133	10/12/2013	67 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	96,00	
134	10/12/2013	67 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	1.067,72	
135	10/12/2013	69 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	339,00	
136	10/12/2013	69 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	564,96	
173	20/01/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	20 - COLEGIO E. DE GESTORES M. DE A. SOCIAL-COEG	0,00	975,00	
174	20/01/2015	384 - 31000 . 4002 . 8 . 122 . 810 . 2.46 . 0 . 3390	184 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	10.000,00	
176	02/05/2014	58 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 805 . 2.38 . 0 . 33903	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	379,27	0,00	
179	12/05/2014	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	125,59	0,00	
180	12/05/2014	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	125,59	0,00	
192	12/05/2014	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,24	0,00	
217	26/01/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.398,80	
223	30/01/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	5.060,00	
228	02/02/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	0,00	290,00	
234	05/02/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	918 - AMARO ANTONIO DE SOUZA	0,00	150,00	
235	05/02/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1228 - ANASTACIO DELFINO DA PAIXAO	0,00	150,00	
239	05/02/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	922 - JOSE PAULO FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	
244	05/02/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1051 - ROSEANE DA SILVA	0,00	150,00	
245	05/02/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1263 - MARIA ROSILDA F. DE SANTANA	0,00	150,00	
247	05/02/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1047 - ALEX ANDRE F. DA SILVA	0,00	150,00	
280	05/02/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1259 - J C A CAVALCANTE ME	634,46	5.280,00	
283	10/02/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	990 - TAIANARA CAVALCANTE RODRIGUES	0,00	1.365,00	
290	18/03/2013	89 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 804 . 2.20 . 0 . 31901	675 - FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.368,40	0,00	
295	10/02/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1051 - ROSEANE DA SILVA	0,00	150,00	
298	10/02/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1247 - SABINO GALDINO DO NASCIMENTO	0,00	150,00	
299	12/02/2015	58 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 805 . 2.38 . 0 . 33903	1214 - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL HISTORI	1.500,00	1.500,00	
305	03/02/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	10.649,09	74.700,00	
308	27/02/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1047 - ALEX ANDRE F. DA SILVA	0,00	150,00	
326	18/06/2014	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	889 - JOELMA MARIA DA SILVA	1.140,00	0,00	
330	20/03/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	192 - RAPHAEL HENRIQUE BELO SANGUINETTI	0,00	6.000,00	
342	01/07/2014	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	287,72	0,00	
343	01/07/2014	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	287,72	0,00	
359	11/07/2014	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	72 - COMERCIAL DE GAS SAO SEBASTIAO LTDA	1.147,50	0,00	
371	30/03/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	184 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	6.000,00	
373	30/03/2015	496 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 803 . 2.29 . 0 . 3390	1183 - ERIK CARLISON DOS PRAZERES SANTOS	0,00	600,00	
376	10/04/2015	458 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 804 . 2.37 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	3.611,12	
394	01/08/2014	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,50	0,00	
395	01/08/2014	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,50	0,00	
398	24/04/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	463 - CELPE (COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	0,00	368,49	
401	01/08/2014	426 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 802 . 2.24 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL S/A	13,64	0,00	
414	27/04/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1031 - AMARO JOSE FELIX DA SILVA	0,00	1.500,00	
415	27/04/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1259 - J C A CAVALCANTE ME	627,00	0,00	
420	30/04/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1349 - MARIA EUNICE NASCIMENTO DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	
421	23/04/2013	89 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 804 . 2.20 . 0 . 31901	675 - FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.308,00	0,00	
421	30/04/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	4.486,18	1.000,00	
424	04/05/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	9.755,75	0,00	
432	26/04/2013	90 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 404 . 2.2 . 0 . 339014	263 - SILVANA DO NASCIMENTO SILVA	0,00	240,00	
435	08/05/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	755 - ANA PAULA SILVA VERISSIMO	0,00	1.900,00	
442	28/05/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	47 - MISAEAL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	0,00	4.568,00	
468	29/05/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1047 - ALEX ANDRE F. DA SILVA	0,00	150,00	
484	08/06/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	948 - LUCIANO BARBOSA ALVES	0,00	150,00	
486	08/06/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	922 - JOSE PAULO FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	
491	15/06/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1051 - ROSEANE DA SILVA	0,00	150,00	
494	18/08/2014	382 - 31000 . 4002 . 8 . 122 . 810 . 2.46 . 0 . 3190	675 - FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.119,36	0,00	
494	15/06/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1256 - MARIA FELICIA SOARES DA SILVA	0,00	500,00	
498	15/06/2015	50 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1198 - MIKAELLA BUARQUE CORDEIRO	0,00	640,00	
499	15/06/2015	50 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1390 - ALANA ANSELMO CARNEIRO	0,00	640,00	
505	22/08/2014	396 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 802 . 2.23 . 0 . 3390	1092 - JOAO GONZAGA SOARES DA SILVA	3.200,00	0,00	
538	03/06/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	1.184,25	
543	29/06/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	32 - J. JOSE NOGUEIRA - ME (FUNERARIA DESCANSE	0,00	350,00	
549	30/06/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	664 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.219,42	
551	13/07/2015	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	4.192,50	
558	13/07/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	922 - JOSE PAULO FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	
564	13/07/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1417 - EDILSON JOSE DA SILVA	0,00	150,00	
567	13/07/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1411 - IVANILDO JOSE CARLOS	0,00	150,00	
576	13/07/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1422 - SIRLENE AVELINE DA SILVA	0,00	150,00	
577	13/07/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1411 - IVANILDO JOSE CARLOS	0,00	150,00	
584	17/07/2015	376 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 803 . 2.33 . 0 . 3390	290 - ASSOCIAÇÃO PERFEITA ALEGRIA DE AÇÃO SOCIA	0,00	12.000,00	
585	17/07/2015	376 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 803 . 2.33 . 0 . 3390	290 - ASSOCIAÇÃO PERFEITA ALEGRIA DE AÇÃO SOCIA	0,00	12.000,00	
599	27/07/2015	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	1.345,35	
602	27/07/2015	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	1.480,00	
603	27/07/2015	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	1.472,60	
610	18/08/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	918 - AMARO ANTONIO DE SOUZA	0,00	150,00	
614	18/08/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	864 - JOSE GERALDO DA SILVA	0,00	150,00	
615	18/08/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	922 - JOSE PAULO FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	
618	18/08/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1262 - ERALDO LUIZ DE LIMA	0,00	150,00	
619	18/08/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1199 - MARIA DE FATIMA DE LIMA	0,00	150,00	
639	24/08/2015	50 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	89 - ELAINE PRISCILA DE OLIVEIRA	0,00	60,00	
658	30/09/2014	61 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 808 . 2.102 . 0 . 3390	1144 - MERCONSUMO LTDA - ME	10.000,00	0,00	
661	30/09/2014	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	9.928,05	0,00	
676	02/09/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	176 - EDILEUZA MARIA ALVES DE LIMA	0,00	20,00	
688	04/09/2015	50 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	89 - ELAINE PRISCILA DE OLIVEIRA	80,00	0,00	
691	08/09/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	918 - AMARO ANTONIO DE SOUZA	0,00	150,00	
692	08/09/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1228 - ANASTACIO DELFINO DA PAIXAO	0,00	150,00	
695	08/09/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	864 - JOSE GERALDO DA SILVA	0,00	150,00	
696	08/09/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	922 - JOSE PAULO FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	
708	08/09/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1411 - IVANILDO JOSE CARLOS	0,00	150,00	
765	30/09/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1367 - CICERO RODRIGUES MENINO	0,00	1.400,00	
774	30/09/2015	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1495 - JOSE ALBERTO LINS DA SILVA JUNIOR	0,00	1.600,00	
780	01/10/2015	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	715,00	
785	01/10/2015	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	3.900,00	
786	01/10/2015	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1508 - LUCIENE MARIA TAVARES DA SILVA	0,00	150,00	
789	01/10/2015	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	2.440,90	

Acesse em: <http://cece.fcc.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 521584ed-695-4646-9f65-22f6a5fbb29a

78,00
 78,00
 27,00
 78,00
 60,00
 96,00
 1.067,72
 339,00
 564,96
 975,00
 10.000,00
 379,27
 125,59
 125,59
 0,24
 4.398,80
 5.060,00
 290,00
 150,00
 150,00
 150,00
 150,00
 150,00
 634,46
 0,00
 1.368,40
 0,00
 150,00
 150,00
 150,00
 1.500,00
 10.649,09
 0,00
 1.140,00
 0,00
 287,72
 287

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE

CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1482-3941-184



Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
790	01/10/2015		51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	91	
791	01/10/2015		51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	2.061,22	2.061,22
792	01/10/2015		51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	2.237,98	2.237,98
800	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1228 - ANASTACIO DELFINO DA PAIXAO	0,00	150,00	150,00
801	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	913 - ISAURA JERONIMO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
802	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	948 - LUCIANO BARBOSA ALVES	0,00	150,00	150,00
803	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	864 - JOSE GERALDO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
804	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	922 - JOSE PAULO FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
806	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	948 - LUCIANO BARBOSA ALVES	0,00	150,00	150,00
807	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1262 - ERALDO LUIZ DE LIMA	0,00	150,00	150,00
808	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1199 - MARIA DE FATIMA DE LIMA	0,00	150,00	150,00
810	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1250 - MIQUELINA LOPES DA SILVA	0,00	150,00	150,00
811	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1280 - WELLINGTON BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	150,00
814	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1392 - SEVERINO CHESMAN DA SILVA	0,00	150,00	150,00
816	06/08/2013		90 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 404 . 2.2 . 0 . 339014	268 - LUCIANA FLORENCIO DE LIMA	0,00	60,00	60,00
816	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1411 - IVANILDO JOSE CARLOS	0,00	150,00	150,00
817	06/08/2013		90 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 404 . 2.2 . 0 . 339014	237 - RIVANE DE VASCONCELOS COSTA	0,00	60,00	60,00
817	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1422 - SIRLENE AVELINE DA SILVA	0,00	150,00	150,00
818	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1420 - ADELDA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	150,00
819	06/08/2013		90 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 404 . 2.2 . 0 . 339014	28 - LEANDRO ALVES DE MARINHO	0,00	60,00	60,00
819	13/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1485 - LAURINETE COELHO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
821	20/10/2015		376 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 803 . 2.33 . 0 . 3390	290 - ASSOCIAÇÃO PERFEITA ALEGRIA DE AÇÃO SOCIA	0,00	3.000,00	3.000,00
839	01/12/2014		47 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	17.950,45	0,00	17.950,45
846	20/10/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1439 - MANOEL CORREA DA SILVA LINS	0,00	150,00	150,00
863	09/11/2015		51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	275,00	275,00
873	18/11/2015		54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessori	0,00	2.000,00	2.000,00
882	27/11/2015		376 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 803 . 2.33 . 0 . 3390	290 - ASSOCIAÇÃO PERFEITA ALEGRIA DE AÇÃO SOCIA	3.000,00	0,00	3.000,00
889	04/12/2015		51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	9,00	9,00
911	04/12/2015		53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1490 - LINDINALVA ALBERTINE DE MELO ALEXANDRE	0,00	1.600,00	1.600,00
927	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1600 - NATALIA MENDONÇA DE FRANÇA	0,00	150,00	150,00
928	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1600 - NATALIA MENDONÇA DE FRANÇA	0,00	150,00	150,00
929	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1600 - NATALIA MENDONÇA DE FRANÇA	0,00	150,00	150,00
931	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	918 - AMARO ANTONIO DE SOUZA	0,00	150,00	150,00
932	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	918 - AMARO ANTONIO DE SOUZA	0,00	150,00	150,00
933	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	918 - AMARO ANTONIO DE SOUZA	0,00	150,00	150,00
934	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	918 - AMARO ANTONIO DE SOUZA	0,00	150,00	150,00
937	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1228 - ANASTACIO DELFINO DA PAIXAO	0,00	150,00	150,00
938	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1228 - ANASTACIO DELFINO DA PAIXAO	0,00	150,00	150,00
939	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	913 - ISAURA JERONIMO DA SILVA	150,00	0,00	150,00
940	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	913 - ISAURA JERONIMO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
941	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	913 - ISAURA JERONIMO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
945	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	948 - LUCIANO BARBOSA ALVES	0,00	150,00	150,00
946	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	948 - LUCIANO BARBOSA ALVES	0,00	150,00	150,00
947	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	864 - JOSE GERALDO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
948	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	864 - JOSE GERALDO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
949	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	864 - JOSE GERALDO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
950	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	864 - JOSE GERALDO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
954	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1439 - MANOEL CORREA DA SILVA LINS	0,00	150,00	150,00
956	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	942 - LUCIA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	150,00
959	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	948 - LUCIANO BARBOSA ALVES	0,00	150,00	150,00
960	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	948 - LUCIANO BARBOSA ALVES	0,00	150,00	150,00
961	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	948 - LUCIANO BARBOSA ALVES	0,00	150,00	150,00
964	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1262 - ERALDO LUIZ DE LIMA	0,00	150,00	150,00
965	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1262 - ERALDO LUIZ DE LIMA	0,00	150,00	150,00
966	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1262 - ERALDO LUIZ DE LIMA	0,00	150,00	150,00
969	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1199 - MARIA DE FATIMA DE LIMA	0,00	150,00	150,00
970	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1199 - MARIA DE FATIMA DE LIMA	0,00	150,00	150,00
975	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1250 - MIQUELINA LOPES DA SILVA	0,00	150,00	150,00
976	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1250 - MIQUELINA LOPES DA SILVA	0,00	150,00	150,00
977	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1250 - MIQUELINA LOPES DA SILVA	0,00	150,00	150,00
979	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1280 - WELLINGTON BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	150,00
980	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1280 - WELLINGTON BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	150,00
981	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1280 - WELLINGTON BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	150,00
982	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1280 - WELLINGTON BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	150,00
995	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1421 - ROSINALDO BENEDITO GOMES DA SILVA	0,00	150,00	150,00
996	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1421 - ROSINALDO BENEDITO GOMES DA SILVA	0,00	150,00	150,00
997	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1421 - ROSINALDO BENEDITO GOMES DA SILVA	0,00	150,00	150,00
1001	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1411 - IVANILDO JOSE CARLOS	0,00	150,00	150,00
1002	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1411 - IVANILDO JOSE CARLOS	0,00	150,00	150,00
1006	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1422 - SIRLENE AVELINE DA SILVA	0,00	150,00	150,00
1018	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1485 - LAURINETE COELHO DA SILVA	0,00	150,00	150,00
1019	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	1617 - SIMONE PATRICIA DE MELO	0,00	150,00	150,00
1020	28/12/2015		584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 339	259 - MOISES FERREIRA DA SILVA	0,00	150,00	150,00
1037	31/12/2015		53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 3390	1349 - MARIA EUNICE NASCIMENTO DE ALMEIDA	0,00	1.200,00	1.200,00
1293	17/12/2012		21 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	446,00	0,00	446,00
1294	17/12/2012		22 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	622,00	0,00	622,00
1295	17/12/2012		20 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	3.888,00	0,00	3.888,00
1321	17/12/2012		20 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	1.200,00	0,00	1.200,00
1496	13/12/2013		89 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 804 . 2.20 . 0 . 31901	675 - FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.078,00	2.078,00
1497	13/12/2013		89 - 15001 . 2003 . 8 . 122 . 804 . 2.20 . 0 . 31901	675 - FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.746,00	15.746,00
Total Recursos Próprios:					306.168,96	496.077,90	802.246,86
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
2	02/01/2014		389 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 802 . 2.23 . 0 . 3190	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	13.238,72	0,00	13.238,72
5	02/01/2014		538 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 803 . 2.29 . 0 . 3190	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14.717,36	0,00	14.717,36
5	02/01/2015		535 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 803 . 2.29 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	106.126,55	0,00	106.126,55
292	02/06/2014		453 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 802 . 2.44 . 0 . 3390	938 - JOÃO FERREIRA DE BARROS	724,00	0,00	724,00
434	08/05/2015		529 - 31000 . 4002 . 8 . 241 . 803 . 2.31 . 0 . 3390	296 - A.B.A. (ASSOCIAÇÃO BARREIRENSE DE ASSISTÊN	0,00	2.920,00	2.920,00
526	19/06/2015		394 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 802 . 2.23 . 0 . 3390	299 - NILZON FERREIRA DA SILVA	6.672,56	3.297,21	9.969,77
633	18/08/2015		535 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 803 . 2.29 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	34.706,40	34.706,40
706	31/10/2014		437 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 802 . 2.27 . 0 . 3190	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	5.748,16	0,00	5.748,16
785	17/11/2014		42 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 1.8 . 0 . 449052	186 - MARIA ERBENIA M AMORIM -ME	1.498,00	0,00	1.498,00
Total Recursos Vinculados:					148.725,35	40.923,61	189.648,96
Total da Função:					454.89		

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1482-3941-184



Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado
123	01/02/2013		38 - 15001 . 2003 . 9 . 271 . 2703 . 7.1 . 0 . 31904	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	4.726,27	10,2
133	01/02/2013		52 - 15001 . 2003 . 9 . 271 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	950,00	862.433,79
170	11/02/2013		38 - 15001 . 2003 . 9 . 271 . 2703 . 7.1 . 0 . 31904	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	17.058,25	1.200,79
545	30/04/2012		18 - 15001 . 2003 . 9 . 271 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	851.878,71	0,00
1019	11/09/2013		38 - 15001 . 2003 . 9 . 271 . 2703 . 7.1 . 0 . 31904	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	166,92	0,00
1093	14/10/2013		44 - 15001 . 2003 . 9 . 271 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	4.691,80
1372	28/12/2012		18 - 15001 . 2003 . 9 . 271 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	383.461,65	0,00
1461	09/12/2013		38 - 15001 . 2003 . 9 . 271 . 2703 . 7.1 . 0 . 31904	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	300,97	0,00
1536	27/12/2013		38 - 15001 . 2003 . 9 . 271 . 2703 . 7.1 . 0 . 31904	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	298,08	0,00
Total Recursos Próprios:					1.406.676,11	927.027,25
Total da Função:					1.406.676,11	927.027,25
Função: 10 - Saúde						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
47	31/12/2005		2 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 3390	639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.462,80	9.938,72
48	31/12/2004		2 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 3390	639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.106,03
49	31/12/2006		2 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 3390	639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	280.440,84	0,00
50	31/12/2007		2 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 3390	639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	229.750,25	0,00
51	31/12/2008		2 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 3390	639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.987,54	34.212,22
52	31/12/2009		2 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 3390	639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.185,68	0,00
89	02/01/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	529 - CONASEMS CONTRIBUIÇÃO	0,00	345,00
115	20/01/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	529 - CONASEMS CONTRIBUIÇÃO	0,00	390,00
134	02/02/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	562 - IVANIO ANGELO DE GUSMÃO LINS	0,00	300,00
135	02/02/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	512 - MARLUCIA MARIA DOS SANTOS	0,00	360,00
136	02/02/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	541 - GILDA MARIA DE ALBUQUERQUE	0,00	360,00
138	02/01/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	331 - ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	300,00
138	02/02/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	927 - AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	660,00
139	02/02/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	347 - DENYS DELSON DA SILVA	0,00	330,00
166	02/02/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	40,72
188	02/01/2014		431 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	562 - IVANIO ANGELO DE GUSMÃO LINS	0,00	150,00
195	02/01/2014		440 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	475,02	0,00
198	10/02/2015		345 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 3	504 - VILMA MONIZE LINS GUIMARAES DA COSTA	0,00	60,00
200	10/02/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	1171 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	0,00	1.000,00
204	02/01/2014		440 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	51 - HRCR SERVIÇOS LTDA - EPP	12.976,46	0,00
213	02/01/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	671 - M.F.DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	0,50	0,00
221	02/03/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	512 - MARLUCIA MARIA DOS SANTOS	390,00	0,00
222	02/01/2014		440 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	310,69
222	02/03/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	541 - GILDA MARIA DE ALBUQUERQUE	390,00	0,00
230	02/03/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	927 - AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO	720,00	0,00
231	02/03/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	347 - DENYS DELSON DA SILVA	0,00	360,00
257	02/03/2015		346 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 3	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	3.087,50
305	01/04/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	512 - MARLUCIA MARIA DOS SANTOS	390,00	0,00
306	01/04/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	541 - GILDA MARIA DE ALBUQUERQUE	390,00	0,00
365	04/05/2015		442 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	1355 - L. O SOARES DE MORAES-ME	0,00	79.253,20
366	04/05/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	347 - DENYS DELSON DA SILVA	390,00	0,00
367	04/05/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	927 - AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO	780,00	0,00
369	04/05/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	529 - CONASEMS CONTRIBUIÇÃO	390,00	0,00
371	04/05/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	354 - DONATO EVANGELISTA DA SILVA FILHO	60,00	0,00
384	04/05/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	1 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.623,75
397	08/05/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	467 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	77,00
416	01/06/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	347 - DENYS DELSON DA SILVA	0,00	360,00
417	01/06/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	927 - AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	720,00
474	28/02/2014		409 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 . 33	467 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	1.409,50
491	07/03/2014		351 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 3	753 - FLORENCE ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM P	0,00	1.990,00
579	17/08/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	0,00	6.794,93
594	01/09/2015		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	263 - SILVANA DO NASCIMENTO SILVA	30,00	0,00
671	16/10/2015		437 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	51 - HRCR SERVIÇOS LTDA - EPP	2.678,81	0,00
673	31/03/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	843 - KARLOS HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	0,00	30,00
684	16/04/2014		348 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 3	596 - GILDA JOSÉ DA SILVA	0,00	30,00
698	28/04/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	580 - SUCESSO SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	0,00	78,63
768	30/04/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	657 - ROBERTA GABRIELLE MARQUES DE LIRA SILVA A	180,00	0,00
773	10/05/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	529 - CONASEMS CONTRIBUIÇÃO	345,00	0,00
870	30/05/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	940 - JULIANE MENDES ALVES	0,00	60,00
952	02/06/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	394 - PATRICIA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA	30,00	0,00
970	18/06/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	957 - ISABEL CRISTINA ALVES DE A. MONTENEGRO	0,00	60,00
984	01/07/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	504 - VILMA MONIZE LINS GUIMARAES DA COSTA	60,00	0,00
989	01/07/2014		348 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 3	345 - CARLOS ANTONIO SABINO DOS SANTOS	0,00	30,00
990	01/07/2014		348 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 3	347 - DENYS DELSON DA SILVA	270,00	0,00
991	01/07/2014		348 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 3	927 - AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO	270,00	0,00
1000	01/07/2014		348 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 3	605 - JOSE MARCONDES DE LIMA	60,00	0,00
1052	01/07/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	531,51
1182	01/08/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	394 - PATRICIA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA	0,00	60,00
1189	01/08/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	925 - JAQUELINE DE CASSIA DOS SANTOS JOVENTINO	0,00	30,00
1288	11/08/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	657 - ROBERTA GABRIELLE MARQUES DE LIRA SILVA A	60,00	0,00
1289	11/08/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	504 - VILMA MONIZE LINS GUIMARAES DA COSTA	60,00	0,00
1290	11/08/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	354 - DONATO EVANGELISTA DA SILVA FILHO	0,00	60,00
1294	11/08/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	687 - JOSÉ ERIVANILDO DA SILVA	60,00	0,00
1332	20/08/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	347 - DENYS DELSON DA SILVA	270,00	0,00
1389	01/09/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	364 - JOÃO DE MESQUITA ARAUJO	0,00	120,00
1390	01/09/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	1101 - ERIKA VANESSA LINS MOREIRA	0,00	120,00
1412	01/09/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	927 - AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO	390,00	0,00
1413	01/09/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	347 - DENYS DELSON DA SILVA	0,00	420,00
1420	01/09/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	580 - SUCESSO SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	0,00	957,00
1421	01/09/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	580 - SUCESSO SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	0,00	1.216,50
1469	01/09/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	654 - JÔNATAS LUIZ DA SILVA	60,00	0,00
1471	11/09/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	504 - VILMA MONIZE LINS GUIMARAES DA COSTA	60,00	0,00
1479	19/09/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	1115 - LUZIÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA	120,00	0,00
1504	19/09/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	1125 - ANA CAROLINE FERREIRA BARBOSA	60,00	0,00
1511	01/10/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	1115 - LUZIÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA	60,00	0,00
1527	01/10/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	119 - COMPESA	0,00	472,36
1549	01/10/2014		351 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 3	580 - SUCESSO SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	0,00	957,00
1552	01/10/2014		351 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 3	580 - SUCESSO SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	0,00	609,20
1571	01/10/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	347 - DENYS DELSON DA SILVA	420,00	0,00
1572	01/10/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	927 - AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO	420,00	0,00
1663	17/10/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	512 - MARLUCIA MARIA DOS SANTOS	0,00	390,00
1664	17/10/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	541 - GILDA MARIA DE ALBUQU		

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe
Chave de autenticação: 1482-3941-184



Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Acesse em: http://ceice.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo do documento: 521584ed-6695-4646-9f65-21665c1b29a

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado
1697	03/11/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	927 - AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	30
1698	03/11/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	347 - DENYS DELSON DA SILVA	0,00	360,00
1699	03/11/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	963 - RICARDO SEIXAS DE PAIVA LIMA	0,00	120,00
1702	03/11/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	328 - EDNA BRITO FERREIRA	0,00	60,00
1778	03/11/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	752 - ROBERTO CARLOS CAVALCANTI DA SILVA	330,00	0,00
1828	01/12/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	512 - MARLUCIA MARIA DOS SANTOS	420,00	0,00
1835	01/12/2014		124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 33	752 - ROBERTO CARLOS CAVALCANTI DA SILVA	330,00	0,00
Total Recursos Próprios:					723.222,90	163.391,46
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
1	02/01/2013		77 - 15003 . 3002 . 10 . 303 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	386,40	0,00
3	02/01/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,01
5	02/01/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	579 - L.A INFORMATICA LTDA	15.400,00	0,00
29	02/07/2012		27 - 15003 . 3002 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	135 - CELPE	268,33	0,00
30	16/04/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	135 - CELPE	2.230,40	0,00
31	02/01/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	339 - CRISTIANA APARECIDA MARQUES	0,00	60,00
31	25/05/2012		25 - 15003 . 3002 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	119 - COMPESA	467,18	0,00
36	02/01/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	559 - JOSEMIR SILVA DOS SANTOS	0,00	360,00
36	17/05/2012		34 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	400 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR	7.629,37	0,00
37	09/01/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	119 - COMPESA	4.319,36	0,00
37	18/05/2012		34 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	400 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR	7.636,86	0,00
40	17/05/2012		34 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	400 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR	4.587,46	0,00
41	02/05/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	119 - COMPESA	213,39	0,00
46	20/12/2012		30 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	124,38	0,00
71	02/01/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	634 - ALCI LUAN SILVA SANTOS	0,00	330,00
77	22/01/2013		79 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	54,24	0,00
87	01/02/2013		82 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	499 - EXITO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	20.016,20	0,00
94	23/07/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	135 - CELPE	1.392,11	0,00
95	02/04/2012		26 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	135 - CELPE	1.726,14	0,00
96	25/05/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	119 - COMPESA	213,74	0,00
99	01/02/2012		35 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	466,62	0,00
100	01/02/2012		35 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	2.256,18	0,00
100	07/01/2015		420 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 31	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	0,00	0,80
108	02/01/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	643 - DATASAFETI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.118,25	0,00
121	29/02/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	673 - ERIVALDO FELICIANO DOS SANTOS	7.400,00	0,00
121	20/01/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	249 - BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	2.229,51
122	20/01/2015		406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 . 33	135 - CELPE	1.580,44	0,00
151	02/01/2014		432 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,50	0,00
158	02/01/2014		404 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 . 33	588 - CLAUDEMIR GOMES DA SILVA	700,00	0,00
193	01/03/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	473 - SEVERINA ELIZANGELA DA SILVA	125,00	0,00
194	02/01/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	658 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA	43.946,23	0,00
195	02/05/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	452 - PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	601,19	0,00
205	10/02/2015		406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 . 33	479 - M.F.DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	37,50	0,00
208	02/01/2014		432 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	474 - CRISTIANO FRANCISCO DOS SANTOS ME	0,00	1.200,00
208	27/09/2012		26 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	353 - ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS	4.550,00	0,00
211	10/02/2015		406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 . 33	467 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	2.068,50
212	10/02/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	467 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	1.331,50
213	10/02/2015		406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 . 33	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	0,00	53.017,00
214	10/02/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	0,00	31.811,50
215	10/02/2015		465 - 15003 . 3001 . 10 . 304 . 1005 . 2.52 . 0 . 33	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	0,00	13.576,00
224	02/01/2014		467 - 15003 . 3001 . 10 . 304 . 1005 . 2.52 . 0 . 33	213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	220,69	459,56
254	02/03/2015		465 - 15003 . 3001 . 10 . 304 . 1005 . 2.52 . 0 . 33	643 - DATASAFETI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.156,00
256	02/03/2015		429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	10,00	602.892,22
258	02/03/2015		429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	2.299,68
260	02/03/2015		429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	743,50
269	02/07/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	323 - LUCIVAL SILVA GALINDO	350,00	0,00
277	13/03/2013		81 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	584 - DALVA BELARMINO DOS SANTOS	46,11	0,00
278	02/07/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	529 - CONASEMS CONTRIBUIÇÃO	264,00	0,00
302	31/01/2014		408 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 . 33	119 - COMPESA	0,00	7,84
311	01/04/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	567 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	725,00	0,00
312	01/04/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	567 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	725,00	0,00
315	31/01/2014		408 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 . 33	161 - AÇÃO X COSNTRUTORA LTDA	20,06	0,00
329	03/04/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	318 - MANOEL VERÇOSA FERREIRA JUNIOR	0,00	18.336,74
340	08/04/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	452 - PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	0,00	1.033,62
363	05/02/2014		432 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	1.068,86	0,00
367	17/09/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	529 - CONASEMS CONTRIBUIÇÃO	345,00	0,00
394	08/05/2015		406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 . 33	467 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	490,80
395	08/05/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	467 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	34,00
396	08/05/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	467 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	77,80
397	09/11/2012		37 - 15003 . 3002 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	539 - ELIANE SIQUEIRA	168,00	0,00
408	27/11/2012		34 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	457 - ZENOBIO DE MELO & CIA LTDA	1.579,12	0,00
409	27/11/2012		34 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	457 - ZENOBIO DE MELO & CIA LTDA	1.838,81	0,00
410	27/11/2012		34 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	457 - ZENOBIO DE MELO & CIA LTDA	1.172,84	0,00
411	27/11/2012		34 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	457 - ZENOBIO DE MELO & CIA LTDA	970,26	0,00
438	14/12/2012		31 - 15003 . 3002 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	232,00	0,00
442	14/12/2012		33 - 15003 . 3002 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	224,40	0,00
443	14/12/2012		29 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	5.565,55	0,00
444	14/12/2012		29 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	25.442,20	0,00
445	14/12/2012		29 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	220,00	0,00
446	14/12/2012		29 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	176,00	0,00
446	02/05/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	467 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	73,00
447	14/12/2012		31 - 15003 . 3002 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	1.012,00	0,00
450	14/12/2012		33 - 15003 . 3002 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	66,00	0,00
451	14/12/2012		29 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	66,00	0,00
455	01/06/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	47 - MISAEEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	0,00	20,00
462	14/12/2012		34 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	72 - COMERCIAL DE GAS SAO SEBASTIAO LTDA	800,00	0,00
463	14/12/2012		34 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	72 - COMERCIAL DE GAS SAO SEBASTIAO LTDA	500,00	0,00
475	28/02/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	467 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	1.418,50
529	31/03/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	350 - SIMONE MARIA FELIX DA SILVA	0,00	30,00
557	03/08/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	25,00	0,00
564	10/08/2015		429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	1447 - EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	132.873,00
576	17/08/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	1344 - WIRAQUITAN ELZIR DE ANDRADE DA SILVA	3.004,00	0,00
589	01/09/2015		413 - 15003 . 3001 . 10 . 301 . 1002 . 1.13 . 0 . 44	161 - AÇÃO X COSNTRUTORA LTDA	0,00	29.640,27
613	31/03/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	638 - GIVANILDO DA SILVA	0,00	60,00
616	04/09/2015		428 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	673 - ERIVALDO FELICIANO DOS SANTOS	30,00	0,00
617	04/09/2015		428 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	605 - JOSE MARCONDES DE LIMA	30,00	0,00
618	31/03/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	524 - APOLONIO DE LIMA NETO	0,00	150,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE

CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1482-3941-184



Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Acesso em: http://cece.ice.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 521584ed-6695-4646-9f65-2216a5eb29a

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
619	04/09/2015		428 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	368 - BRUNO RICARDO DA SILVA	30,00		
621	31/03/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	384 - CARLOS JOSÉ DA SILVA	0,00	210,00	
632	31/03/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	563 - FRED LUIZ RAPOSO MAIA	0,00	180,00	
633	14/09/2015		429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	0,00	12.464,02	2.464,02
635	31/03/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	583 - MARCOS ANTONIO ARAUJO	0,00	120,00	20,00
651	31/03/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	573 - ALBERES JOSE MATRINS SILVA	0,00	30,00	30,00
688	28/10/2015		331 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1004 . 2.51 . 0 . 33	443 - PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE CALLO	0,00	3.990,38	390,38
827	12/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	381 - ANGELICA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	0,00	60,00	60,00
828	12/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	381 - ANGELICA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	0,00	60,00	60,00
871	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	565 - LAUDECI DA SILVA FARIAS GOMES	0,00	90,00	
874	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	610 - MARLENE MARIA DA SILVA	0,00	120,00	
875	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	405 - EDUARDA CLAUDIA MACENA VILAR	0,00	90,00	
878	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	625 - LEONILDO JOSE DA SILVA	0,00	30,00	
879	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	371 - MARCELA DOS SANTOS CORDEIRO	0,00	30,00	
881	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	314 - CINTHIA CIBELE DA SILVA	0,00	60,00	
882	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	620 - EDILENE MARIA DA SILVA	0,00	120,00	
884	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	339 - CRISTIANA APARECIDA MARQUES	0,00	90,00	
885	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	518 - ALESSANDRA DOS SANTOS M. FERREIRA	0,00	30,00	
887	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	395 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	0,00	30,00	
911	30/05/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	386 - OZIMAR CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	210,00	
1040	01/07/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	605 - JOSE MARCONDES DE LIMA	0,00	30,00	
1192	02/09/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	423 - ANA ROBERTA LIMA FREIRE	90,00	0,00	
1196	02/09/2013		82 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	86 - NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE C. E SER	6.885,62	0,00	1.985,62
1209	02/09/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	410 - MARIA CLAUDIANE DOS S. MARQUES	30,00	0,00	
1236	02/09/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	389 - KESEDE VICENTE DO NASCIMENTO	150,00	0,00	20,00
1282	20/09/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	410 - MARIA CLAUDIANE DOS S. MARQUES	60,00	0,00	20,00
1392	02/10/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	324 - EDILENE MARIA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	20,00
1396	02/10/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	624 - ANA PAULA ROCHA DA SILVA	30,00	0,00	20,00
1396	01/09/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	580 - SUCESSO SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	0,00	1.343,10	33,10
1419	01/09/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	580 - SUCESSO SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	0,00	2.642,00	22,00
1422	01/09/2014		473 - 15003 . 3001 . 10 . 305 . 1005 . 2.53 . 0 . 33	150 - COMERCIAL MASTER LTDA	3.625,00	0,00	305,00
1520	01/10/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	580 - SUCESSO SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	0,00	2.642,00	22,00
1547	01/10/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	580 - SUCESSO SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	0,00	1.299,50	299,50
1555	14/10/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	410 - MARIA CLAUDIANE DOS S. MARQUES	30,00	0,00	20,00
1566	23/10/2013		78 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	772,80	0,00	2,80
1584	01/11/2013		81 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	544 - ALBERES CORDEIRO DO NASCIMENTO	75,00	0,00	5,00
1605	01/11/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	547 - AMARA ANDRADE DIAS	30,00	0,00	30,00
1623	01/11/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	395 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	30,00	0,00	30,00
1659	01/11/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	421 - FERNANDO OTAVIO R. FRANÇA	30,00	0,00	30,00
1707	01/11/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	386 - OZIMAR CORDEIRO DOS SANTOS	60,00	0,00	30,00
1773	11/11/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	0,20	0,00	0,20
1818	18/11/2013		82 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,60	0,00	0,60
1841	18/11/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	60,00	0,00	30,00
1851	02/12/2013		78 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	100,80	0,00	30,80
1876	02/12/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	580 - SUCESSO SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	173,35	0,00	3,35
1934	06/12/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.237,80	0,00	27,80
1935	06/12/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.036,80	0,00	6,80
1937	06/12/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	488,45	0,00	8,45
1938	06/12/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.219,80	0,00	19,80
1939	06/12/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	3.253,66	0,00	33,66
1940	06/12/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.864,80	0,00	64,80
1942	01/12/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	338 - MARIA SILVANIA DE ANDRADE	0,00	30,00	30,00
1956	01/12/2014		430 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 33	637 - ALBA NASCIMENTO DE FREITAS	0,00	90,00	30,00
2003	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	408 - BRUNO TIAGO BATTISTA CLAUDINO	30,00	0,00	30,00
2016	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	405 - EDUARDA CLAUDIA MACENA VILAR	60,00	0,00	60,00
2020	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	350 - SIMONE MARIA FELIX DA SILVA	60,00	0,00	60,00
2022	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	339 - CRISTIANA APARECIDA MARQUES	30,00	0,00	30,00
2024	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	337 - MONICA DA SILVA LINS	60,00	0,00	60,00
2026	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	602 - SAYONARA ROCHA PEREIRA	30,00	0,00	30,00
2028	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	381 - ANGELICA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	30,00	0,00	30,00
2029	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	571 - JOSÉ BONIFÁCIO DA SILVA	60,00	0,00	60,00
2031	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	30,00	0,00	30,00
2032	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	524 - APOLONIO DE LIMA NETO	60,00	0,00	60,00
2033	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	506 - CARLOS ALBERTO GONÇALVES FERREIRA	30,00	0,00	30,00
2034	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	559 - JOSEMIR SILVA DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00
2037	06/12/2013		83 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	595 - GILDERSON SANTANA NASCIMENTO	90,00	0,00	90,00
16505	25/05/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	119 - COMPESA	412,78	0,00	412,78
16508	27/09/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	119 - COMPESA	338,80	0,00	338,80
38902	03/12/2012		24 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	119 - COMPESA	1.936,80	0,00	1.936,80
43900	14/12/2012		30 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	5.310,66	0,00	5.310,66
44013	20/12/2012		32 - 15003 . 3002 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	186,60	0,00	186,60
46014	20/12/2012		30 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	22.500,10	0,00	22.500,10
Total Recursos Vinculados:					232.034,79	923.872,35	1.155.907,14
Total da Função:					955.257,69	1.087.263,81	2.042.521,50

Função: 12 - Educação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

7	02/01/2014		187 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	90.526,40	0,00	90.526,40
9	02/01/2013		7 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	10.034,00	0,00	10.034,00
13	02/01/2013		10 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	27.460,54	0,00	27.460,54
14	02/01/2013		10 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	702,91	0,00	702,91
15	02/01/2013		11 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	733,38	0,00	733,38
68	25/01/2013		29 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	17.533,34	17.533,34
69	25/01/2013		31 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	13.000,00	13.000,00
91	05/01/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	119 - COMPESA	1.993,65	0,00	1.993,65
110	10/01/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1244 - PDB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME	0,00	320,00	320,00
115	28/01/2014		197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	75 - AILTTON MARIO SILVA	4.800,00	0,00	4.800,00
125	10/01/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	61.724,77	0,00	61.724,77
133	28/01/2014		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	301 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	114,75	0,00	114,75
135	28/01/2014		197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00	0,00	1.500,00
205	27/01/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	463 - CELPE (COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	136,47	0,00	136,47
316	28/01/2015		204 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	97.166,42	0,00	97.166,42
326	28/01/2015		205 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.94 . 0 . 33	1258 - ALBUQUERQUE PNEUS LTDA	0,00	247,00	247,00
346	28/01/2015		204 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1				

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe
 Chave de autenticação: 1482-3941-184



Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado
503	25/02/2015		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	967 - VENEZA DIESEL COM.LTDA	0,00	3
506	26/02/2015		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	967 - VENEZA DIESEL COM.LTDA	0,00	328,00
524	22/05/2013		19 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.500,00	0,00
544	30/04/2012		17 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	446.672,23	0,00
574	30/03/2014		236 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 1209 . 2.65 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	1.917,60	0,00
575	30/03/2014		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	19.535,83	0,00
576	30/03/2014		229 - 15001 . 2008 . 12 . 365 . 1205 . 2.60 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	18.024,35	0,00
582	30/03/2014		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,40	0,00
605	06/06/2013		35 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	117 - AUTO POSTO BIOFLEX C. E LUBRIFICANTES LTD	0,00	2.031,32
609	06/06/2013		35 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	31 - APR-COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	94.889,80	0,00
682	10/04/2015		252 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1070 - ANDRE ARTURY LIMA VASCONCELOS SILVA	1.200,00	0,00
709	13/04/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	94 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	867,00
711	13/04/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	94 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	867,00
733	08/07/2013		59 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 4490	161 - AÇÃO X COSNTRUTORA LTDA	0,00	206,05
738	16/04/2015		197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1102 - DIOGENES RIBEIRO BRAGA	0,00	1.650,00
741	25/04/2014		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.994,88	0,00
743	16/07/2013		29 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	1.000,00	0,00
791	31/07/2013		48 - 15001 . 2008 . 12 . 368 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	64.364,76
793	31/07/2013		48 - 15001 . 2008 . 12 . 368 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	190 - WJR COMERCIAL LTDA - ME	0,00	3.822,41
848	24/04/2015		236 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 1209 . 2.65 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	3.850,06	0,00
856	15/08/2013		49 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	4.749,11	0,00
857	15/08/2013		50 - 15001 . 2008 . 12 . 365 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	432,25
858	15/08/2013		49 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	11.334,61
870	30/04/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	360,00
871	30/04/2015		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	390,00
906	11/05/2015		197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	176 - EDILEUZA MARIA ALVES DE LIMA	0,00	66,00
907	30/08/2013		50 - 15001 . 2008 . 12 . 365 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	11.788,24
908	30/08/2013		49 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	211,79	17.558,73
909	30/08/2013		49 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	17.025,88
928	30/05/2014		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	94 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	182,00	0,00
929	30/05/2014		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	94 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.777,35	0,00
933	11/05/2015		209 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	1292 - CARUARU ONIBUS LTDA	0,00	50,20
954	09/09/2013		48 - 15001 . 2008 . 12 . 368 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	70.895,30
977	26/05/2015		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	900 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00	1.017,36
1011	27/09/2013		35 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	86 - NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE C. E SER	32.667,98	8.998,23
1018	11/09/2013		61 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	60 - ALTER COMERCIO LTDA	50.000,00	65.410,10
1022	02/06/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1372 - AGRESTE PROJETOS E SERV DE LOCAÇÃO LTDA	0,00	2.406,68
1038	02/10/2013		48 - 15001 . 2008 . 12 . 368 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	9.295,72	106.869,55
1046	02/10/2013		35 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	145 - SUPRITUDO COMERCIAL LTDA	10.000,00	0,00
1078	07/10/2013		49 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	190 - WJR COMERCIAL LTDA - ME	1.479,85	1.384,26
1079	07/10/2013		49 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	190 - WJR COMERCIAL LTDA - ME	0,00	963,17
1121	22/10/2013		35 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	145 - SUPRITUDO COMERCIAL LTDA	0,00	613,20
1123	22/10/2013		50 - 15001 . 2008 . 12 . 365 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	145 - SUPRITUDO COMERCIAL LTDA	0,00	130,80
1126	22/10/2013		54 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 4490	186 - MARIA ERBENIA M AMORIM -ME	0,00	3.386,00
1161	28/10/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.985,48	0,00
1162	28/10/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	245 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	1.975,00	0,00
1199	01/11/2013		48 - 15001 . 2008 . 12 . 368 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	25.641,27
1211	01/11/2013		49 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	145 - SUPRITUDO COMERCIAL LTDA	0,00	24,00
1231	07/11/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	51 - HRCR SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	37.423,31
1249	13/11/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	0,00	0,67
1264	13/11/2013		31 - 15001 . 2012 . 12 . 365 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	0,40
1269	05/07/2015		209 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	117 - AUTO POSTO BIOFLEX C. E LUBRIFICANTES LTD	20.689,89	0,00
1271	05/07/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1371 - RODOBENS CAMIHOES PERNAMBUCO LTDA	0,00	440,00
1272	05/07/2015		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	5.610,00	5.031,50
1288	17/12/2012		11 - 15001 . 2012 . 12 . 365 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	827,05	0,00
1296	17/12/2012		10 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	1.760,00	0,00
1299	14/11/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	4,00
1312	18/11/2013		19 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	26 - MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	6.000,00	0,00
1314	17/12/2012		19 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	5.310,00	0,00
1314	04/08/2014		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	567 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.975,00	0,00
1315	17/12/2012		10 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	3.530,45	0,00
1315	18/11/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	46 - I.F.DA SILVA VASCOCELOS -ME	390,85	0,00
1316	17/12/2012		10 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	3.232,90	0,00
1328	17/12/2012		13 - 15001 . 2012 . 12 . 366 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	1.166,40	0,00
1329	17/12/2012		12 - 15001 . 2012 . 12 . 365 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	17.026,69	0,00
1331	22/11/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	0,00	26,00
1338	17/12/2012		10 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	6.289,48	0,00
1361	28/12/2012		10 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	127.386,94	0,00
1361	29/11/2013		35 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	66,50	0,00
1367	24/07/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	452 - PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	0,00	1.201,00
1399	04/12/2013		36 - 15001 . 2008 . 12 . 368 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	9.055,58	0,00
1418	04/12/2013		36 - 15001 . 2008 . 12 . 368 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	2.433,77
1445	04/12/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	115,00
1448	09/12/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	138,00
1451	27/07/2015		199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	207,94
1452	09/12/2013		57 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	665 - ROSEMERE MEDEIROS LEONCIO DA SILVA	80,00	0,00
1453	27/07/2015		199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	926,60
1455	09/12/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	13,50
1457	27/07/2015		199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	730,75
1458	27/07/2015		199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	268,25
1459	27/07/2015		199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	910,20
1468	27/07/2015		199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD	0,00	2.366,70
1481	13/12/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	118 - DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUC	0,00	507,04
1482	13/12/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	118 - DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUC	0,00	537,12
1488	13/12/2013		12 - 15001 . 2012 . 12 . 366 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	8.633,66
1490	13/12/2013		29 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	7.758,53
1491	13/12/2013		10 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	49.522,43
1494	13/12/2013		29 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	8.230,02
1499	13/12/2013		29 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	2.800,00
1500	13/12/2013		46 - 15001 . 2012 . 12 . 366 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	13.800,00	1.200,00
1539	27/12/2013		22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	75,00
1593	25/08/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	94 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.699,32	0,00
1624	31/08/2015		199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	0,00	0,18
1635	31/08/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1372 - AGRESTE PROJETOS E SERV DE LOCAÇÃO LTDA	0,00	89.521,25
1677	01/10/2014		215 - 15001 . 2008 . 12 . 363 . 1206 . 2.61 . 0 . 33	72 - COMERCIAL DE GAS SAO SEBASTIAO LTDA	1.402,50	0,00
1698	04/09/2015		199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	103.163,21	0,00
1715	08/09/2015		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33			

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1482-3941-184



Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
1716	08/09/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	94 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	2.548,98		
1791	21/09/2015		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	44,00	
1792	21/09/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	100,00	
1797	21/09/2015		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	253,00	
1829	30/09/2015		197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	707 - ONOFRE CORDEIRO DOS SANTOS	870,00	0,00	
1974	20/10/2015		195 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1534 - EDITORA BIOGRAFIA LTDA-ME	0,00	7.897,00	
1976	20/10/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	567 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.812,94	
2130	18/11/2015		192 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1431 - ELAINE MARIA CUNHA DA SILVA	0,00	180,00	
2178	31/12/2014		197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	26 - MARIA ERCLIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	3.000,00	0,00	
2340	15/12/2015		194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	1285 - PRA CASA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR	0,00	55,50	
2470	31/12/2015		198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 33	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	38,00	0,00	
Total Recursos Próprios:					1.504.466,13	808.111,97	

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

11	02/01/2015		298 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 1203 . 2.96 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	512,92	0,00	
12	02/01/2015		307 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 1203 . 2.97 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27.531,20	0,00	
14	02/01/2014		309 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 1203 . 2.97 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	233.959,70	0,00	
43	02/01/2015		312 - 15001 . 2012 . 12 . 365 . 1205 . 2.60 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	36,00	
52	02/01/2015		181 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1203 . 1.21 . 0 . 44	161 - AÇÃO X COSNTRUTORA LTDA	28.686,70	0,00	
412	30/01/2015		223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 33	117 - AUTO POSTO BIOFLEX C. E LUBRIFICANTES LTD	14.217,81	0,00	
435	05/03/2014		181 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1203 . 1.21 . 0 . 44	161 - AÇÃO X COSNTRUTORA LTDA	16.227,32	0,00	
577	30/03/2014		223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	9.467,23	11.829,19	
606	04/04/2014		202 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	10,00	0,00	
756	16/04/2015		203 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	205,00	
913	27/05/2014		202 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	246 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.964,20	0,00	
996	28/05/2015		203 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	1372 - AGRESTE PROJETOS E SERV DE LOCAÇÃO LTDA	39.313,52	0,00	
1365	13/08/2014		223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 33	1080 - ACANOR - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍ	7.071,26	0,00	
1376	15/08/2014		297 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 1203 . 2.96 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.878,42	0,00	
1497	05/09/2014		202 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	23.997,37	0,00	
1507	05/09/2014		323 - 15001 . 2012 . 12 . 365 . 1203 . 1.22 . 0 . 44	139 - MARCELO SALES GOUVEIA - ME	18.900,00	0,00	
1556	18/08/2015		203 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	1372 - AGRESTE PROJETOS E SERV DE LOCAÇÃO LTDA	0,00	16.822,80	
1620	31/08/2015		203 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	1372 - AGRESTE PROJETOS E SERV DE LOCAÇÃO LTDA	158.720,82	0,00	
1679	01/10/2014		202 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	16.451,05	0,00	
1693	09/10/2014		223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	10.383,34	0,00	
1900	09/10/2015		298 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 1203 . 2.96 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,29	
2013	23/10/2015		223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	0,81	
2039	01/12/2014		202 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	16.284,81	0,00	
2053	01/12/2014		299 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 1203 . 2.96 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	536.691,04	0,00	
2054	01/12/2014		309 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 1203 . 2.97 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	150.176,92	0,00	
2115	09/11/2015		223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 33	202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	0,64	
2320	04/12/2015		562 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	1550 - GIVANILDO FERREIRA DA SILVA.	0,00	3.959,30	
2431	28/12/2015		203 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 33	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	9.830,00	
Total Recursos Vinculados:					1.320.445,63	42.684,03	
Total da Função:					2.824.911,76	850.796,00	

Função: 13 - Cultura

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

139	04/02/2013		41 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	179 - ANA CLEIDE G BRITO	1.320,00	0,00	
436	05/03/2014		237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	784 - STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA -ME	9.482,13	0,00	
462	10/02/2015		237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	184 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	21.000,00	
467	10/02/2015		237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	184 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	5.600,00	
471	10/02/2015		231 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	791 - VALTER LIMA DOS SANTOS	0,00	5.373,97	
599	20/03/2015		237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	1294 - J R M D DA SILVA-ME	0,00	440,00	
690	05/07/2013		58 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 2703 . 7.1 . 0 . 4490	199 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS E. S/	0,00	7.999,00	
771	20/04/2015		231 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	1191 - LIVIO SERAFIM LIRA	0,00	350,00	
922	11/05/2015		237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	184 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	150,00	0,00	
934	14/05/2015		245 - 15001 . 2009 . 13 . 122 . 1302 . 2.67 . 0 . 33	184 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.000,00	0,00	
939	02/06/2014		237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	943 - IDEIA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS L	15.000,00	0,00	
1008	27/09/2013		41 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	166 - ESPAÇO CULTURAL CORES DO AMANHÃ	0,00	650,00	
1035	02/06/2015		237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	493 - ANA CLEIDE G. DE BRITO	0,00	1.200,00	
1175	31/10/2013		41 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	184 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	492,00	
1191	27/06/2015		231 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	760 - LUIZ ALVES DA SILVA FILHO	0,00	800,00	
1246	13/11/2013		41 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	231 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	0,00	0,63	
1257	30/06/2015		237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	909 - JADEMAR EVENTOS LTDA-ME	1.825,50	0,00	
1317	17/12/2012		8 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	4.600,00	0,00	
1327	17/12/2012		8 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	2.456,60	0,00	
1637	14/08/2015		231 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	1166 - MARCELO HENRIQUE DA SILVA	60,00	0,00	
2377	17/12/2015		237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 33	909 - JADEMAR EVENTOS LTDA-ME	0,00	18.010,00	
Total Recursos Próprios:					36.894,23	61.915,60	
Total da Função:					36.894,23	61.915,60	

Função: 14 - Direitos da Cidadania

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

6	02/01/2014		545 - 31000 . 4002 . 14 . 422 . 804 . 2.35 . 0 . 319	641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.150,01	0,00	
Total Recursos Vinculados:					2.150,01	0,00	
Total da Função:					2.150,01	0,00	

Função: 15 - Urbanismo

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

5	02/01/2015		110 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	35.031,02	0,00	
6	02/01/2014		110 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	83.919,60	0,00	
7	02/01/2013		6 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	182.803,29	2.640,93	
20	02/01/2014		107 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	23.936,40	0,00	
32	02/01/2015		116 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	119 - COMPESA	0,00	3.143,30	
85	05/01/2015		116 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	378 - JOSEMILDO DO NASCIMENTO-SIM	0,00	380,00	
86	05/01/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	378 - JOSEMILDO DO NASCIMENTO-SIM	0,00	1.095,00	
130	01/02/2013		15 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	119 - COMPESA	0,00	571,05	
206	28/02/2013		45 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	2.144,40	0,00	
213	27/01/2015		116 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	181 - J W VICENTE LEMOS DEDETIZAÇÃO ME	1.749,90	0,00	
261	28/02/2013		13 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	135 - CELPE	8,63	11,35	
414	30/01/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	117 - AUTO POSTO BIOFLEX C. E LUBRIFICANTES LTD	2.000,00	0,00	
593	30/03/2014		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	117 - AUTO POSTO BIOFLEX C. E LUBRIFICANTES LTD	1.285,57	0,00	
604	06/06/2013		34 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	117 - AUTO POSTO BIOFLEX C. E LUBRIFICANTES LTD	0,00	20.019,68	
633	04/04/2014		116 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	135 - CELPE	8.108,00	0,00	
643	21/06/2013		34 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	86 - NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE C. E SER	0,00	9.135,98	
647	10/04/2015		120 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 1503 . 2.72 . 0 . 33	181 - J W VICENTE LEMOS DEDETIZAÇÃO ME	0,00	700,00	
899	30/08/2013		34 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	86 - NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE C. E SER	21.875,55	34.296,91	
925	11/05/2015		115 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1362 - PAULO VERÇOSA DA SILVA	152,00	2,00	
927	30/05/2014		122 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 1503 . 2.72 . 0 . 33	935 - START COSNTRUTORA LTDA	269.506,81	0,00	

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1482-3941-184



Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Acesso em: http://rece.ice.gov.br/efd/relatoria/relatoria.asp?codfunc=18&ano=2015&tipo=18&subtipo=18
 Nº de Documento: 215849-46-9165-18258101

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
1053	04/06/2015		116 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	68.217,10		
1152	22/10/2013		13 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	135 - CELPE	4.106,13	0,00	
1154	22/06/2015		112 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	233 - LUCIA MARIA PEREIRA	0,00	60,00	
1179	31/10/2013		15 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	6.080,45	
1193	01/11/2013		15 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	119 - COMPESA	0,00	2.020,14	
1232	29/06/2015		116 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	80,00	
1253	30/06/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1408 - E F DOS SANTOS COMERCIO - ME	0,00	4.555,90	
1254	30/06/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1409 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR-ME	0,00	1.375,40	
1274	01/08/2014		114 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	69.058,58	0,00	
1284	17/12/2012		5 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	446,89	0,00	
1286	14/11/2013		15 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	8,55	
1290	14/11/2013		15 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	12,00	
1291	04/08/2014		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	418 - NORDESTE ATAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	28.258,21	0,00	
1318	17/12/2012		6 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	6.888,00	0,00	
1326	17/12/2012		6 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	6.479,37	0,00	
1327	07/08/2014		115 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	950 - LINDERBERG ALBERICO DA SILVA	30,00	0,00	
1346	27/11/2013		64 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 4490	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	68.724,17	143.183,77	
1359	24/07/2015		112 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	233 - LUCIA MARIA PEREIRA	0,00	60,00	
1367	28/12/2012		15 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	220 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	205.495,53	0,00	
1398	22/08/2014		116 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1089 - J M SINALIZAÇÃO RODOVIARIA ALUGUEL DE EQ	9.975,00	0,00	
1405	22/08/2014		117 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 1503 . 1.34 . 0 . 44	1091 - COMPETE COMERCIO LTDA -ME	41.926,00	0,00	
1412	04/12/2013		13 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	220 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	23.274,36	
1415	04/12/2013		15 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	131 - BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	6.215,98	
1419	04/12/2013		15 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	14.511,62	
1432	04/12/2013		60 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 2703 . 7.1 . 0 . 4490	161 - AÇÃO X COSNTRUTORA LTDA	0,00	765,92	
1464	09/12/2013		15 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	188,54	
1466	13/12/2013		13 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	135 - CELPE	55.053,13	0,00	
1501	13/12/2013		45 - 15001 . 2005 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 3190	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	24.310,09	2.413,91	
1525	17/08/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	63 - MARIA JOSE SOBREIRA DE LIMA	0,00	480,00	
1557	17/09/2014		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	418 - NORDESTE ATAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	57.378,92	0,00	
1776	21/09/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	539 - ELIANE SIQUEIRA	0,00	129,00	
1805	25/09/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	426 - MEGA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0,00	116,98	
1818	30/09/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	0,00	1.087,64	
1838	30/09/2015		122 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 1503 . 2.72 . 0 . 33	935 - START COSNTRUTORA LTDA	36.000,00	0,00	
1906	09/10/2015		107 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	6.930,74	
1987	23/10/2015		116 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1538 - PATRICIA FABIANA DA S. BRITO - PLACA-ME	0,00	139,00	
2204	27/11/2015		593 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 1503 . 2.110 . 0 . 3	658 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA	0,00	50.000,00	
2241	30/11/2015		107 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	157,60	
2341	15/12/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1285 - PRA CASA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR	0,00	36,00	
2393	28/12/2015		115 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1548 - PAULO RICARDO DE LIMA	36,00	0,00	
2396	28/12/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	362 - SUPERMERCADO FENIX LTDA	0,00	314,55	
2501	31/12/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1171 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	0,00	82,00	
2507	31/12/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1171 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	0,00	37,46	
2508	31/12/2015		113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 33	1383 - IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA	0,00	40,00	
Total Recursos Próprios:					1.314.904,29	337.676,72	1.652.581,01
Total da Função:					1.314.904,29	337.676,72	1.652.581,01

Função: 18 - Gestão Ambiental

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

896	11/05/2015		598 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1802 . 2.111 . 0 . 3	1147 - GIVALDO PEREIRA CABRAL DA SILVA	0,00	390,00	
897	11/05/2015		598 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1802 . 2.111 . 0 . 3	1147 - GIVALDO PEREIRA CABRAL DA SILVA	0,00	175,00	
898	11/05/2015		598 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1802 . 2.111 . 0 . 3	1147 - GIVALDO PEREIRA CABRAL DA SILVA	0,00	450,00	
974	26/05/2015		598 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1802 . 2.111 . 0 . 3	1147 - GIVALDO PEREIRA CABRAL DA SILVA	0,00	450,00	
1346	20/07/2015		599 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1802 . 2.111 . 0 . 3	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	50,00	
1681	02/09/2015		599 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1802 . 2.111 . 0 . 3	176 - EDILEUZA MARIA ALVES DE LIMA	0,00	34,50	
1936	13/10/2015		570 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1801 . 2.74 . 0 . 33	837 - MIVIA COSTA DA SILVA	0,00	30,00	
1945	13/10/2015		598 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1802 . 2.111 . 0 . 3	1168 - DARIO RIBEIRO DE ANDRADE	0,00	800,00	
2350	15/12/2015		570 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1801 . 2.74 . 0 . 33	954 - CICERA MARIA DA SILVA	0,00	300,00	
Total Recursos Próprios:					0,00	2.679,50	2.679,50
Total da Função:					0,00	2.679,50	2.679,50

Função: 20 - Agricultura

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

10	02/01/2015		300 - 15001 . 2011 . 20 . 122 . 2002 . 2.76 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	18.977,80	0,00	18.977,80
64	25/01/2013		24 - 15001 . 2011 . 20 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	585,00	0,00	585,00
380	28/02/2014		308 - 15001 . 2011 . 20 . 122 . 2002 . 2.76 . 0 . 33	144 - VIVANET INFORMATICA LTDA	551,00	0,00	551,00
603	06/06/2013		33 - 15001 . 2011 . 20 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	117 - AUTO POSTO BIOFLEX C. E LUBRIFICANTES LTD	0,00	1.221,28	1.221,28
717	13/04/2015		311 - 15001 . 2011 . 20 . 606 . 2002 . 2.77 . 0 . 33	1290 - TRATOR PRATES COM DE PÇS P TRATORES LTD	0,00	280,00	280,00
864	30/04/2015		311 - 15001 . 2011 . 20 . 606 . 2002 . 2.77 . 0 . 33	1290 - TRATOR PRATES COM DE PÇS P TRATORES LTD	0,00	1.038,00	1.038,00
1231	29/06/2015		311 - 15001 . 2011 . 20 . 606 . 2002 . 2.77 . 0 . 33	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	308,00	308,00
1271	14/11/2013		24 - 15001 . 2011 . 20 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	0,00	3.262,86	3.262,86
1283	14/11/2013		24 - 15001 . 2011 . 20 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	10,50	10,50
1345	20/07/2015		311 - 15001 . 2011 . 20 . 606 . 2002 . 2.77 . 0 . 33	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	212,00	212,00
1444	04/12/2013		24 - 15001 . 2011 . 20 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 3390	128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	20,00	20,00
1784	28/10/2014		301 - 15001 . 2011 . 20 . 122 . 2002 . 2.76 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	1.920,03	0,00	1.920,03
1817	30/09/2015		311 - 15001 . 2011 . 20 . 606 . 2002 . 2.77 . 0 . 33	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	3.806,81	0,00	3.806,81
2233	30/11/2015		300 - 15001 . 2011 . 20 . 122 . 2002 . 2.76 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	551,58	551,58
2330	10/12/2015		311 - 15001 . 2011 . 20 . 606 . 2002 . 2.77 . 0 . 33	1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	0,00	0,06	0,06
Total Recursos Próprios:					25.840,64	6.904,28	32.744,92
Total da Função:					25.840,64	6.904,28	32.744,92

Função: 21 - Organização Agrária

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

11	02/01/2013		9 - 15001 . 2010 . 21 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	9.397,84	0,00	9.397,84
Total Recursos Próprios:					9.397,84	0,00	9.397,84
Total da Função:					9.397,84	0,00	9.397,84

Função: 25 - Energia

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

33	02/01/2015		140 - 15001 . 2005 . 25 . 752 . 2501 . 2.79 . 0 . 33	463 - CELPE (COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	7.992,54	0,00	7.992,54
578	30/03/2014		140 - 15001 . 2005 . 25 . 752 . 2501 . 2.79 . 0 . 33	463 - CELPE (COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	43.196,72	0,00	43.196,72
1123	15/06/2015		140 - 15001 . 2005 . 25 . 752 . 2501 . 2.79 . 0 . 33	463 - CELPE (COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	259,89	176,67	436,56
1304	04/08/2014		140 - 15001 . 2005 . 25 . 752 . 2501 . 2.79 . 0 . 33	463 - CELPE (COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	12.451,90	0,00	12.451,90
1615	30/09/2014		140 - 15001 . 2005 . 25 . 752 . 2501 . 2.79 . 0 . 33	463 - CELPE (COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	1.206,99	0,00	1.206,99
1863	10/11/2014		140 - 15001 . 2005 . 25 . 752 . 2501 . 2.79 . 0 . 33	463 - CELPE (COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	4.183,48	0,00	4.183,48
Total Recursos Próprios:					69.291,52	176,67	69.468,19
Total da Função:					69.291,52	176,67	69.468,19

Função: 27 - Desporto e Lazer

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 1482-3941-184



Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado
9	02/01/2014		259 - 15001 . 2010 . 27 . 122 . 2702 . 2.81 . 0 . 31	649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	18.573,40	
313	28/01/2015		264 - 15001 . 2010 . 27 . 122 . 2702 . 2.81 . 0 . 33	70 - PAULO FERNANDO DA SILVA	0,00	1.200,00
1320	17/12/2012		9 - 15001 . 2010 . 27 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901	677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	1.000,00	0,00
1356	24/07/2015		264 - 15001 . 2010 . 27 . 122 . 2702 . 2.81 . 0 . 33	1334 - ROMERO FRANCISCO DA SILVA	76,00	0,00
2342	15/12/2015		263 - 15001 . 2010 . 27 . 122 . 2702 . 2.81 . 0 . 33	1285 - PRA CASA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR	0,00	482,00
Total Recursos Próprios:					19.649,40	1.682,00
Total da Função:					19.649,40	1.682,00
Total Geral:					9.281.658,76	4.897.810,59

Arquivo Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <http://www.tribunalcjce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 521584ed-6695-464e-9f65-22f6a5ebb29a

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2295-0338-896



Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
Função: 4 - Administração							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
31/2013	04/01/2013	01/01/2016	20 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 339039 213	TELEMAR NORTE LESTE S/A	820,41	0,00	820,41
46/2013	17/01/2013	28/12/2016	21 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 339036 228	WALTER MACEDO DA COSTA	0,00	237,50	237,50
48/2015	02/01/2015	01/01/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 5	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CN	1.180,00	0,00	1.180,00
93/2015	05/01/2015	01/01/2016	77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339039 231	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	4.380,00	0,00	4.380,00
117/2015	10/01/2015	01/01/2016	581 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	11.020,00	0,00	11.020,00
131/2013	01/02/2013	01/01/2016	18 - 15001 . 2007 . 4 . 129 . 2703 . 7.1 . 0 . 339039 16	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
207/2015	27/01/2015	01/01/2016	33 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339036 79	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CAVALCANTI	1.410,13	0,00	1.410,13
314/2015	28/01/2015	01/01/2016	147 - 15001 . 2007 . 4 . 121 . 405 . 2.95 . 0 . 33903 256	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	54.040,00	0,00	54.040,00
323/2015	28/01/2015	01/01/2016	77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339039 231	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
341/2015	28/01/2015	01/01/2016	77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339039 1259	J C A CAVALCANTE ME	5.045,84	0,00	5.045,84
379/2014	28/02/2014	01/01/2016	111 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.14 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	2.204,00	0,00	2.204,00
425/2015	02/02/2015	01/01/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 16	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	5.700,00	0,00	5.700,00
457/2015	09/02/2015	30/11/2016	77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339039 136	BANCO SANTANDER	0,00	216,55	216,55
627/2015	27/03/2015	03/10/2016	179 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.93 . 0 . 33903 132	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	6.082,38	6.082,38
636/2015	01/04/2015	01/11/2016	179 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.93 . 0 . 33903 128	MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	830,00	830,00
706/2013	05/07/2013	01/01/2016	18 - 15001 . 2007 . 4 . 129 . 2703 . 7.1 . 0 . 339039 154	NUMBER ONE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.180,00	0,00	4.180,00
798/2015	20/04/2015	01/01/2016	87 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.12 . 0 . 339036 254	VERA LUCIA BUARQUE E SILVA	725,00	0,00	725,00
1134/2015	19/06/2015	01/01/2016	581 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 33903 682	DAYSE SUELLY MIRANDA DE SOUZA LEÃO	2.073,72	0,00	2.073,72
1179/2015	25/06/2015	01/01/2016	77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339039 231	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
1250/2015	30/06/2015	07/03/2016	77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339039 130	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	560,00	560,00
1273/2015	05/07/2015	01/01/2016	73 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339030 1303	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	42,50	0,00	42,50
1293/2013	14/11/2013	31/10/2016	51 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 339030 64	JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	773,30	773,30
1387/2015	24/07/2015	01/01/2016	77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339039 83	CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTA	11.400,00	0,00	11.400,00
1481/2015	27/07/2015	07/03/2016	77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339039 130	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	532,00	532,00
1565/2015	20/08/2015	01/11/2016	162 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.17 . 0 . 33903 116	ANDERSON CARLOS VIEIRA DSO SSANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
1683/2015	02/09/2015	07/03/2016	77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339039 130	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	560,00	560,00
1845/2015	30/09/2015	16/05/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 130	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	560,00	560,00
1874/2015	05/10/2015	01/11/2016	40 - 15001 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.91 . 0 . 339039 1269	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAM	0,00	50,55	50,55
1951/2015	16/10/2015	01/01/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 231	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	4.927,50	0,00	4.927,50
1954/2015	16/10/2015	01/11/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 132	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	1.600,00	1.600,00
1956/2015	16/10/2015	08/01/2016	171 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33903 132	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	6.500,00	6.500,00
2036/2015	30/10/2015	16/05/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 130	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	560,00	560,00
2047/2015	30/10/2015	11/02/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 1259	J C A CAVALCANTE ME	0,00	3.600,00	3.600,00
2089/2015	05/11/2015	28/12/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 132	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	1.520,00	1.520,00
2090/2015	05/11/2015	28/12/2016	171 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33903 132	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	6.420,22	6.420,22
2117/2015	09/11/2015	01/01/2016	77 - 15001 . 2002 . 4 . 122 . 403 . 2.11 . 0 . 339039 231	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	17.772,89	0,00	17.772,89
2124/2015	10/11/2015	01/01/2016	147 - 15001 . 2007 . 4 . 121 . 405 . 2.95 . 0 . 33903 256	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	7.880,00	0,00	7.880,00
2216/2015	27/11/2015	28/12/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 132	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	1.520,00	1.520,00
2217/2015	27/11/2015	12/02/2016	171 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 33903 132	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	6.500,00	6.500,00
2224/2015	30/11/2015	16/05/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 130	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	560,00	560,00
2275/2015	04/12/2015	08/12/2016	34 - 15001 . 2003 . 4 . 122 . 404 . 2.16 . 0 . 339039 21	DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	0,00	4.590,00	4.590,00
2324/2015	07/12/2015	01/02/2016	582 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.92 . 0 . 31909 1598	MARIA MARGARETE LIMA SANTOS DA SILVA	0,00	7.719,12	7.719,12
2498/2015	31/12/2015	01/11/2016	179 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.93 . 0 . 33903 83	CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTA	0,00	6.000,00	6.000,00
2571/2015	31/12/2015	03/10/2016	179 - 15001 . 2007 . 4 . 122 . 405 . 2.93 . 0 . 33903 256	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	0,00	280,00	280,00
Total Recursos Próprios:					142.181,99	59.271,62	201.453,61
Total da Função:					142.181,99	59.271,62	201.453,61
Função: 6 - Segurança Pública							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
420/2015	30/01/2015	01/01/2016	580 - 15001 . 2005 . 6 . 182 . 601 . 2.107 . 0 . 3390 447	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	29,77	0,00	29,77
Total Recursos Próprios:					29,77	0,00	29,77
Total da Função:					29,77	0,00	29,77
Função: 8 - Assistência Social							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1/2015	02/01/2015	01/01/2016	47 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 31901 649	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	2.817,18	0,00	2.817,18
2/2015	02/01/2015	30/11/2016	379 - 31000 . 4002 . 8 . 122 . 810 . 2.46 . 0 . 31900 649	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	3.561,18	3.561,18
5/2015	05/01/2015	01/01/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 256	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	1.477,50	0,00	1.477,50
7/2015	05/01/2015	03/10/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	0,00	290,00	290,00
13/2014	17/02/2014	01/01/2016	562 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 256	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	1.477,50	0,00	1.477,50
15/2015	05/01/2015	01/01/2016	558 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 649	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	30.842,12	0,00	30.842,12
20/2015	16/03/2015	28/10/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 256	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	0,00	1.500,00	1.500,00
25/2015	20/04/2015	03/10/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	0,00	290,00	290,00
27/2015	30/04/2015	03/10/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	0,00	290,00	290,00
30/2015	18/06/2015	03/10/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	0,00	290,00	290,00
31/2015	02/01/2015	01/12/2016	61 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 808 . 2.102 . 0 . 33903 194	G. V. AQUINO MARQUES COMERCIO - ME	350,00	0,00	350,00
38/2015	13/07/2015	03/10/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	0,00	290,00	290,00
41/2015	20/08/2015	03/10/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	0,00	290,00	290,00
42/2015	01/09/2015	05/01/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 256	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	0,00	1.500,00	1.500,00
43/2015	01/09/2015	01/01/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	1.102,00	0,00	1.102,00
45/2015	28/10/2015	28/10/2016	559 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 256	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	2.955,00	1.500,00	4.455,00
46/2015	11/12/2015	01/01/2016	558 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 649	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	21.025,59	0,00	21.025,59
52/2014	03/02/2014	01/01/2016	387 - 31000 . 4002 . 8 . 122 . 810 . 2.46 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	1.377,50	0,00	1.377,50
54/2015	28/12/2015	03/10/2016	556 - 41000 . 5001 . 8 . 243 . 809 . 2.45 . 0 . 33903 63	MARIA JOSE SOBRIBEIRA DE LIMA	0,00	1.520,00	1.520,00
67/2015	02/01/2015	30/11/2016	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 3390 918	AMARO ANTONIO DE SOUZA	0,00	150,00	150,00
73/2015	02/01/2015	01/10/2016	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 3390 942	LUCIA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	150,00
83/2015	02/01/2015	01/01/2016	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 144	VIVANET INFORMATICA LTDA	826,50	0,00	826,50
106/2014	31/03/2014	01/01/2016	61 - 31000 . 4002 . 8 . 244 . 808 . 2.102 . 0 . 33903 194	G. V. AQUINO MARQUES COMERCIO - ME	1.050,00	0,00	1.050,00
171/2015	20/01/2015	11/11/2016	384 - 31000 . 4002 . 8 . 122 . 810 . 2.46 . 0 . 33903 51	HRCR SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	7.516,37	7.516,37
280/2015	05/02/2015	01/01/2016	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1259	J C A CAVALCANTE ME	634,46	0,00	634,46
333/2015	20/03/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 289	JOSE GERALDO DE SOUZA LEAO	3.280,50	0,00	3.280,50
373/2015	30/03/2015	01/01/2016	496 - 31000 . 4002 . 8 .				

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2295-0338-896



Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício

Acesse em: http://ceic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5215846d-6695-4646-9165-2216a15eb29a

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
729/2015	29/09/2015	07/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1488	KELE CRISTINA GONÇALVES DE LIMA	0,00	91	
730/2015	29/09/2015	06/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1105	JAQUELINE DA SILVA ROSAS	0,00	900,00	
731/2015	29/09/2015	06/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1489	HAISSA ALMEIDA DA SILVA BARROS	0,00	900,00	
732/2015	29/09/2015	07/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1254	BRUNO ANSELMO NEVES DE ANDRADE	0,00	900,00	
733/2015	29/09/2015	05/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 285	JOSE JORGE DA SILVA	0,00	1.400,00	
734/2015	29/09/2015	05/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1177	SILVANA DO ROSARIO MENINO DA COSTA	0,00	1.600,00	
735/2015	29/09/2015	05/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1139	JULIANA CARLA MIRANDA AMANCIO	0,00	1.500,00	
736/2015	29/09/2015	06/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1490	LINDINALVA ALBERTINE DE MELO ALEXANDRE	0,00	1.600,00	
737/2015	29/09/2015	06/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1367	CICERO RODRIGUES MENINO	0,00	1.400,00	
738/2015	29/09/2015	05/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1255	DENNIS HARRISON PEREIRA DE SANTANA	0,00	900,00	
739/2015	29/09/2015	05/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1491	GILSON BERTO DA SILVA	0,00	900,00	
740/2015	29/09/2015	06/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1492	MARCELA MARIA DA SILVA	0,00	900,00	
741/2015	29/09/2015	05/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 776	JANICLEIDE DE SOUSA GOMES PALMEIRA	0,00	900,00	
742/2015	29/09/2015	06/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1176	LUCIENE GOMES DA SILVA	0,00	1.600,00	
743/2015	29/09/2015	07/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 778	SIMONE MARQUES FARIAS	0,00	900,00	
744/2015	29/09/2015	06/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1493	VIVIAN CARLA BARBOSA PEDROSA DE OLIVEIRA	0,00	900,00	
745/2015	29/09/2015	05/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1368	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIO	0,00	1.200,00	
746/2015	29/09/2015	05/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1295	JOANA DARCI FERREIRA	0,00	1.500,00	
747/2015	29/09/2015	05/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1494	MARIA CONCEIÇÃO RAMOS FERREIRA	0,00	900,00	
748/2015	29/09/2015	08/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1495	JOSE ALBERTO LINS DA SILVA JUNIOR	0,00	1.600,00	
749/2015	29/09/2015	06/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1496	REBECA MARIZ DOS SANTOS	0,00	450,00	
759/2015	30/09/2015	06/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1492	MARCELA MARIA DA SILVA	0,00	900,00	
799/2015	13/10/2015	01/10/2016	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 3390 918	AMARO ANTONIO DE SOUZA	0,00	150,00	
813/2015	13/10/2015	01/10/2016	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 3390 1444	OZELIA MARIA ABRAAO	0,00	150,00	
815/2015	13/10/2015	01/10/2016	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 3390 1421	ROSINALDO BENEDITO GOMES DA SILVA	0,00	150,00	
820/2015	01/12/2014	01/01/2016	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 117	AUTO POSTO BIOFLEX C. E. LUBRIFICANTES LTD	2.194,20	0,00	
822/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 888	JOSE RICARDO DA SILVA CAVALCANTE	1.520,00	0,00	
823/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1301	SAYONARA DA SILVA SOARES	1.520,00	0,00	
824/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1248	NATHALIA DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.425,00	0,00	
825/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1105	JAQUELINE DA SILVA ROSAS	855,00	0,00	
826/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1489	HAISSA ALMEIDA DA SILVA BARROS	855,00	0,00	
827/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1254	BRUNO ANSELMO NEVES DE ANDRADE	855,00	0,00	
828/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 285	JOSE JORGE DA SILVA	1.330,00	0,00	
829/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 778	SIMONE MARQUES FARIAS	855,00	0,00	
830/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1177	SILVANA DO ROSARIO MENINO DA COSTA	1.520,00	0,00	
831/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1139	JULIANA CARLA MIRANDA AMANCIO	1.425,00	0,00	
832/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1490	LINDINALVA ALBERTINE DE MELO ALEXANDRE	1.520,00	0,00	
833/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1367	CICERO RODRIGUES MENINO	1.330,00	0,00	
834/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1255	DENNIS HARRISON PEREIRA DE SANTANA	855,00	0,00	
835/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1491	GILSON BERTO DA SILVA	855,00	0,00	
836/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1492	MARCELA MARIA DA SILVA	855,00	0,00	
837/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 776	JANICLEIDE DE SOUSA GOMES PALMEIRA	855,00	0,00	
838/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1176	LUCIENE GOMES DA SILVA	1.520,00	0,00	
839/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1540	MAYARA LUCIANA ARRUDA DA SILVA	1.520,00	0,00	
840/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1493	VIVIAN CARLA BARBOSA PEDROSA DE OLIVEIRA	855,00	0,00	
841/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1368	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIO	1.140,00	0,00	
842/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1295	JOANA DARCI FERREIRA	1.425,00	0,00	
843/2015	20/10/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1494	MARIA CONCEIÇÃO RAMOS FERREIRA	855,00	0,00	
850/2015	23/10/2015	10/02/2016	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 202	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	3.018,49	
873/2015	18/11/2015	01/01/2016	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 256	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	3.940,00	0,00	
879/2015	23/11/2015	05/04/2016	54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 21	DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	0,00	300,00	
883/2015	30/11/2015	01/01/2016	379 - 31000 . 4002 . 8 . 122 . 810 . 2.46 . 0 . 31900 649	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.982,80	0,00	
888/2015	04/12/2015	30/11/2016	58 - 31000 . 4002 . 8 . 243 . 805 . 2.38 . 0 . 339039 64	JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	180,00	
889/2015	04/12/2015	30/11/2016	51 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 64	JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	86,00	
891/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1295	JOANA DARCI FERREIRA	0,00	1.500,00	
892/2015	04/12/2015	14/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1368	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIO	0,00	1.200,00	
893/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1493	VIVIAN CARLA BARBOSA PEDROSA DE OLIVEIRA	0,00	900,00	
894/2015	04/12/2015	18/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1540	MAYARA LUCIANA ARRUDA DA SILVA	0,00	1.600,00	
895/2015	04/12/2015	14/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1176	LUCIENE GOMES DA SILVA	0,00	1.600,00	
896/2015	04/12/2015	19/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1595	ALCIONE MARIA DA SILVA	0,00	900,00	
897/2015	04/12/2015	18/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1596	GLEICE MELINA DA SILVA	0,00	900,00	
898/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 778	SIMONE MARQUES FARIAS	0,00	900,00	
899/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 285	JOSE JORGE DA SILVA	0,00	1.400,00	
900/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1254	BRUNO ANSELMO NEVES DE ANDRADE	0,00	900,00	
901/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1489	HAISSA ALMEIDA DA SILVA BARROS	0,00	900,00	
902/2015	04/12/2015	14/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1105	JAQUELINE DA SILVA ROSAS	0,00	900,00	
903/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1248	NATHALIA DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	1.500,00	
904/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1301	SAYONARA DA SILVA SOARES	0,00	1.600,00	
905/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 888	JOSE RICARDO DA SILVA CAVALCANTE	0,00	1.600,00	
906/2015	04/12/2015	21/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 776	JANICLEIDE DE SOUSA GOMES PALMEIRA	0,00	900,00	
907/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1492	MARCELA MARIA DA SILVA	0,00	900,00	
908/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1491	GILSON BERTO DA SILVA	0,00	900,00	
909/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1255	DENNIS HARRISON PEREIRA DE SANTANA	0,00	900,00	
910/2015	04/12/2015	01/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1367	CICERO RODRIGUES MENINO	1.330,00	0,00	
912/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1139	JULIANA CARLA MIRANDA AMANCIO	0,00	1.500,00	
913/2015	04/12/2015	13/01/2016	53 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1177	SILVANA DO ROSARIO MENINO DA COSTA	0,00	1.600,00	
923/2015	23/12/2015		54 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.101 . 0 . 33903 1481	PEDRO PAULO V SILVA	0,00	27,50	
936/2015	28/12/2015	12/01/2016	584 - 31000 . 4001 . 8 . 122 . 801 . 2.108 . 0 . 3390 1228	ANASTACIO DELFINO DA PAIXAO	0,00	150,00	
944/2015	28/12/2015	28/01/2016</					

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2295-0338-896

**Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
Total Recursos Vinculados:					11.574,62		
Total da Função:					170.384,52	106.700,42	277.084,94
Função: 10 - Saúde							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
4/2015	02/01/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 213 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.187,17	0,00	3.187,17
14/2015	02/01/2015	01/01/2016	437 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 256 -	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	11.820,00	0,00	11.820,00
31/2015	02/01/2015		435 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 250 -	LUIS VASCONCELOS DA SILVA FILHO	30,00	0,00	30,00
126/2014	02/01/2014	01/01/2016	350 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 33 556 -	JULIO CESAR SETTINE LOPES	1.500,00	0,00	1.500,00
131/2015	20/01/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 119 -	COMPESA	134,48	0,00	134,48
148/2015	02/02/2015	21/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 1259 -	J C A CAVALCANTE ME	0,00	660,00	660,00
169/2015	02/02/2015	06/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 643 -	DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.023,00	2.023,00
204/2015	10/02/2015	03/10/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 479 -	M.F.DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	0,00	1.000,00	1.000,00
223/2014	02/01/2014	30/11/2016	440 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 213 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	360,00	332,27	692,27
257/2015	02/03/2015	04/01/2016	346 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 33 1303 -	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	85,00	255,00	340,00
279/2015	13/03/2015	29/02/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 1259 -	J C A CAVALCANTE ME	0,00	660,00	660,00
307/2015	01/04/2015	01/01/2016	124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 752 -	ROBERTO CARLOS CAVALCANTI DA SILVA	300,00	0,00	300,00
315/2015	01/04/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 130 -	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	285,00	0,00	285,00
348/2015	04/05/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 130 -	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	285,00	0,00	285,00
351/2015	04/05/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 1259 -	J C A CAVALCANTE ME	627,00	0,00	627,00
352/2015	04/05/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 1259 -	J C A CAVALCANTE ME	627,00	0,00	627,00
367/2014	05/02/2014	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 213 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	295,40	0,00	295,40
436/2015	01/06/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 130 -	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	14,25	0,00	14,25
438/2015	01/06/2015		126 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 896 -	JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	25,00	0,00	25,00
443/2015	01/06/2015		126 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 896 -	JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	25,00	0,00	25,00
447/2015	01/06/2015		126 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 896 -	JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	41,50	0,00	41,50
448/2015	01/06/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 47 -	MISAEEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	4,00	0,00	4,00
453/2015	01/06/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 47 -	MISAEEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	5,00	0,00	5,00
458/2015	01/06/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 47 -	MISAEEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	1,00	0,00	1,00
464/2015	10/06/2015	03/02/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 131 -	BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	84.120,00	84.120,00
465/2015	10/06/2015	04/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 1259 -	J C A CAVALCANTE ME	2.508,00	660,00	3.168,00
468/2015	01/07/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 21 -	DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	75,05	0,00	75,05
469/2015	01/07/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 96 -	SAULO DE MELO BUARQUE - ME	23,00	0,00	23,00
478/2015	01/07/2015	17/02/2016	125 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 426 -	MEGA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0,00	768,00	768,00
486/2015	10/07/2015		476 - 15003 . 3001 . 10 . 305 . 1005 . 2.53 . 0 . 339 783 -	PEDRO ROGERIO DE O DA SILVA	52,00	0,00	52,00
488/2015	10/07/2015	01/01/2016	121 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 319 641 -	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	10.403,08	0,00	10.403,08
491/2015	10/07/2015	01/01/2016	119 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 319 641 -	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	71.912,91	0,00	71.912,91
495/2015	10/07/2015	01/01/2016	119 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 319 641 -	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	10.971,28	0,00	10.971,28
510/2015	10/07/2015	11/02/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 130 -	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	285,00	285,00
533/2015	20/07/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 130 -	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	285,00	0,00	285,00
555/2015	03/08/2015	01/01/2016	476 - 15003 . 3001 . 10 . 305 . 1005 . 2.53 . 0 . 339 64 -	JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	142,50	0,00	142,50
562/2015	10/08/2015	04/01/2016	346 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 33 1303 -	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	1.342,00	1.061,50	2.403,50
577/2015	17/08/2015	01/01/2016	442 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 417 -	MARCONI DE MELO BARBOSA ME	658,92	0,00	658,92
590/2015	01/09/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 896 -	JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	25,00	0,00	25,00
613/2015	04/09/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 130 -	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	285,00	0,00	285,00
626/2015	04/09/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 246 -	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.495,02	0,00	1.495,02
628/2015	11/09/2015	01/01/2016	437 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 256 -	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	2.955,00	0,00	2.955,00
638/2015	01/10/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 130 -	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	285,00	0,00	285,00
654/2015	01/10/2015	01/01/2016	126 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 968 -	MARIA DALVA LUCIA FERREIRA DA SILVA	1.846,37	0,00	1.846,37
658/2015	16/10/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 64 -	JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	220,00	0,00	220,00
660/2015	16/10/2015		126 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 896 -	JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	65,00	0,00	65,00
669/2015	16/10/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 64 -	JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	17,00	0,00	17,00
671/2015	16/10/2015	01/01/2016	437 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 51 -	HRCR SERVIÇOS LTDA - EPP	49.279,48	0,00	49.279,48
682/2015	28/10/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 896 -	JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	500,00	0,00	500,00
683/2015	28/10/2015		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 445 -	J.F. NERI DE LYRA CARVALHO - ME	19,65	0,00	19,65
685/2015	28/10/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 130 -	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	285,00	0,00	285,00
697/2015	03/11/2015	01/01/2016	125 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 63 -	MARIA JOSE SOBREIRA DE LIMA	440,00	0,00	440,00
707/2015	13/11/2015	01/01/2016	125 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 330 -	A. NEVES INFORMATICA LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00
725/2015	01/12/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 44 -	IMPERIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA ME	410,00	0,00	410,00
726/2015	01/12/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 130 -	ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	285,00	0,00	285,00
733/2015	01/12/2015	01/01/2016	125 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 64 -	JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	130,00	0,00	130,00
734/2015	01/12/2015	01/01/2016	125 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 64 -	JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	45,00	0,00	45,00
737/2015	01/12/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 64 -	JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	30,00	0,00	30,00
738/2015	01/12/2015	01/01/2016	127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 896 -	JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	500,00	0,00	500,00
739/2015	01/12/2015	01/01/2016	442 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 362 -	SUPERMERCADO FENIX LTDA	164,90	0,00	164,90
740/2015	01/12/2015	01/01/2016	442 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 362 -	SUPERMERCADO FENIX LTDA	2.447,96	0,00	2.447,96
741/2015	01/12/2015	01/01/2016	125 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 362 -	SUPERMERCADO FENIX LTDA	160,26	0,00	160,26
744/2015	01/12/2015	01/01/2016	125 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 63 -	MARIA JOSE SOBREIRA DE LIMA	440,00	0,00	440,00
747/2015	01/12/2015	01/01/2016	442 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 1038 -	J.F. SOUZA MINEMERCADO - ME	608,82	0,00	608,82
750/2015	10/12/2015	01/01/2016	121 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 319 641 -	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	0,00	13.004,19	13.004,19
757/2015	10/12/2015	11/01/2016	442 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 1039 -	R.V ALVES DA SILVA MEDICAMENTOS-ME	0,00	5.012,57	5.012,57
1073/2014	01/07/2014	01/01/2016	348 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1006 . 2.106 . 0 . 33 752 -	ROBERTO CARLOS CAVALCANTI DA SILVA	360,00	0,00	360,00
1293/2014	11/08/2014	01/01/2016	124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 752 -	ROBERTO CARLOS CAVALCANTI DA SILVA	360,00	0,00	360,00
1410/2014	01/09/2014	01/01/2016	124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 752 -	ROBERTO CARLOS CAVALCANTI DA SILVA	300,00	0,00	300,00
1478/2014	19/09/2014		440 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 . 339 256 -	CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	45,00	0,00	45,00
1523/2014	01/10/2014	29/04/2016	124 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 574 -	MARLENE APARECIDA DA SILVA COUTO	0,00	100,00	100,00
1712/2014	03/11/2014		126 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 896 -	JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	65,00	0,00	65,00
1713/2014	03/11/2014		126 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 896 -	JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	65,00	0,00	65,00
1746/2014	03/11/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 98 -	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	40,00	0,00	40,00
1747/2014	03/11/2014		127 - 15003 . 3001 . 10 . 122 . 1001 . 2.47 . 0 . 339 896 -	JOSÉ EDMILSON VASCONCELOS DE MELO	65,00	0,00	65,00

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2295-0338-896



Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
55/2015	02/01/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	59,50		
80/2014	02/01/2014	01/01/2016	452 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1004 . 2.100 . 0 .	33 640 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL TRATAMENTO F	1.221,70	0,00	1.221,70
94/2015	07/01/2015		406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	102,50	0,00	102,50
95/2015	07/01/2015		406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	38,00	0,00	38,00
101/2012	01/02/2012	01/01/2016	35 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 .	31901 677 - Município dos Barreiros - Importação de Restos a	11.600,00	0,00	11.600,00
112/2015	20/01/2015	01/01/2016	402 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 509 - MARIO JORGE FERREIRA	5.193,05	0,00	5.193,05
113/2015	20/01/2015	01/01/2016	402 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 307 - JOSILDA DE LIMA ACIOLI	933,17	0,00	933,17
114/2015	20/01/2015	01/01/2016	402 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 502 - SEVERINA ALVES DE LIMA	4.990,96	0,00	4.990,96
122/2015	20/01/2015	01/01/2016	406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 135 - CELPE	3.638,73	0,00	3.638,73
123/2015	20/01/2015	01/01/2016	406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 119 - COMPESA	734,91	0,00	734,91
132/2015	20/01/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 119 - COMPESA	15.260,71	0,00	15.260,71
167/2015	02/02/2015	06/01/2016	406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 643 - DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.601,00	2.601,00
175/2015	02/02/2015	15/03/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	8.700,00	800,00	9.500,00
177/2014	02/01/2014	01/01/2016	408 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 135 - CELPE	56,43	0,00	56,43
182/2015	02/02/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 135 - CELPE	2.753,76	0,00	2.753,76
213/2015	10/02/2015	28/01/2016	406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	3.316,93	5.838,00	9.154,93
214/2015	10/02/2015	18/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	0,00	3.624,75	3.624,75
254/2015	02/03/2015	06/01/2016	465 - 15003 . 3001 . 10 . 304 . 1005 . 2.52 . 0 .	339 643 - DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	578,00	578,00
270/2015	02/03/2015	01/01/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	2.010,00	0,00	2.010,00
278/2015	02/03/2015	03/10/2016	398 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	0,00	6.186,10	6.186,10
316/2015	01/04/2015	06/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 756 - BENJAMIM MARQUES DO COUTO JUNIOR TELEC	5.400,00	1.800,00	7.200,00
329/2015	03/04/2015	16/03/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 318 - MANOEL VERÇOSA FERREIRA JUNIOR	94.887,19	65.531,89	160.419,08
342/2015	04/05/2015	01/01/2016	402 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 325 - ELAZIR TENORIO FERREIRA	7.807,59	0,00	7.807,59
349/2015	04/05/2015	29/12/2016	132 - 15003 . 3002 . 10 . 303 . 1001 . 1.14 . 0 .	449 488 - RCX CONSTRUTORA - ME	0,00	24.084,08	24.084,08
370/2015	04/05/2015	01/01/2016	463 - 15003 . 3001 . 10 . 304 . 1005 . 2.52 . 0 .	339 1356 - DARLINTHON GUILHERME GARCEZ TEMÓTEO	4.556,00	0,00	4.556,00
372/2015	04/05/2015	01/01/2016	402 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 439 - VERA LUCIA DA SILVA	6.238,70	0,00	6.238,70
377/2015	04/05/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 63 - MARIA JOSE SOBREIRA DE LIMA	29,00	0,00	29,00
381/2015	04/05/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 29 - A NEVES INFORMATICA LTDA-ME	111,25	0,00	111,25
404/2015	15/05/2015		406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 479 - M.F.DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	87,50	0,00	87,50
405/2015	15/05/2015	17/02/2016	436 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 734 - MIRNA KERLINE FERREIRA	0,00	4.077,67	4.077,67
421/2015	01/06/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFRED	325,00	0,00	325,00
426/2015	01/06/2015	01/01/2016	402 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 496 - JOÃO BOSCO LINS DE OLIVEIRA	8.677,84	0,00	8.677,84
435/2015	01/06/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	14,25	0,00	14,25
437/2015	01/06/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	33,25	0,00	33,25
446/2015	01/06/2015		406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 479 - M.F.DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	36,50	0,00	36,50
449/2015	01/06/2015		465 - 15003 . 3001 . 10 . 304 . 1005 . 2.52 . 0 .	339 47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	1,00	0,00	1,00
451/2015	01/06/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	1,00	0,00	1,00
456/2015	01/06/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 47 - MISAEL BERNARDO DA SILVA LAVAJATO - ME	1,00	0,00	1,00
463/2015	10/06/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFRED	325,00	0,00	325,00
483/2015	07/07/2015	12/02/2016	398 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 333 - PRODUTOS QUERO MAIS FABRICAÇÃO DE DOCE	0,00	628,56	628,56
490/2015	10/07/2015	01/01/2016	576 - 15003 . 3002 . 10 . 305 . 1005 . 2.53 . 0 .	319 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	33.393,44	0,00	33.393,44
492/2015	10/07/2015	01/01/2016	360 - 15003 . 3001 . 10 . 301 . 1002 . 2.49 . 0 .	319 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	22.031,38	0,00	22.031,38
493/2015	10/07/2015	01/01/2016	360 - 15003 . 3001 . 10 . 301 . 1002 . 2.49 . 0 .	319 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	13.310,31	0,00	13.310,31
494/2015	10/07/2015	01/01/2016	416 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	319 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	394,39	0,00	394,39
503/2015	10/07/2015	22/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 179 - ANA CLEIDE G BRITO	0,00	2.100,00	2.100,00
509/2015	10/07/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	33,25	0,00	33,25
513/2015	20/07/2015	31/03/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1544 - CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT. MEDICO C	25.008,00	53.122,83	78.130,83
514/2015	20/07/2015	01/01/2016	331 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1004 . 2.51 . 0 .	339 443 - PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE CALLO	9.000,00	0,00	9.000,00
515/2015	20/07/2015	29/12/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 443 - PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE CALLO	0,00	86.009,33	86.009,33
517/2015	20/07/2015	01/01/2016	398 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 379 - J. VALERIA O. REGO - ME	910,00	0,00	910,00
520/2015	20/07/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	509,50	0,00	509,50
527/2015	20/07/2015	31/03/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1432 - M J BARBOSA DA SILVA PADARIA - ME	5.073,00	15.048,30	20.121,30
543/2015	20/07/2015	01/01/2016	406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 135 - CELPE	1.081,33	0,00	1.081,33
568/2015	10/08/2015	01/01/2016	416 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	319 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	102,96	0,00	102,96
569/2015	10/08/2015	01/01/2016	420 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	319 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	119.934,68	0,00	119.934,68
580/2015	17/08/2015	01/01/2016	406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 119 - COMPESA	221,07	0,00	221,07
581/2015	24/08/2015	22/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	39.900,00	10.500,00	50.400,00
582/2015	24/08/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	25.650,00	0,00	25.650,00
598/2015	01/09/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFRED	325,00	0,00	325,00
601/2015	01/09/2015		402 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 1475 - EDGAR RODRIGUES DA SILVA	45,50	0,00	45,50
603/2015	01/09/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1009 - D FERNANDES ALVES - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
609/2015	04/09/2015	01/01/2016	360 - 15003 . 3001 . 10 . 301 . 1002 . 2.49 . 0 .	319 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	89.818,88	0,00	89.818,88
612/2015	04/09/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1479 - SS COMERCIAL LTDA ME	2.132,50	0,00	2.132,50
615/2015	04/09/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	33,25	0,00	33,25
618/2015	04/09/2015	01/01/2016	428 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1073 - MARLON MEDEIROS DE SOUZA	60,00	0,00	60,00
622/2015	04/09/2015	01/01/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	413,00	0,00	413,00
623/2015	04/09/2015	01/01/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	190,00	0,00	190,00
624/2015	04/09/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	120,00	0,00	120,00
633/2015	14/09/2015	01/01/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1498 - GSL DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI - ME	238,03	0,00	238,03
643/2015	01/10/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFRED	4.675,00	0,00	4.675,00
652/2015	01/10/2015		436 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1526 - MARIA LUCIA DE SOUZA	446,54	0,00	446,54
653/2015	01/10/2015	10/03/2016	436 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1526 - MARIA LUCIA DE SOUZA	0,00	6.776,64	6.776,64
656/2015	16/10/2015	01/01/2016	365 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	319 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	160.162,19	0,00	160.162,19
659/2015	16/10/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	170,00	0,00	170,00
668/2015	16/10/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	250,00	0,00	250,00
670/2015	16/10/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 579 - L.A INFORMATICA LTDA	5.320,00	0,00	5.320,00
672/2015	16/10/2015	01/01/2016	409 - 15003 . 3001 . 10 . 301 . 1002 . 1.12 . 0 .	449 461 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	14.147,80	0,00	14.147,80
678/2015	28/10/2015		439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 330 - A. NEVES INFORMATICA LTDA	47,50	0,00	47,50
681/2015	28/10/2015	01/01/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1544 - CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT. MEDICO C	65.854,97	0,00	65.854,97
686/2015	28/10/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	285,00	0,00	285,00
687/2015	28/10/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	665,00	0,00	665,00
688							

Município de Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2295-0338-896



Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício

Acesso em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 521584ed-6695-464e-9f65-2216a5eb929a>

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
719/2015	30/11/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 119 - COMPESA	1.707,03		
720/2015	01/12/2015	01/01/2016	406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 479 - M.F.DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	930,00		
721/2015	01/12/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFRED	4.675,00		
727/2015	01/12/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	285,00		
728/2015	01/12/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	665,00		
729/2015	01/12/2015	01/01/2016	477 - 15003 . 3001 . 10 . 305 . 1005 . 2.53 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	280,00		
730/2015	01/12/2015	01/01/2016	471 - 15003 . 3001 . 10 . 305 . 1005 . 2.53 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	155,00		
735/2015	01/12/2015	01/01/2016	398 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	115,00		
736/2015	01/12/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	315,00		
741/2013	25/06/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 .	33903 256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	45,00		
742/2013	25/06/2013	01/01/2016	76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 .	33903 256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	1.167,50		
743/2013	25/06/2013	01/01/2016	76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 .	33903 256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	913,00		
745/2015	01/12/2015	01/01/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 63 - MARIA JOSE SOBREIRA DE LIMA	640,00		
746/2015	01/12/2015	01/01/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 63 - MARIA JOSE SOBREIRA DE LIMA	580,00		
749/2015	10/12/2015	01/01/2016	416 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	319 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	0,00	16.306,97	
751/2015	10/12/2015	01/01/2016	360 - 15003 . 3001 . 10 . 301 . 1002 . 2.49 . 0 .	319 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	0,00	965,63	
754/2015	10/12/2015	01/01/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1315 - W E TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ME	180,00		
755/2015	10/12/2015	01/01/2016	429 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	220,00		
756/2015	10/12/2015	01/01/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	170,00		
758/2015	10/12/2015	21/07/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 579 - L.A INFORMATICA LTDA	0,00	5.600,00	
759/2015	10/12/2015	30/03/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFRED	0,00	5.000,00	
760/2015	10/12/2015	20/04/2016	439 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1150 - LENEUZA DA LUZ DIAS - ME	0,00	9.000,00	
761/2015	10/12/2015	01/01/2016	406 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 466 - ASSOCIAÇÃO DOS FORNEC. DE CANA DE AÇUCAR	38.400,00		
762/2015	10/12/2015	01/01/2016	445 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1003 . 1.15 . 0 .	449 1182 - ASSUMPCAO TECNOLOGIA COM DE EQUIP E SE	92.665,00		
837/2013	31/07/2013		76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 .	33903 256 - CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria	135,00		
1181/2014	01/08/2014	01/01/2016	442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 318 - MANOEL VERÇOSA FERREIRA JUNIOR	4.922,47		
1263/2014	20/09/2013	01/01/2016	82 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 .	33903 86 - NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE C. E SER	5.000,00		
1468/2014	11/09/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1009 - D FERNANDES ALVES - ME	49,00		
1475/2014	19/09/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 495 - BM COM E SERV DE EQUIP MEDICOS HOSPITALA	80,00		
1477/2014	19/09/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 495 - BM COM E SERV DE EQUIP MEDICOS HOSPITALA	80,00		
1540/2014	01/10/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 479 - M.F.DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	79,00		
1625/2014	10/10/2014		408 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	228,90		
1643/2014	17/10/2014	17/02/2016	442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 495 - BM COM E SERV DE EQUIP MEDICOS HOSPITALA	0,00	1.600,00	
1688/2014	03/11/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 318 - MANOEL VERÇOSA FERREIRA JUNIOR	2.491,40		
1708/2014	03/11/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 130 - ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA	33,25		
1715/2014	03/11/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 29 - A NEVES INFORMATICA LTDA-ME	33,80		
1752/2014	03/11/2014		408 - 15003 . 3001 . 10 . 302 . 1002 . 2.49 . 0 .	339 21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	49,27		
1762/2014	03/11/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1202 - JOSE BRUNO SANTOS DE SANTANA	149,50		
1775/2014	03/11/2014	01/01/2016	442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 213 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,99		
1798/2014	10/11/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	15,00		
1860/2013	02/12/2013	01/01/2016	76 - 15003 . 3002 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 .	33903 135 - CELPE	30,95		
1958/2014	01/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 448 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFRED	325,00		
1968/2014	01/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 1009 - D FERNANDES ALVES - ME	71,50		
1971/2014	01/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 259 - MOISES FERREIRA DA SILVA	84,50		
1973/2014	01/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 318 - MANOEL VERÇOSA FERREIRA JUNIOR	2.491,19		
1975/2014	05/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	116,12		
1976/2014	05/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 21 - DESIGNER GRÁFICA LTDA ME	105,50		
1983/2014	09/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 631 - JADER JOSE XIMENES CIDRIM & CIA LTDA	50,00		
1984/2014	09/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 631 - JADER JOSE XIMENES CIDRIM & CIA LTDA	21,00		
1994/2014	10/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	2,50		
1996/2014	10/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	2,00		
1997/2014	10/12/2014		442 - 15003 . 3001 . 10 . 303 . 1003 . 2.50 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	3,00		
Total Recursos Vinculados:					1.174.772,06	345.270,12	1.520.042,18
Total da Função:					1.358.709,06	455.211,65	1.813.920,71

Função: 12 - Educação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

91/2015	05/01/2015	01/01/2016	198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 119 - COMPESA	11.936,57	0,00	11.936,57
115/2014	28/01/2014	01/01/2016	197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 75 - AILTON MARIO SILVA	960,00	0,00	960,00
117/2014	28/01/2014	01/01/2016	233 - 15001 . 2008 . 12 . 365 . 1205 . 2.60 . 0 .	339 279 - AMARO FABIAN BEZERRA MUNIZ	1.900,00	0,00	1.900,00
125/2015	10/01/2015	01/01/2016	198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 131 - BARRIOS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	82.500,00	0,00	82.500,00
138/2014	28/01/2014	01/01/2016	197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 125 - DIOCESE DE PALMARES -PAROQUIA DE SÃO MIG	6.950,00	0,00	6.950,00
316/2015	28/01/2015	01/01/2016	204 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 .	339 131 - BARRIOS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	40.542,52	0,00	40.542,52
476/2015	10/02/2015	01/11/2016	198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	721,20	721,20
477/2015	10/02/2015	03/10/2016	194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM	0,00	1.456,00	1.456,00
576/2014	30/03/2014	01/01/2016	229 - 15001 . 2008 . 12 . 365 . 1205 . 2.60 . 0 .	339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	812,66	0,00	812,66
679/2015	10/04/2015	01/11/2016	198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 125 - DIOCESE DE PALMARES -PAROQUIA DE SÃO MIG	0,00	2.000,00	2.000,00
867/2015	30/04/2015	01/01/2016	197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 279 - AMARO FABIAN BEZERRA MUNIZ	1.960,06	0,00	1.960,06
969/2013	13/09/2013	01/01/2016	22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 .	33903 125 - DIOCESE DE PALMARES -PAROQUIA DE SÃO MIG	6.000,00	0,00	6.000,00
994/2015	28/05/2015	01/01/2016	229 - 15001 . 2008 . 12 . 365 . 1205 . 2.60 . 0 .	339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	1.125,00	0,00	1.125,00
1139/2015	19/06/2015	01/01/2016	197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 75 - AILTON MARIO SILVA	2.991,18	0,00	2.991,18
1272/2015	05/07/2015	01/01/2016	194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 1303 - MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	6.253,50	0,00	6.253,50
1456/2013	09/12/2013	01/11/2016	22 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 .	33903 128 - MANUEL PAULO DA SILVA FILHO ME	0,00	25,00	25,00
1460/2015	27/07/2015	12/02/2016	199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD	0,00	193,20	193,20
1461/2015	27/07/2015	12/02/2016	199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD	0,00	124,20	124,20
1462/2015	27/07/2015	12/02/2016	199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD	0,00	2.366,70	2.366,70
1463/2015	27/07/2015	12/02/2016	199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD	0,00	2.366,70	2.366,70
1464/2015	27/07/2015	12/02/2016	199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD	0,00	207,00	207,00
1465/2015	27/07/2015	12/02/2016	199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD	0,00	207,00	207,00
1466/2015	27/07/2015	12/02/2016	199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD	0,00	148,00	148,00
1467/2015	27/07/2015	12/02/2016	199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD	0,00	148,00	148,00
1469/2015	27/07/2015	12/02/2016	199 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 .	339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA			

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2295-0338-896

**Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício**Acesse em: <http://cece.ic.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:521584ed-6062-4995-9f06-616a55eb9298>

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
2020/2015	23/10/2015	01/01/2016	229 - 15001 . 2008 . 12 . 365 . 1205 . 2.60 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		3.620,59		
2021/2015	23/10/2015	01/01/2016	236 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 1209 . 2.65 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		2.688,50		
2292/2015	04/12/2015	12/02/2016	236 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 1209 . 2.65 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		0,00	1.697,96	2.688,50
2293/2015	04/12/2015	12/02/2016	236 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 1209 . 2.65 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		0,00	320,31	2.207,50
2294/2015	04/12/2015	15/02/2016	194 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD		0,00	1.102,50	1.102,50
2295/2015	04/12/2015	15/02/2016	236 - 15001 . 2008 . 12 . 366 . 1209 . 2.65 . 0 . 339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD		0,00	73,50	73,50
2296/2015	04/12/2015	15/02/2016	229 - 15001 . 2008 . 12 . 365 . 1205 . 2.60 . 0 . 339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD		0,00	21,00	21,00
2333/2015	10/12/2015	31/10/2016	198 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM		0,00	720,00	720,00
2334/2015	15/12/2015	31/10/2016	197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 339 1247 - SABINO GARDINO DO NASCIMENTO		0,00	350,00	350,00
2386/2015	23/12/2015	20/01/2016	197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 339 1481 - PEDRO PAULO V SILVA		0,00	550,00	550,00
2395/2015	28/12/2015	04/01/2016	197 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1209 . 2.64 . 0 . 339 1269 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAM		0,00	44,64	44,64
Total Recursos Próprios:					170.240,58	30.368,81	200.609,39

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

543/2015	02/03/2015	01/01/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		4.650,90	0,00	4.650,90
844/2015	20/04/2015	01/01/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		11.489,70	0,00	11.489,70
1299/2015	10/07/2015	01/01/2016	296 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 1203 . 2.96 . 0 . 319 649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL		6.453,52	0,00	6.453,52
1613/2015	25/08/2015	10/02/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 1080 - ACANOR - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍ		0,00	15.108,56	15.108,56
1995/2015	23/10/2015	05/01/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 1080 - ACANOR - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍ		0,00	5.233,65	5.233,65
1996/2015	23/10/2015	10/02/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 1080 - ACANOR - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍ		0,00	3.081,03	3.081,03
1997/2015	23/10/2015	10/02/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 1080 - ACANOR - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍ		0,00	14.459,43	14.459,43
1998/2015	23/10/2015	10/02/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 1080 - ACANOR - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍ		0,00	3.081,03	3.081,03
2000/2015	23/10/2015	12/02/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 1080 - ACANOR - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍ		0,00	14.259,97	14.259,97
2012/2015	23/10/2015	05/01/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		0,00	4.015,30	4.015,30
2013/2015	23/10/2015	05/01/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		0,00	2.021,09	2.021,09
2017/2015	23/10/2015	14/01/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 1143 - JOAO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - LTD		0,00	1.050,00	1.050,00
2019/2015	23/10/2015	01/01/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		23.404,91	0,00	23.404,91
2105/2015	05/11/2015	01/01/2016	298 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 1203 . 2.96 . 0 . 319 649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL		466.609,53	0,00	466.609,53
2115/2015	09/11/2015	21/01/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		0,00	12.464,07	12.464,07
2116/2015	09/11/2015	10/02/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		0,00	12.440,96	12.440,96
2122/2015	10/11/2015	01/01/2016	202 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 339 64 - JOSEMILDO NASCIMENTO - SIM		867,30	0,00	867,30
2244/2015	30/11/2015	20/01/2016	298 - 15001 . 2012 . 12 . 361 . 1203 . 2.96 . 0 . 319 649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL		0,00	4.281,65	4.281,65
2285/2015	04/12/2015	01/01/2016	223 - 15001 . 2008 . 12 . 306 . 1201 . 2.56 . 0 . 339 202 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B		61.548,20	0,00	61.548,20
2297/2015	04/12/2015	08/01/2016	203 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 339 1582 - JASIAEL HENRIQUE DA SILVA		0,00	4.090,75	4.090,75
2299/2015	04/12/2015	08/01/2016	203 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 339 1513 - JOSE IRANILSON DA SILVA		0,00	4.992,00	4.992,00
2307/2015	04/12/2015	06/01/2016	562 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 339 1589 - SEVERINO MALAQUIAS FERREIRA		0,00	4.719,60	4.719,60
2309/2015	04/12/2015	06/01/2016	562 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 339 1589 - SEVERINO MALAQUIAS FERREIRA		0,00	4.968,00	4.968,00
2311/2015	04/12/2015	06/01/2016	562 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 339 1589 - SEVERINO MALAQUIAS FERREIRA		0,00	4.968,00	4.968,00
2320/2015	04/12/2015	28/12/2016	562 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1202 . 2.57 . 0 . 339 1550 - GIVANILDO FERREIRA DA SILVA.		0,00	2.357,50	2.357,50
2367/2015	17/12/2015	15/01/2016	181 - 15001 . 2008 . 12 . 361 . 1203 . 1.21 . 0 . 449 161 - AÇÃO X COSNTRUTORA LTDA		0,00	16.351,29	16.351,29
Total Recursos Vinculados:					575.024,06	133.943,88	708.967,94
Total da Função:					745.264,64	164.312,69	909.577,33

Função: 13 - Cultura**Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios**

466/2015	10/02/2015	01/11/2016	237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 339 184 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		0,00	30.000,00	30.000,00
642/2015	06/04/2015	01/11/2016	228 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 339 1306 - ROMULO MARIA FARIAS DA SILVA		0,00	900,00	900,00
778/2015	20/04/2015	31/10/2016	231 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 339 1336 - DJALMA CANDIDO DE SENA		0,00	350,00	350,00
785/2015	20/04/2015	31/10/2016	231 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 339 492 - CELIO AURELIANO DA SILVA		0,00	350,00	350,00
1257/2015	30/06/2015	01/01/2016	237 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 339 909 - JADEMAR EVENTOS LTDA-ME		6.174,50	0,00	6.174,50
2332/2015	10/12/2015	31/10/2016	231 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 339 1603 - FLORIVALDO JOSE ALMEIDA SILVA		0,00	800,00	800,00
Total Recursos Próprios:					6.174,50	32.400,00	38.574,50

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

1180/2015	25/06/2015	29/03/2016	238 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 339 1214 - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL HISTORI		0,00	1.800,00	1.800,00
1756/2014	20/10/2014	01/01/2016	238 - 15001 . 2009 . 13 . 392 . 1301 . 2.66 . 0 . 339 195 - ASSOCIAÇÃO BARREIRENSE DE C. E DANÇA XAM		3.000,00	0,00	3.000,00
Total Recursos Vinculados:					3.000,00	1.800,00	4.800,00
Total da Função:					9.174,50	34.200,00	43.374,50

Função: 14 - Direitos da Cidadania**Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados**

6/2014	02/01/2014	01/01/2016	545 - 31000 . 4002 . 14 . 422 . 804 . 2.35 . 0 . 3190 641 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL		2.294,16	0,00	2.294,16
Total Recursos Vinculados:					2.294,16	0,00	2.294,16
Total da Função:					2.294,16	0,00	2.294,16

Função: 15 - Urbanismo**Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios**

618/2015	25/03/2015	03/10/2016	113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 339 1286 - FRANCISCO ELIO DO NASCIMENTO -ME		0,00	3.000,00	3.000,00
1145/2014	15/07/2014	01/01/2016	117 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 1503 . 1.34 . 0 . 449 985 - A.M. DA SILVA CARUARU -ME		10.950,00	0,00	10.950,00
1255/2015	30/06/2015	01/01/2016	122 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 1503 . 2.72 . 0 . 339 935 - START COSNTRUTORA LTDA		30.768,44	0,00	30.768,44
1619/2015	31/08/2015	29/01/2016	105 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 1.57 . 0 . 449 1182 - ASSUMPCAO TECNOLOGIA COM DE EQUIP E SE		0,00	4.920,00	4.920,00
2138/2015	18/11/2015	06/01/2016	116 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 339 8 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		0,00	3.928,00	3.928,00
2271/2015	04/12/2015	06/01/2016	116 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 339 8 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		0,00	1.178,00	1.178,00
2335/2015	15/12/2015	12/01/2016	113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 339 1539 - JOZIAS SILVA CONSTRUÇÃO		0,00	2.221,50	2.221,50
2337/2015	15/12/2015	07/01/2016	118 - 15001 . 2005 . 15 . 452 . 1503 . 2.72 . 0 . 339 1604 - M F MARTINS SILVESTRE PEÇAS E ACESSORIOS		0,00	1.110,00	1.110,00
2393/2015	28/12/2015	01/01/2016	115 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 339 1548 - PAULO RICARDO DE LIMA		1.710,00	0,00	1.710,00
2501/2015	31/12/2015	01/12/2016	113 - 15001 . 2005 . 15 . 122 . 1504 . 2.88 . 0 . 339 1171 - RFDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA		0,00	290,00	290,00
Total Recursos Próprios:					43.428,44	16.647,50	60.075,94
Total da Função:					43.428,44	16.647,50	60.075,94

Função: 18 - Gestão Ambiental**Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios**

1282/2015	10/07/2015	31/10/2016	570 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1801 . 2.74 . 0 . 339 954 - CICERA MARIA DA SILVA		0,00	300,00	300,00
1290/2015	10/07/2015	31/10/2016	570 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1801 . 2.74 . 0 . 339 516 - SONIA MARIA DOS SANTOS		0,00	300,00	300,00
1534/2015	17/08/2015	31/10/2016	570 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1801 . 2.74 . 0 . 339 840 - BETANIA MARIA DA SILVA		0,00	270,00	270,00
1928/2015	13/10/2015	31/10/2016	570 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1801 . 2.74 . 0 . 339 838 - VALDEMAR ANTONIO AGNALDO		0,00	300,00	300,00
1934/2015	13/10/2015	31/10/2016	570 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1801 . 2.74 . 0 . 339 919 - JOAO BOSCO SANTIAGO		0,00	300,00	300,00
2357/2015	15/12/2015	30/11/2016	570 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1801 . 2.74 . 0 . 339 516 - SONIA MARIA DOS SANTOS		0,00	300,00	300,00
2362/2015	15/12/2015	31/10/2016	570 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1801 . 2.74 . 0 . 339 1210 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		0,00	300,00	300,00
2430/2015	28/12/2015	31/10/2016	570 - 15001 . 2011 . 18 . 541 . 1801 . 2.74 . 0 . 339 841 - ANDERSON MENDES MARTINS		0,00	300,00	300,00
Total Recursos Próprios:					0,00	2.370,00	2.370,00
Total da Função:					0,00	2.370,00	2.370,00

Função: 20 - Agricultura**Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios**

1784/2014	28/10/2014	01/01/2016	301 - 15001 . 2011 . 20 . 122 . 2002 . 2.76 . 0 . 319 649 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL		2.212,85	0,00	2.212,85
Total Recursos Próprios:					2.212,85	0,00	2.212,85
Total da Função:					2.212,85	0,00	2.212,85

Função: 25 - Energia**Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios**

578/2014	30/03/2014	01/01/2016	140 - 15001 . 2005 . 25 . 752 . 2501 . 2.79 . 0 . 339 463 - CELPE (COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU		15.504,81	0,00	15.504,81
----------	------------	------------	---	--	-----------	------	-----------

Município de BarreirosRUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de autenticação: 2295-0338-896

**Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado
					Total Recursos Próprios:	15.504,81
					Total da Função:	15.504,81
					Total Geral:	2.489.184,74
						838.713,88
						0,00
						3.827.998,62

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assinatura em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 521584ed-6695-4646-9f65-22f6a5ebb29a

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Emissão: 29/03/2017 00:49

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Lucimara Felipe

1582-6605-429

1 / 3



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado em 29/03/2017 por DANIEL DE FREITAS SOARES DOS ANJOS, CPF: 047.201.838-99, em nome de: FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE. Documento assinado eletronicamente em 29/03/2017 às 00:49:08 - hora de Brasília. Código de Verificação: c81228ce-4242e08e-b12a-4390a29187a2

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.324.779,07	648.631,07	Passivo Circulante	17.057.869,87	14.486.596,46
Caixa e equivalentes de caixa	1.114.558,32	438.410,32	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	8.714.541,71	5.949.869,72
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.066.099,67	1.942.466,84
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	7.277.228,49	6.594.251,90
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	210.220,75	210.220,75			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	2.515.493,27	2.109.666,56	Passivo não Circulante	4.608.683,99	4.608.683,99
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	4.608.683,99	4.608.683,99
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	2.515.493,27	2.109.666,56			
Bens móveis	1.119.616,35	737.873,72			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	21.666.553,86	19.095.280,45
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	-11.058.862,52	-11.058.862,52
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	-6.767.419,00	-5.278.120,30
			Resultado do exercício	-1.489.298,70	-1.464.289,85
			Resultado de exercícios anteriores	-5.278.120,30	-3.813.836,45
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.826.281,52	-16.336.982,82

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Emissão: 29/03/2017 00:49
Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação
1582-6605-429

Página
2 / 3



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARREIRO JUNIOR
Assinatura: http://certificadoc.gov.br/epi/validadoc.seam Código de Verificação: 442-408e-b12a-3a80a29187a2

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	1.395.876,92	1.371.792,84			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	3.840.272,34	2.758.297,63	TOTAL	3.840.272,34	2.758.297,63
ATIVO FINANCEIRO	1.275.813,68	599.665,68	PASSIVO FINANCEIRO	17.316.437,44	14.486.996,46
ATIVO PERMANENTE	2.564.458,66	2.158.631,95	PASSIVO PERMANENTE	4.608.683,99	4.608.683,99
SALDO PATRIMONIAL				-18.084.849,09	-16.336.982,82

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES SEM ESPECIFICAÇÃO INFORMADA	-6.779.699,43
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-3.580.786,39
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	-5.680.137,94
TOTAL	-16.040.623,76

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: 1 - O Balanço Patrimonial está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;

2 - O exercício de 2016 apresentou ao seu final um ativo circulante de R\$ 1.324.779,07, sendo R\$ 1.114.558,32 em caixa e bancos e R\$ 210.220,75 de créditos a curto prazo de gestões anteriores;

3 - O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 2.515.493,27 referente ao Imobilizado nos mesmo valor sendo R\$ 1.119.616,35 de bens móveis e R\$ 1.395.876,92 de bens imóveis, registrados pelos valores históricos;

4 - O Passivo Circulante total é de R\$ 17.057.869,87 constituído de R\$ 8.714.541,71 de Obrigações Previdenciárias e trabalhistas, sendo R\$ 7.564.083,65 de obrigações previdenciárias e R\$ 1.150.458,06 de pessoal, bem como R\$ 1.066.099,67 de fornecedores e contas a pagar a curto prazo. As Demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 7.277.228,49 referem-se a saldos das consignações ao final do exercício podendo ser observados detalhadamente no anexo 17 - Dívida Flutuante;

5 - O Passivo não Circulante é de R\$ 4.608.683,99 constituído de dívida de longo prazo junto ao INSS;

6 - O resultado patrimonial de 2016 (conforme anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais) foi deficitário em R\$ 1.489.298,70 somado ao saldo patrimonial de 2015 também deficitário no valor de R\$ 16.336.982,82 resulta num déficit acumulado de R\$ 17.826.281,52.

7 - O resumo do balanço totaliza: Ativo Financeiro de R\$ 1.275.813,68, Ativo Permanente de R\$ 2.564.458,66, Passivo Financeiro de R\$ 17.316.437,44 (Considerando R\$ 258.567,57 de empenhos a liquidar/processar), resultando em R\$ -18.084.849,09 de resultado negativo acumulado do exercício, incluindo as despesas não processadas como já explicitado.

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Emissão: 29/03/2017 00:49

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Lucimara Felipe

1582-6605-429

3 / 3



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO

CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR

CRC: 022.488/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e5a09f55-d694-4ddc-9506-339f9008fcsf

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao Item nº 30 do Anexo I da Resolução TC nº 38/2016, que o município de Barreiros, está vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Regime Próprio de Previdência Social, não seguirá junto a Prestação de Contas o Balanço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), item 30 da Resolução TC nº 38/ 2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64fbfd536-3469-45b2-9189-8ff83932f648

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao Item nº 31 do Anexo I da Resolução TC nº 38/2016, que o município de Barreiros, está vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Regime Próprio de Previdência Social, não seguirá junto a Prestação de Contas o Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), item 31 da Resolução TC nº 38/ 2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aal160def-b35d-40a8-aa58-86af579024ce

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 32 do Anexo I da Resolução TC nº 38/2016**, que o município de Barreiros, está vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Regime Próprio de Previdência Social, não seguirá junto a Prestação de Contas o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA de 2017, com data base de 31/12/2016 do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), item 32 da Resolução TC nº 38/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ccff5c8-1e10-4edd-9887-72eb39cc7145

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 33 do Anexo I da Resolução TC nº 38/2016**, que o município de Barreiros, está vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Regime Próprio de Previdência Social, não seguirá junto a Prestação de Contas o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA de 2016, com data base de 31/12/2015 do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), item 33 da Resolução TC nº 38/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e5551369-7fed-4454-b909-1402124976a4

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 34 do Anexo I da Resolução TC nº 38/2016**, que o município de Barreiros, está vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Regime Próprio de Previdência Social, não seguirá junto a Prestação de Contas o Projeto de Lei de 2016 que prevê alteração de alíquotas de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), item 34 da Resolução TC nº 38/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 35 do Anexo I da Resolução TC nº 38/2016**, que o município de Barreiros, está vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Regime Próprio de Previdência Social, não seguirá junto a Prestação de Contas o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), do Município de Barreiros, item 35 da Resolução TC nº 38/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7971ea7-5b83-4ff3-bcbb-e91b20510c8f



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 38/2016
ANEXO III

MUNICÍPIO DE BARREIROS EXERCÍCIO DE 2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO III-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	3.158.300,51	295.649,21	295.649,21	295.649,21	-	20/02/2016	18/03 e 31/10/2016
Fevereiro	3.016.559,30	282.694,01	282.694,01	282.694,01	-	20/03/2016	20/04 e 31/10/2016
Março	3.482.841,03	324.744,64	324.209,36	324.209,36	-	20/04/2016	20/04 e 31/10/2016
Abril	3.548.012,50	331.488,90	329.725,52	329.725,52	-	20/05/2016	20/05 e 31/10/2016
Mai	3.683.327,43	344.391,88	345.316,69	345.316,69	-	20/06/2016	20/05 e 31/10/2016
Junho	3.586.687,52	337.387,37	337.387,37	337.387,37	-	20/07/2016	20/07 e 31/10/2016
Julho	3.505.822,65	328.324,74	328.324,74	328.324,74	-	20/08/2016	19/08 e 31/10/2016
Agosto	3.512.608,92	328.834,33	328.834,33	328.834,33	-	20/09/2016	20/09 e 31/10/2016
Setembro	3.452.202,53	323.851,58	323.901,58	323.901,58	-	20/10/2016	20/09 e 30/11/2016
Outubro	3.312.316,45	310.953,56	310.953,56	310.953,56	-	20/11/2016	20/10 e 30/11/2016
Novembro	3.316.580,91	315.400,28	315.196,52	310.534,96	-	20/12/2016	18/11 e 30/11/2016
Dezembro	3.239.501,39	307.508,15	307.957,97	312.619,53	-	20/01/2017	20/12 e 28/12/2016
13° Salário	2.911.386,39	272.628,18	272.628,18	272.628,18	-	20/12/2016	20/12 e 28/12/2016
TOTAL	43.726.147,53	4.103.856,83	4.102.779,04	4.102.779,04	-		

NOTA 1 - Os valores foram considerados recolhidos com base nos descontos efetuados na cota do FPM.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 38/2016

ANEXO III-B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	3.158.300,51	662.342,09	662.137,97	13.656,14	32.094,94		20/02/2016	20/06/2016
Fevereiro	3.016.559,30	633.382,41	633.178,29	16.936,04	32.912,50		20/03/2016	20/07/2016
Março	3.482.841,03	731.301,61	731.097,49	11.746,52	33.085,41		20/04/2016	19/08/2016
Abril	3.548.012,50	744.987,64	744.783,52	12.375,83	32.985,08		20/05/2016	30/11/2016
Maiο	3.683.327,43	773.404,36	773.200,24	12.489,74	32.655,82		20/06/2016	20/12/2016
Junho	3.586.687,52	753.109,95	752.905,83	12.244,25	32.655,82		20/07/2016	29/12/2016
Julho	3.505.822,65	736.223,35	736.019,23	12.023,18	30.755,82		20/08/2016	29/12/2016
Agosto	3.512.608,92	737.648,49	737.444,37	12.749,21	-		20/09/2016	
Setembro	3.452.202,53	724.963,20	724.759,08	12.387,08	-		20/10/2016	
Outubro	3.312.316,45	695.746,90	695.542,78	11.483,12	-		20/11/2016	
Novembro	3.316.580,91	696.482,57	696.278,45	11.337,32	-		20/12/2016	
Dezembro	3.239.501,39	680.441,07	680.295,27	11.104,04	14.444,63		20/01/2017	29/12/2016
13º Salário	2.911.386,39	611.391,03	611.391,03	-	-		20/12/2016	
TOTAL	43.726.147,53	9.181.424,67	9.179.033,55	150.532,47	241.590,02			

Nota 1 - Por força de liminar concedida ao Município de Barreiros, a alíquota RAT utilizada nos demonstrativos da Folha de Pagamento e anexos da Prestação de Contas 2016 foi de 1% conforme Processo TRF 5ª Região nº 2009.83.00.007239-7, em razão e consequência disso, o percentual da parte patronal considerado foi de 21% ao invés do habitual 22%.

NOTAS DOS ANEXOS IV-A, IV-B

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral;

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS (Salário Família);





Nota 4: Valor debitado na conta do FPM em favor do INSS;

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;

Nota 6: Data em que ocorreu o débito autorizado na conta do FPM (recolhimento) ao INSS.

OBS: O valor apresentado na coluna CONTABILIZADO, refere-se ao VALOR PAGO no sistema de contabilidade, os demais valores que foram debitados na conta do FPM encontram-se PENDENTES EM CONCILIAÇÃO. Apesar de existir muitos valores liquidados, se faz necessário a identificação para a devida baixa.

ITEM N° 37 da RESOLUÇÃO TC N° 38/2016 - Anexo I

MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS - EXERCÍCIO 2016



Itens	Número do Decreto	Data	Número da Lei	Fonte de Recursos	Tipo de crédito			Valor R\$
					Suplementar	Especial	Extraordinário	
1	02	04/02/2016	956/2015	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	x			401.000,00
2	03	20/04/2016	956/2015	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	x			5.318.900,00
3	08	26/05/2016	956/2015	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	x			1.077.000,00
4	011	01/07/2016	956/2015	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	x			3.400.000,00
5	13/2016	28/07/2016	956/2015	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	x			3.342.000,00
6	14/2016	01/08/2016	956/2015	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	x			925.000,00
7	15/2016	01/09/2016	956/2015	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	x			1.287.514,01
8	00019/2016	11/10/2016	956/2015	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	x			5.111.000,00
9	21	01/11/2016	956/2015	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	x			2.530.500,00
10	22	05/12/2016	956/2015	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	x			2.573.749,00
11								
12								
13								
14								
15								
				TOTAL				25.966.663,00

Barreiros-PE, 24 de fevereiro de 2016

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 02 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016.

Abre, ao Orçamento do Município, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIROS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela da Lei Municipal nº 956, de 09 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2016, aprovado pela Lei nº 956, de 09 de Dezembro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais) destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes das suplementações de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 04 de fevereiro de 2016.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELLO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 16.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela
 Chave de Autenticação Digital: 1057-3784-198

Página: 1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 02 de 04/02/2016
Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: 1.3 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 23 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
04/02/2016	121192	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	1.000,00

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Ação: 1.6 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 150 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
04/02/2016	121191	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1002 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.49 - Manutenção das ações de atenção básica a saúde.

Despesa 371 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
04/02/2016	54102	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da Despesa:				100.000,00	0,00

Ação: 1.13 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a atenção básica.

Despesa 408 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 25 - Convênio Saúde

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
04/02/2016	54105	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 2.115 - Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - COMSUL - ATB

Despesa 625 - 3.1.93.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
04/02/2016	53027	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.50 - Manutenção das ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade.

Despesa 602 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
04/02/2016	53005	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da Despesa:				100.000,00	0,00

Despesa 603 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
04/02/2016	53004	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
Total da Despesa:				200.000,00	0,00

Ação: 2.116 - Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONSUL - MAC

Despesa 635 - 3.1.93.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
04/02/2016	53026	Redução da Despesa			200.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Total da Unidade Orçamentária:				400.000,00	400.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				400.000,00	400.000,00
Total do Fundamento:				401.000,00	401.000,00
Total Geral:				401.000,00	401.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 03 DE 20 DE ABRIL DE 2016.

Abre, ao Orçamento do Município, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIROS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela da Lei Municipal nº 956, de 09 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2016, aprovado pela Lei nº 956, de 09 de Dezembro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.318.900,00 (cinco milhões, trezentos e dezoito mil, e novecentos reais) destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes das suplementações de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2016.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELLO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
 1738-8846-257

Página
 1 / 10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 03 de 20/04/2016

Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Ação: 1.3 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 23 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255322	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.91 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Despesa 31 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255323	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 40 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255030	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Ação: 2.8 - Procuradoria Municipal.

Despesa 60 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254383	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	180.000,00	
Total da Despesa:				180.000,00	0,00

Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Ação: 2.11 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.

Despesa 76 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254331	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				210.000,00	30.000,00

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Ação: 2.11 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.

Despesa 77 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254934	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.12 - Manutenção dos Conselhos.

Despesa 85 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255324	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	25.000,00

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Ação: 2.16 - Manutenção da Unidade.

Despesa 33 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254327	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 34 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254939	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 35 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254385	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.300.000,00	
Total da Despesa:				2.300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolyne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1738-8846-257

Página
2 / 10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 38 - 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do militar

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255325	Redução da Despesa			40.000,00
				Total da Despesa:	40.000,00

Programa: 406 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS

Ação: 2.112 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA A ENTES FEDERADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM CONJUNTO COM OUTROS

Despesa 611 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254504	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	330.000,00	
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 182 - Defesa Civil

Programa: 601 - POLICIAMENTO CIVIL

Ação: 2.19 - Manutenção da guarda municipal.

Despesa 79 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255177	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	350.000,00	
				Total da Despesa:	0,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1504 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Ação: 1.57 - Reequipamento da Unidade: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.

Despesa 106 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 26 - Alienação de Bens

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255326	Redução da Despesa			100.000,00
				Total da Despesa:	100.000,00

Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Obras e suas unidades.

Despesa 113 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254778	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	250.000,00	
				Total da Despesa:	0,00

Despesa 115 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254309	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
				Total da Despesa:	0,00

Despesa 116 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254871	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
				Total da Despesa:	0,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 1.30 - Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras ur

Despesa 97 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255327	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da Despesa:	10.000,00

Despesa 104 - 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255328	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da Despesa:	10.000,00

Ação: 1.31 - Construção, reforma ou ampliação de cemitérios, praças, parques e jardins, pontes, pontilhões passagens molhadas e

Despesa 99 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255329	Redução da Despesa			60.000,00
				Total da Despesa:	60.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 1.31 - Construção, reforma ou ampliação de cemitérios, praças, parques e jardins, pontes, pontilhões passagens molhadas e

Despesa 129 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255330	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da Despesa:	10.000,00

Ação: 2.104 - Manutenção de Serviços Urbanos.

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO., 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1738-8846-257

Página
3 / 10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 130 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255331	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Programa: 1503 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 1.34 - Reequipamento da Limpeza Pública.

Despesa 117 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255332	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 1701 - SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO
Ação: 1.35 - Construção de privadas higiênicas em zona urbana ou rural; de bueiros e sistema de drenagem pluvial.

Despesa 141 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255333	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 142 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255334	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 1701 - SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO
Ação: 1.35 - Construção de privadas higiênicas em zona urbana ou rural; de bueiros e sistema de drenagem pluvial.

Despesa 144 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255335	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 145 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255336	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 850.000,00 250.000,00

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento

Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Ação: 2.95 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade.

Despesa 147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254408	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Ação: 2.17 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Fazenda Municipal.

Despesa 157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254314	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 162 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254316	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 164 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254320	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
Total da Despesa:				60.000,00	0,00

Ação: 2.92 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria.

Despesa 167 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254386	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
Total da Despesa:				300.000,00	0,00

Ação: 2.93 - Manutenção dos Serviços de Tributação.

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.568-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela Chave de Autenticação Digital: 1738-8846-257 Página: 4 / 10

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 178 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254318	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
				Total da Despesa:	0,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO
Ação: 1.30 - Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras ur

Despesa 541 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 6 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255337	Redução da Despesa			200.000,00
				Total da Despesa:	200.000,00

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS.
Ação: 0.999 - Reserva de Contingência.

Despesa 643 - 9.9.99.99.00 - A Classificar

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255338	Redução da Despesa			1.540.000,00
				Total da Despesa:	1.540.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	1.740.000,00

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 351 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 1.20 - Aquisição de veículos para o Transporte Escolar.

Despesa 281 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255339	Redução da Despesa			30.000,00
				Total da Despesa:	30.000,00

Despesa 282 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 14 - Convênios da Educação

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255340	Redução da Despesa			100.000,00
				Total da Despesa:	100.000,00

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
Ação: 1.21 - Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação

Despesa 181 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255341	Redução da Despesa			500.000,00
				Total da Despesa:	500.000,00

Despesa 182 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255342	Redução da Despesa			50.000,00
				Total da Despesa:	50.000,00

Ação: 1.22 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a

Despesa 183 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255343	Redução da Despesa			300.000,00
				Total da Despesa:	300.000,00

Despesa 184 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 13 - Outras Transferências do FNDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255344	Redução da Despesa			400.000,00
				Total da Despesa:	400.000,00

Ação: 2.98 - Programa de Inclusão Digital "Educação Básica Municipal"

Despesa 213 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255345	Redução da Despesa			20.000,00
				Total da Despesa:	20.000,00

Despesa 214 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255346	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da Despesa:	10.000,00

Programa: 1208 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Ação: 2.63 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO., 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Caroline Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1738-8846-257

Página
5 / 10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 10 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255347	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.

Despesa 191 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255348	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 192 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255349	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 194 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254333	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	250.000,00	
Total da Despesa:				250.000,00	0,00

Despesa 196 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255350	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 199 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254373	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	120.000,00	
Total da Despesa:				120.000,00	0,00

Ação: 2.94 - Manutenção do Ensino Fundamental REC-MEC/FNDE

Despesa 206 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255351	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 207 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255352	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 208 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255353	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Subfunção: 363 - Ensino Profissional

Programa: 1206 - APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.61 - Oferecer apoio financeiro e logístico; propiciar qualificação aos professores da rede municipal.

Despesa 215 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255354	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 216 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255355	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 217 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255356	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 218 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255357	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1205 - PROINFÂNCIA

Ação: 1.25 - Elaborar e executar projetos de construção, creches e unidades escolares na zona rural e urbana, para educação infantil.

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1738-8846-257

Página
6 / 10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 220 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255358	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Ação: 1.26 - Equipar e reequipar unidades escolares, aquisição de brinquedoteca, aquisição de playground (parque infantil), e outros.

Despesa 221 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255359	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.60 - Manutenção das ações da educação infantil.

Despesa 222 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255360	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 232 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255361	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.

Despesa 250 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255362	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 255 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255363	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 257 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255364	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 260 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255365	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 262 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255366	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.65 - Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos.

Despesa 235 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255367	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 236 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255368	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 239 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255369	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 242 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255370	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 246 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255371	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.969/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1738-8846-257

Página
7 / 10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Subfunção: 367 - Educação Especial
Programa: 1204 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ação: 2.59 - Manutenção de ações vinculadas a Educação Especial.

Despesa 274 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255372	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 276 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255373	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 278 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255374	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 370.000,00 1.725.000,00

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1302 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Ação: 1.27 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 225 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255375	Redução da Despesa			40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Ação: 2.67 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Sec. Cultura e Turismo.

Despesa 241 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255376	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 245 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255377	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1301 - AÇÕES CULTURAIS

Ação: 2.66 - Realização de festividades constantes no calendário turístico e cultural do município; e manutenção das ações vinculadas ao Pro

Despesa 230 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255390	Redução da Despesa			8.500,00
Total da Despesa:				0,00	8.500,00

Despesa 237 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255378	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Função: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção: 695 - Turismo

Programa: 2301 - PROMOÇÃO DO TURISMO

Ação: 2.70 - Manutenção das ações voltadas para a Promoção do Turismo.

Despesa 253 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255379	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 256 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255380	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 258 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255381	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 253.500,00

Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AVRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1738-8846-257

Página
6 / 10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 2003 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Ação: 2.75 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa Conservação de Mercados, Açougues e Matadouros.

Despesa 284 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255383	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 285 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255384	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 286 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255385	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Programa: 1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: 1.65 - Implantação de usina de compostagem e aterro sanitário

Despesa 568 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255382	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ação: 1.38 - Reequipamento da Unidade, Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.

Despesa 297 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255386	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Ação: 2.76 - Manutenção das Atividades vinculadas a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Despesa 303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254325	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da Despesa:				150.000,00	0,00

Despesa 304 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254308	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da Despesa:				100.000,00	0,00

Despesa 306 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	254323	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 2001 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

Ação: 1.36 - Construção de centro de comercialização, de açougues, mercados, centrais de abastecimento, pátios de feiras.

Despesa 287 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255387	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 288 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255388	Redução da Despesa			140.000,00
Total da Despesa:				0,00	140.000,00

Ação: 1.37 - Aquisição de equipamentos e máquinas para Açougues, Mercados, Matadouro e Patrulhamento Agrícola para pequenos agricult.

Despesa 289 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255391	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Despesa 290 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255389	Redução da Despesa			96.500,00
Total da Despesa:				0,00	96.500,00

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ação: 2.77 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário.

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1738-8946-257

Página
9 / 10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 313 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255392	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				280.000,00	446.500,00

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: 1.20 - Aquisição de veículos para o Transporte Escolar.

Despesa 320 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255393	Redução da Despesa			40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 1.21 - Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação

Despesa 291 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255394	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 1.22 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a

Despesa 319 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255395	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Ação: 2.97 - Manutenção do Ensino Fundamental 40%

Despesa 543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255396	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 544 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255397	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 1.22 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a

Despesa 321 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255398	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Programa: 1205 - PROINFÂNCIA

Ação: 1.26 - Equipar e reequipar unidades escolares, aquisição de brinquedoteca, aquisição de playground (parque infantil), e outros.

Despesa 310 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255399	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 1.21 - Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação

Despesa 293 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255400	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 567 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255401	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 1.22 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a

Despesa 322 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	255402	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 280.000,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1738-8846-257

Página
10 / 10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Total do Órgão Orçamentário: 4.810.000,00 4.810.000,00

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Ação: 2.47 - Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de saúde.

Despesa 600 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	54310	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.000,00	
Total da Despesa:				18.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1002 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.49 - Manutenção das ações de atenção básica a saúde.

Despesa 371 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	54285	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
Total da Despesa:				200.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.50 - Manutenção das ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade.

Despesa 603 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	54288	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
Total da Despesa:				200.000,00	0,00

Ação: 1.15 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.

Despesa 446 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 35 - Investimento - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	54342	Redução da Despesa			10.900,00
20/04/2016	54284	Redução da Despesa			200.000,00
20/04/2016	54330	Redução da Despesa			30.000,00
20/04/2016	54309	Redução da Despesa			18.000,00
20/04/2016	54409	Redução da Despesa			50.000,00
20/04/2016	54287	Redução da Despesa			200.000,00
Total da Despesa:				0,00	508.900,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2.52 - Manutenção das ações de Vigilância Sanitária.

Despesa 462 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 31 - Vigilância em Saúde - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	54410	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2.53 - Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial.

Despesa 477 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	54331	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Ação: 2.99 - Vacinar para Salvar.

Despesa 357 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 31 - Vigilância em Saúde - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
20/04/2016	54343	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.900,00	
Total da Despesa:				10.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				490.900,00	508.900,00
Total do Órgão Orçamentário:				508.900,00	508.900,00
Total do Fundamento:				5.318.900,00	5.318.900,00
Total Geral:				5.318.900,00	5.318.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 08 DE 26 DE MAIO DE 2016.

Abre, ao Orçamento do Município, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIROS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela da Lei Municipal nº 956, de 09 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2016, aprovado pela Lei nº 956, de 09 de Dezembro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.077.000,00 (um milhão e setenta e sete mil reais) destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes das suplementações de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2016.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Caroline Rafaela Chave de Autenticação Digital: 1459-2605-569 Página: 1 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 8 de 26/05/2016
Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 402 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL
Ação: 2.10 - Realização de atividades de divulgação institucional e comunicação social do Município; e realização de atividades de cerimonial

Despesa 94 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	257711	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				30.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Ação: 2.93 - Manutenção dos Serviços de Tributação.

Despesa 179 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	255609	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
Total da Despesa:				80.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 1.30 - Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras ur

Despesa 541 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 6 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	255611	Redução da Despesa			160.000,00
26/05/2016	256284	Redução da Despesa			100.000,00
26/05/2016	255934	Redução da Despesa			52.000,00
Total da Despesa:				0,00	312.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				80.000,00	312.000,00

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: 2.57 - Manutenção das ações de Transporte Escolar, através de pessoas físicas, jurídicas, cooperativas, associações, etc.

Despesa 539 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 12 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	256877	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00

Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.

Despesa 192 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	256553	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 199 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	255929	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				102.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 2001 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

Ação: 2.105 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa Conservação de Mercados, Açougues e Matadouros.

Despesa 153 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	257849	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ação: 2.77 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário.

Despesa 311 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1459-2605-569

Página
2 / 3



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

26/05/2016	257848	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	20.000,00

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 351 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
Ação: 2.97 - Manutenção do Ensino Fundamental 40%

Despesa 309 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	256283	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
			Total da Despesa:	100.000,00	0,00

Despesa 543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	257845	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
			Total da Despesa:	50.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
Ação: 1.21 - Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação

Despesa 292 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	257846	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	150.000,00	30.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	362.000,00	362.000,00

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Ação: 2.47 - Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de saúde.

Despesa 127 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	55116	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
			Total da Despesa:	100.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	100.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1002 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.49 - Manutenção das ações de atenção básica a saúde.

Despesa 371 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	55091	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
			Total da Despesa:	300.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.50 - Manutenção das ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade.

Despesa 603 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	55156	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
			Total da Despesa:	300.000,00	0,00

Ação: 1.15 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.

Despesa 446 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 35 - Investimento - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	55155	Redução da Despesa			300.000,00
26/05/2016	55115	Redução da Despesa			100.000,00
26/05/2016	55090	Redução da Despesa			300.000,00
			Total da Despesa:	0,00	700.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	600.000,00	700.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	700.000,00	700.000,00

Unidade Gestora: 31000 - Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1459-2605-569

Página
3 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 1.8 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 42 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 16 - Convênios da Assistência Social

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	44116	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	15.000,00

Unidade Orçamentária: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ação: 2.29 - CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

Despesa 497 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
26/05/2016	44114	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				15.000,00	15.000,00
Total do Fundamento:				1.077.000,00	1.077.000,00
Total Geral:				1.077.000,00	1.077.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 011 DE 01 DE JULHO DE 2016.

Abre, ao Orçamento do Município, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIROS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela da Lei Municipal nº 956, de 09 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2016, aprovado pela Lei nº 956, de 09 de Dezembro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes das suplementações de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de julho de 2016.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolyne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
2065-0967-480

Página
1 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 011 de 01/07/2016
Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: 1.3 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 23 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260599	Redução da Despesa			6.900,00
Total da Despesa:				0,00	6.900,00

Ação: 2.91 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Despesa 27 - 3.3.90.14.00 - Diárias -- Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260707	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 29 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260708	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 37 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260709	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 40 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260710	Redução da Despesa			3.700,00
Total da Despesa:				0,00	3.700,00

Ação: 2.8 - Procuradoria Municipal.

Despesa 43 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	258544	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	170.000,00	
Total da Despesa:				170.000,00	0,00

Despesa 46 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260700	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 60 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260701	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.9 - Gestão do Controle Interno.

Despesa 62 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260706	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 63 - 3.3.90.14.00 - Diárias -- Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260702	Redução da Despesa			1.500,00
Total da Despesa:				0,00	1.500,00

Despesa 64 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260703	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 66 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260704	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 67 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260705	Redução da Despesa			7.000,00
Total da Despesa:				0,00	7.000,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
2065-0987-480

Página
2 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Ação: 2.11 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.

Despesa 76 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260711	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				170.000,00	87.100,00

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Ação: 1.4 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 69 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260712	Redução da Despesa			3.500,00
Total da Despesa:				0,00	3.500,00

Ação: 2.11 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.

Despesa 70 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	264365	Redução da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 73 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260713	Redução da Despesa			2.800,00
Total da Despesa:				0,00	2.800,00

Despesa 75 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260714	Redução da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00

Despesa 554 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260715	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 2.12 - Manutenção dos Conselhos.

Despesa 81 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260716	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 83 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260717	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 87 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260718	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 89 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260719	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Subfunção: 131 - Comunicação Social

Programa: 402 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.10 - Realização de atividades de divulgação institucional e comunicação social do Município; e realização de atividades de cerimonial

Despesa 93 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260720	Redução da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	143.300,00

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Ação: 1.5 - Reequipamento da Unidade.

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
2069-0967-480

Página
3 / 9

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 96 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260721	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Ação: 2.13 - Manutenção do Serviço de Patrimônio.

Despesa 101 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260722	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.14 - Manutenção dos Serviços Gerais.

Despesa 109 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260723	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 111 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260724	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.16 - Manutenção da Unidade.

Despesa 26 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260725	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 28 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260726	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 30 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260727	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 32 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260728	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 33 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260729	Redução da Despesa			14.000,00
Total da Despesa:				0,00	14.000,00

Despesa 35 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	258635	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	350.000,00	
01/07/2016	259320	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
Total da Despesa:				650.000,00	0,00

Despesa 39 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	259308	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da Despesa:				150.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				800.000,00	42.000,00

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 182 - Defesa Civil

Programa: 601 - POLICIAMENTO CIVIL

Ação: 1.7 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente inclusive de informática para apoio e monitoramento de ruas.

Despesa 88 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260730	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.19 - Manutenção da guarda municipal.

Despesa 80 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	258578	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	450.000,00	
Total da Despesa:				450.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 20.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
2065-0967-480

Página
4 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 82 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260731	Redução da Despesa			7.400,00
Total da Despesa:				0,00	7.400,00

Despesa 84 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260732	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 86 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260736	Redução da Despesa			2.590,00
Total da Despesa:				0,00	2.590,00

Ação: 2.107 - Manutenção dos Agentes Municipais de Trânsito

Despesa 550 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260738	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 551 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260739	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 552 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260740	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 553 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260742	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1504 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Ação: 1.57 - Reequipamento da Unidade: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.

Despesa 105 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260743	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Obras e suas unidades.

Despesa 107 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	258719	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400.000,00	
Total da Despesa:				400.000,00	0,00

Despesa 110 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260792	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 114 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260744	Redução da Despesa			250.000,00
Total da Despesa:				0,00	250.000,00

Despesa 115 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	258542	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
Total da Despesa:				80.000,00	0,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 1.30 - Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras ur

Despesa 103 - 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260745	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 1.31 - Construção, reforma ou ampliação de cemitérios, praças, parques e jardins, pontes, pontilhões passagens molhadas e

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.969/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
2065-0987-480

Página
5 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 98 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260746	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 99 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260747	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 1.30 - Desapropriação de Imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras ur

Despesa 95 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260748	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 1.31 - Construção, reforma ou ampliação de cemitérios, praças, parques e jardins, pontes, pontilhões passagens molhadas e ...

Despesa 128 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260750	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.104 - Manutenção de Serviços Urbanos.

Despesa 133 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260751	Redução da Despesa			21.300,00
01/07/2016	258543	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	21.300,00

Despesa 134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260752	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Programa: 1502 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Ação: 1.33 - Construção, ampliação e restauração de prédios públicos.

Despesa 91 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260753	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 92 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260754	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Programa: 1503 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação: 2.72 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Limpeza Pública.

Despesa 118 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260755	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	258940	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500.000,00	
Total da Despesa:				500.000,00	0,00

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 2001 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

Ação: 2.73 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento Rural e Urbano Simplificado.

Despesa 148 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260758	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 149 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260760	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaelia

Chave de Autenticação Digital
2065-0987-480

Página
6 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 151 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260763	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 1.36 - Construção de centro de comercialização, de açougues, mercados, centrais de abastecimento, pátios de feiras.

Despesa 146 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260756	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Função: 22 - Indústria
Subfunção: 661 - Promoção Industrial
Programa: 2201 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL
Ação: 1.50 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.

Despesa 186 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260764	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 1.51 - Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão.

Despesa 180 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260765	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.84 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa.

Despesa 189 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260766	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 193 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260768	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação: 1.41 - Aquisição de postes, fios, transformadores e outros materiais e componentes correlatos; ampliação da rede de iluminação púb

Despesa 135 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260770	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 136 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260771	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.79 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública.

Despesa 140 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260773	Redução da Despesa			116.000,00
Total da Despesa:				0,00	116.000,00

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 2601 - MELHORANDO ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS E RODOVIAS
Ação: 1.42 - Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros.

Despesa 156 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260775	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 1.43 - Abertura e preservação de estradas e vias de acessos no Município; facilitando o fluxo do trânsito para escoamento da produção

Despesa 161 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260776	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.44 - Construção de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas, Murros de Arrimo e afins.

Despesa 163 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaelle

Chave de Autenticação Digital
2065-0987-380

Página
7 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

01/07/2016 260777 Redução da Despesa **Total da Despesa:** 0,00 5.000,00 5.000,00

Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 2701 - PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER
Ação: 2.80 - Manutenção de estradas vicinais e vias asfaltadas para escoamento de produtos primários e transportes de passageiros do muni

Despesa 170 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260779	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.45 - Construção, reforma e/ou ampliação de áreas para prática de desporto amador e lazer em todas as áreas e modalidades.

Despesa 166 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260778	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.460.000,00 649.290,00

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Ação: 2.17 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Fazenda Municipal.

Despesa 164 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	259404	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Ação: 2.92 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria.

Despesa 173 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260781	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO
Ação: 1.30 - Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras ur

Despesa 541 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 6 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260782	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS.
Ação: 0.999 - Reserva de Contingência.

Despesa 643 - 9.9.99.99.00 - A Classificar

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260783	Redução da Despesa			1.500.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.500.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 40.000,00 1.700.000,00

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 1.20 - Aquisição de veículos para o Transporte Escolar.

Despesa 282 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 14 - Convênios da Educação

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260785	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.

Despesa 194 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260329	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Despesa 198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260786	Redução da Despesa			328.310,00
Total da Despesa:				0,00	328.310,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELLO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
2065-0987-480

Página
8 / 9

Relação de Alterações Orçamentárias

Total da Unidade Orçamentária: 40.000,00 338.310,00

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1301 - AÇÕES CULTURAIS

Ação: 2.56 - Realização de festividades constantes no calendário turístico e cultural do município; e manutenção das ações vinculadas ao Pro

Despesa 237 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	258926	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da Despesa:				150.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				150.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Ação: 2.81 - Manutenção da Secretaria de Esportes e Eventos.

Despesa 266 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	259731	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				30.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ação: 2.76 - Manutenção das Atividades vinculadas a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Despesa 303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260387	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				20.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.97 - Manutenção do Ensino Fundamental 40%

Despesa 308 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 23 - Complemento de União - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	260927	Redução da Despesa			140.000,00
Total da Despesa:				0,00	140.000,00

Despesa 309 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	258441	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	250.000,00	
Total da Despesa:				250.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				250.000,00	140.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.960.000,00	3.100.000,00

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Ação: 2.47 - Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de saúde.

Despesa 121 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	55647	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
Total da Despesa:				300.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				300.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Ação: 1.15 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.

Despesa 446 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 35 - Investimento - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	55646	Redução da Despesa			300.000,00
Total da Despesa:				0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
2065-0987-480

Página
9 / 9

Relação de Alterações Orçamentárias

Total do Órgão Orçamentário: 300.000,00 300.000,00

Unidade Gestora: 41000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 5000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Unidade Orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 809 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Ação: 2.45 - Manutenção da FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

Despesa 535 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/07/2016	4491	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	140.000,00	
			Total da Despesa:	140.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	140.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	140.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	3.400.000,00	3.400.000,00
			Total Geral:	3.400.000,00	3.400.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 13/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Abre, ao Orçamento do Município, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIROS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela da Lei Municipal nº 956, de 09 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2016, aprovado pela Lei nº 956, de 09 de Dezembro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.342.000,00 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil reais) destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes das suplementações de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2016.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela Chave de Autenticação Digital: 1756-2028-287 Página: 1 / 3



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 13/2016 de 28/07/2016

Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Ação: 2.91 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Despesa 24 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	260511	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	345.000,00	
Total da Despesa:				345.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				345.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Ação: 2.11 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.

Despesa 70 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	260926	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 77 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	258662	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	103.000,00

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia Elétrica

Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ação: 2.79 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública.

Despesa 140 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	258663	Redução da Despesa			400.000,00
Total da Despesa:				0,00	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	400.000,00

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Ação: 2.92 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria.

Despesa 556 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	258655	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000.000,00	
Total da Despesa:				2.000.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 1.30 - Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras ur

Despesa 541 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 6 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	258650	Redução da Despesa			500.000,00
Total da Despesa:				0,00	500.000,00

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS.

Ação: 0.999 - Reserva de Contingência.

Despesa 643 - 9.9.99.99.00 - A Classificar

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	260563	Redução da Despesa			47.000,00
Total da Despesa:				0,00	47.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.000.000,00	547.000,00

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: 2.57 - Manutenção das ações de Transporte Escolar, através de pessoas físicas, jurídicas, cooperativas, associações, etc.

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.889/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaelle

Chave de Autenticação Digital
1756-2023-287

Página
2 / 3

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 202 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 9 - Salário Educação

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	258665	Redução da Despesa			200.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Despesa 204 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	260612	Redução da Despesa			342.000,00
Total da Despesa:				0,00	342.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 542.000,00

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1301 - AÇÕES CULTURAIS

Ação: 2.66 - Realização de festividades constantes no calendário turístico e cultural do município; e manutenção das ações vinculadas ao Pro

Despesa 237 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	258656	Redução da Despesa			500.000,00
Total da Despesa:				0,00	500.000,00

Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	258658	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 600.000,00

Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: 1.65 - Implantação de usina de compostagem e aterro sanitário

Despesa 564 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	258661	Redução da Despesa			200.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 200.000,00

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.58 - Manutenção da educação básica do município, oferecendo matrícula a 100% da população do município; capac. profissionais da

Despesa 317 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	260562	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	47.000,00	
Total da Despesa:				47.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				47.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.392.000,00	2.392.000,00

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Ação: 2.50 - Manutenção das ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade.

Despesa 440 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	55846	Redução da Despesa			400.000,00
Total da Despesa:				0,00	400.000,00

Ação: 1.15 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.

Despesa 446 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 35 - Investimento - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	55845	Redução da Despesa			500.000,00
Total da Despesa:				0,00	500.000,00

Ação: 2.116 - Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONSUL MAC

Despesa 633 - 3.1.93.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
29/07/2016	55847	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	900.000,00	
Total da Despesa:				900.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				900.000,00	900.000,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1756-2026-267

Página
3 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias

Total do Órgão Orçamentário: 900.000,00 900.000,00

Unidade Gestora: 31000 - Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Ação: 1.8 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 42 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 16 - Convênios da Assistência Social

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	44948	Redução da Despesa			50.000,00

Total da Despesa: 0,00 50.000,00

Ação: 2.101 - Manutenção das Ações da Secretaria de Ação Social e Serv. Comunitários.

Despesa 51 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
28/07/2016	44947	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	

Total da Despesa: 50.000,00 0,00

Total da Unidade Orçamentária: 50.000,00 50.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 50.000,00 50.000,00

Total do Fundamento: 3.342.000,00 3.342.000,00

Total Geral: 3.342.000,00 3.342.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 14/2016 DE 01 DE AGOSTO DE 2016.

Abre, ao Orçamento do Município, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIROS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela da Lei Municipal nº 956, de 09 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2016, aprovado pela Lei nº 956, de 09 de Dezembro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais) destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes das suplementações de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2016.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1577-5220-700

Página
1 / 2



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 14/2016 de 01/08/2016

Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Ação: 2.16 - Manutenção da Unidade.

Despesa 35 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	261529	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	350.000,00	
Total da Despesa:				350.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				350.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 182 - Defesa Civil

Programa: 601 - POLICIAMENTO CIVIL

Ação: 2.107 - Manutenção dos Agentes Municipais de Trânsito

Despesa 552 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	260929	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1504 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Obras e suas unidades.

Despesa 115 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	260682	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Despesa 116 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	261018	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 1503 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação: 2.72 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Limpeza Pública.

Despesa 122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	261525	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	230.000,00	
Total da Despesa:				230.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária:

325.000,00

0,00

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Ação: 2.92 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria.

Despesa 167 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	261533	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Ação: 2.93 - Manutenção dos Serviços de Tributação.

Despesa 179 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	261705	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária:

50.000,00

0,00

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.

Despesa 194 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência IMDE

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	261355	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da Despesa:				100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Caroline Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1577-5220-700

Página
2 / 2



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	260883	Redução da Despesa			785.000,00
Total da Despesa:				0,00	785.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				100.000,00	785.000,00

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1301 - AÇÕES CULTURAIS

Ação: 2.66 - Realização de festividades constantes no calendário turístico e cultural do município; e manutenção das ações vinculadas ao Pro

Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	261491	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				40.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ação: 2.75 - Manutenção das Atividades vinculadas a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Despesa 303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	261697	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
Total da Despesa:				60.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				60.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.96 - Manutenção do Ensino Fundamental 60%

Despesa 299 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 21 - Complemento da União - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/08/2016	261768	Redução da Despesa			140.000,00
Total da Despesa:				0,00	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	140.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				925.000,00	925.000,00
Total do Fundamento:				925.000,00	925.000,00
Total Geral:				925.000,00	925.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 15/2016 DE 01 DE SETEMBRO DE 2016.

Abre, ao Orçamento do Município, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIROS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela da Lei Municipal nº 956, de 09 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2016, aprovado pela Lei nº 956, de 09 de Dezembro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.287.514,01 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e um centavo) destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes das suplementações de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2016.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 16.110.989/0001-40



Usuário: Carolyme Rafaela Chave de Autenticação Digital: 2061-3848-321 Página: 1/4



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 15/2016 de 01/09/2016
Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Ação: 2.11 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.

Despesa 73 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262551	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.100,00	
Total da Despesa:				6.100,00	0,00

Despesa 77 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262629	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.100,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 182 - Defesa Civil

Programa: 601 - POLICIAMENTO CIVIL

Ação: 2.19 - Manutenção da guarda municipal.

Despesa 80 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	261970	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
Total da Despesa:				300.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1504 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Obras e suas unidades.

Despesa 110 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	261975	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
Total da Despesa:				200.000,00	0,00

Despesa 115 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262185	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	37.914,01	
Total da Despesa:				37.914,01	0,00

Despesa 116 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	263081	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/09/2016	261870	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	120.000,00	
Total da Despesa:				140.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				677.914,01	0,00

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Ação: 2.92 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria.

Despesa 167 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262525	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	248.000,00	
Total da Despesa:				248.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 1.30 - Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras ur

Despesa 541 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 6 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	261871	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS.

Ação: 0.999 - Reserva de Contingência.

Despesa 643 - 9.9.99.99.00 - A Classificar

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 135 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela	Chave de Autenticação Digital 2091-1848-321	Página 2 / 4
----------------------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

01/09/2016	262798	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	248.000,00	80.000,00

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
Ação: 1.22 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a

Despesa 183 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	263075	Redução da Despesa			144.302,00
			Total da Despesa:	0,00	144.302,00

Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.

Despesa 194 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262435	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
			Total da Despesa:	100.000,00	0,00

Despesa 197 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262797	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
			Total da Despesa:	30.000,00	0,00

Despesa 198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	263082	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Despesa 199 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262407	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	22.000,00	
			Total da Despesa:	22.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	152.000,00	164.302,00

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1302 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Ação: 2.67 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Sec. Cultura e Turismo.

Despesa 240 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	261959	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
			Total da Despesa:	100.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	100.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Ação: 2.81 - Manutenção da Secretaria de Esportes e Eventos.

Despesa 266 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262050	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.96 - Manutenção do Ensino Fundamental 50%

Despesa 299 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 21 - Complemento da União - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	263080	Redução da Despesa			281.798,00
			Total da Despesa:	0,00	281.798,00

Ação: 2.97 - Manutenção do Ensino Fundamental 40%

Despesa 308 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262396	Redução da Despesa			600.000,00
			Total da Despesa:	0,00	600.000,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafeada

Chave de Autenticação Digital
2081-1848-321

Página
3 / 4



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 309 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262395	Redução da Despesa			97.914,01
Total da Despesa:				0,00	97.914,01

Despesa 542 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	263079	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	262545	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 1.21 - Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação

Despesa 566 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	263078	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				50.000,00	1.009.712,01
Total do Órgão Orçamentário:				1.254.014,01	1.254.014,01

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Ação: 2.47 - Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de saúde.

Despesa 126 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	56616	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
Total da Despesa:				1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.500,00	0,00

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Ação: 2.50 - Manutenção das ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade.

Despesa 440 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	56617	Redução da Despesa			1.500,00
Total da Despesa:				0,00	1.500,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.53 - Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial.

Despesa 548 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	56323	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.99 - Vacinar para Salvar.

Despesa 351 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 31 - Vigilância em Saúde - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	56324	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.000,00	3.500,00
Total do Órgão Orçamentário:				3.500,00	3.500,00

Unidade Gestora: 31000 - Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 801 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Ação: 2.101 - Manutenção das Ações da Secretaria de Ação Social e Serv. Comunitários.

Despesa 51 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-49



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
2061-1848-321

Página
4 / 4



Relação de Alterações Orçamentárias

01/09/2016 45218 Redução da Despesa **Total da Despesa:** 10.000,00
0,00 10.000,00

Despesa 53 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	45209	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				30.000,00	10.000,00

Unidade Orçamentária: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ação: 2.32 - Manutenção de Casa de Acolhimento para idosos.

Despesa 325 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	45219	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 328 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/09/2016	45220	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	20.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				30.000,00	30.000,00
Total do Fundamento:				1.287.514,01	1.287.514,01
Total Geral:				1.287.514,01	1.287.514,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 00019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

Abre, ao Orçamento do Município, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIROS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela da Lei Municipal nº 956, de 09 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2016, aprovado pela Lei nº 956, de 09 de Dezembro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.111.000,00 (cinco milhões, cento e onze mil reais) destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes das suplementações de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2016.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 135 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuária: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1585-0469-207

Página
1 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 00019/2016 de 11/10/2016

Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Ação: 1.3 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 23 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263466	Redução da Despesa			41,00
Total da Despesa:				0,00	41,00

Ação: 2.8 - Procuradoria Municipal.

Despesa 43 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263467	Redução da Despesa			51,90
Total da Despesa:				0,00	51,90

Despesa 45 - 3.3.90.14.00 - Diárias -- Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263468	Redução da Despesa			40,00
Total da Despesa:				0,00	40,00

Despesa 55 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263469	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 60 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263660	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Ação: 2.9 - Gestão do Controle Interno.

Despesa 63 - 3.3.90.14.00 - Diárias -- Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263470	Redução da Despesa			80,00
Total da Despesa:				0,00	80,00

Total da Unidade Orçamentária: 30.000,00 2.212,90

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Ação: 1.4 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 69 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263471	Redução da Despesa			12,00
Total da Despesa:				0,00	12,00

Ação: 2.11 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.

Despesa 70 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263472	Redução da Despesa			16.148,10
Total da Despesa:				0,00	16.148,10

Despesa 72 - 3.3.90.14.00 - Diárias -- Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263473	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 73 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263474	Redução da Despesa			53,53
Total da Despesa:				0,00	53,53

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 18.213,63

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Ação: 2.13 - Manutenção do Serviço de Patrimônio.

Despesa 100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 16.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1585-0469-207

Página
2 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

11/10/2016	263475	Redução da Despesa			3.000,00
11/10/2016	264077	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	3.000,00

Despesa 102 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263476	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Ação: 2.14 - Manutenção dos Serviços Gerais.

Despesa 108 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263477	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.16 - Manutenção da Unidade.

Despesa 25 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263495	Redução da Despesa			29.064,40
Total da Despesa:				0,00	29.064,40

Despesa 28 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263478	Redução da Despesa			800,00
Total da Despesa:				0,00	800,00

Despesa 30 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263479	Redução da Despesa			357,10
Total da Despesa:				0,00	357,10

Despesa 33 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263480	Redução da Despesa			252,93
11/10/2016	263561	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	252,93

Despesa 34 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	264007	Redução da Despesa			120.000,00
Total da Despesa:				0,00	120.000,00

Despesa 35 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263387	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
11/10/2016	263481	Redução da Despesa			3.114,88
Total da Despesa:				300.000,00	3.114,88

Despesa 39 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263482	Redução da Despesa			16.931,19
Total da Despesa:				0,00	16.931,19

Programa: 406 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS

Ação: 2.112 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA A ENTES FEDERADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM CONJUNTO COM OUTR

Despesa 611 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	264386	Redução da Despesa			20.000,00
11/10/2016	264008	Redução da Despesa			40.000,00
11/10/2016	264501	Redução da Despesa			60.000,00
Total da Despesa:				0,00	120.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

341.000,00

301.520,50

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 182 - Defesa Civil

Programa: 601 - POLICIAMENTO CIVIL

Ação: 2.19 - Manutenção da guarda municipal.

Despesa 82 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263483	Redução da Despesa			70,00
Total da Despesa:				0,00	70,00

Ação: 2.107 - Manutenção dos Agentes Municipais de Trânsito

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1585-0469-207

Página
3 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 552 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263484	Redução da Despesa			250,00
Total da Despesa:				0,00	250,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1504 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Ação: 1.57 - Reequipamento da Unidade: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.

Despesa 106 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 26 - Alienação de Bens

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263485	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Obras e suas unidades.

Despesa 110 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263427	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	480.000,00	
Total da Despesa:				480.000,00	0,00

Despesa 112 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263486	Redução da Despesa			1.140,00
Total da Despesa:				0,00	1.140,00

Despesa 115 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263433	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Despesa 116 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263625	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 1.31 - Construção, reforma ou ampliação de cemitérios, praças, parques e jardins, pontes, pontilhões, passagens molhadas e

Despesa 128 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263487	Redução da Despesa			10,00
Total da Despesa:				0,00	10,00

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 542 - Controle Ambiental

Programa: 1503 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação: 2.117 - Manutenção do Núcleo de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos Consócio PORTAL SUL

Despesa 642 - 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	264414	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
11/10/2016	263652	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
11/10/2016	263502	Redução da Despesa			75.000,00
Total da Despesa:				110.000,00	75.000,00

Função: 22 - Indústria

Subfunção: 661 - Promoção Industrial

Programa: 2201 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL

Ação: 2.84 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa.

Despesa 188 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263488	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Função: 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia Elétrica

Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ação: 2.79 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública.

Despesa 138 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263489	Redução da Despesa			286,81
Total da Despesa:				0,00	286,81

Despesa 139 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela
Chave de Autenticação Digital: 1585-0469-207
Página: 4 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

11/10/2016	263504	Redução da Despesa						1.100,00	
							Total da Despesa:	0,00	1.100,00

Despesa 140 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)				
11/10/2016	263505	Redução da Despesa			49,25				
							Total da Despesa:	0,00	49,25

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 2701 - PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER

Ação: 2.80 - Manutenção de estradas vicinais e vias asfaltadas para escoamento de produtos primários e transportes de passageiros do muni

Despesa 172 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)				
11/10/2016	263506	Redução da Despesa			5.000,00				
							Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 176 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)				
11/10/2016	263507	Redução da Despesa			5.000,00				
							Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Ação: 2.82 - Apoio ao Desporto Amador.

Despesa 200 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)				
11/10/2016	263508	Redução da Despesa			5.000,00				
							Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 630.000,00 125.906,06

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento

Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Ação: 1.6 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 150 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)				
11/10/2016	263509	Redução da Despesa			110,00				
							Total da Despesa:	0,00	110,00

Ação: 2.95 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade.

Despesa 137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)				
11/10/2016	263510	Redução da Despesa			5.000,00				
							Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 143 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)				
11/10/2016	263511	Redução da Despesa			5.000,00				
							Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263512	Redução da Despesa			12.000,00

11/10/2016	264005	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00		
				Total da Despesa:	80.000,00	12.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Ação: 2.17 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Fazenda Municipal.

Despesa 152 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)	
11/10/2016	263388	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	320.000,00		
				Total da Despesa:	320.000,00	0,00

Despesa 154 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)				
11/10/2016	263513	Redução da Despesa			740,00				
							Total da Despesa:	0,00	740,00

Despesa 157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)				
11/10/2016	263514	Redução da Despesa			19.741,09				
							Total da Despesa:	0,00	19.741,09

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynna Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1585-0469-207

Página
5 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 159 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263516	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 160 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263521	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 162 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263624	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
11/10/2016	263549	Redução da Despesa			865,00
Total da Despesa:				20.000,00	865,00

Despesa 164 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	264499	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
Total da Despesa:				60.000,00	0,00

Ação: 2.92 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria.

Despesa 167 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263551	Redução da Despesa			815,90
Total da Despesa:				0,00	815,90

Despesa 168 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263553	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 169 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263555	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 171 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263556	Redução da Despesa			1.945,00
Total da Despesa:				0,00	1.945,00

Despesa 173 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	264548	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 174 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263557	Redução da Despesa			303,70
Total da Despesa:				0,00	303,70

Despesa 555 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263558	Redução da Despesa			5.304,48
Total da Despesa:				0,00	5.304,48

Despesa 556 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263560	Redução da Despesa			492.924,83
Total da Despesa:				0,00	492.924,83

Total da Unidade Orçamentária: 480.000,00 575.750,00

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.

Despesa 187 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263497	Redução da Despesa			186.985,00
Total da Despesa:				0,00	186.985,00

Despesa 194 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolyne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
 1585-0469-207

Página
 6 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

11/10/2016	263594	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
				Total da Despesa:	50.000,00
					0,00

Despesa 197 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263524	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
				Total da Despesa:	30.000,00
					0,00

Despesa 198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263595	Redução da Despesa			51.000,00
				Total da Despesa:	0,00
					51.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	80.000,00
					237.985,00

Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Ação: 2.81 - Manutenção da Secretaria de Esportes e Eventos.

Despesa 259 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263493	Redução da Despesa			27.000,00
				Total da Despesa:	0,00
					27.000,00

Despesa 266 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263389	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
				Total da Despesa:	20.000,00
					0,00

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Ação: 2.82 - Apoio ao Desporto Amador.

Despesa 275 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	264545	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
				Total da Despesa:	10.000,00
					0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00
					27.000,00

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.96 - Manutenção do Ensino Fundamental 60%

Despesa 296 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263386	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	440.000,00	
				Total da Despesa:	440.000,00
					0,00

Despesa 299 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 21 - Complemento da União - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263653	Redução da Despesa			100.000,00
				Total da Despesa:	0,00
					100.000,00

Despesa 301 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263390	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	600.000,00	
				Total da Despesa:	600.000,00
					0,00

Ação: 2.97 - Manutenção do Ensino Fundamental 40%

Despesa 307 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2015	263491	Redução da Despesa			1.052.530,34
				Total da Despesa:	0,00
					1.052.530,34

Despesa 308 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	264417	Redução da Despesa			10.000,00
				Total da Despesa:	0,00
					10.000,00

Despesa 309 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263399	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	240.000,00	
				Total da Despesa:	240.000,00
					0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1205 - PROINFÂNCIA

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BÉLLO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1585-0489-207

Página
7 / 8

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.60 - Manutenção das ações da educação infantil.

Despesa 314 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263499	Redução da Despesa			221.604,97
Total da Despesa:				0,00	221.604,97

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.58 - Manutenção da educação básica do município, oferecendo matrícula a 100% da população do município; capac. profissionais da

Despesa 318 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	263501	Redução da Despesa			247.276,60
Total da Despesa:				0,00	247.276,60

Total da Unidade Orçamentária: 1.289.000,00 1.631.411,91

Total do Órgão Orçamentário: 2.871.000,00 2.921.000,00

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.115 - Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONSUL - ATB

Despesa 622 - 3.1.93.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56724	Redução da Despesa			30.000,00
11/10/2016	56663	Redução da Despesa			900.000,00
Total da Despesa:				0,00	930.000,00

Despesa 623 - 3.1.93.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56566	Redução da Despesa			130.000,00
Total da Despesa:				0,00	130.000,00

Despesa 627 - 3.3.93.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56664	Redução da Despesa			230.000,00
Total da Despesa:				0,00	230.000,00

Despesa 628 - 3.3.93.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56722	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 630 - 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56667	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 631 - 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56665	Redução da Despesa			200.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Ação: 2.50 - Manutenção das ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade.

Despesa 603 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 30 - Médio e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56723	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
11/10/2016	56725	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				130.000,00	0,00

Ação: 2.116 - Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONSUL MAC

Despesa 633 - 3.1.93.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 30 - Médio e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56672	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.020.000,00	
Total da Despesa:				2.020.000,00	0,00

Despesa 636 - 3.3.93.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56571	Redução da Despesa			80.000,00
Total da Despesa:				0,00	80.000,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRÉS BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolyne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1585-0469-207

Página
8 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 637 - 3.3.93.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56670	Redução da Despesa			150.000,00
Total da Despesa:				0,00	150.000,00

Despesa 638 - 3.3.93.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56718	Redução da Despesa			40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Despesa 639 - 3.3.93.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56669	Redução da Despesa			150.000,00
Total da Despesa:				0,00	150.000,00

Despesa 640 - 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56668	Redução da Despesa			80.000,00
Total da Despesa:				0,00	80.000,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.53 - Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial.

Despesa 608 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 31 - Vigilância em Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	56719	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.190.000,00	2.190.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.190.000,00	2.190.000,00

Unidade Gestora: 31000 - Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 801 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Ação: 2.101 - Manutenção das Ações da Secretaria de Ação Social e Serv. Comunitários.

Despesa 53 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
11/10/2016	45561	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				50.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				50.000,00	0,00
Total do Fundamento:				5.111.000,00	5.111.000,00
Total Geral:				5.111.000,00	5.111.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 21 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

Abre, ao Orçamento do Município, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIROS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela da Lei Municipal nº 956, de 09 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2016, aprovado pela Lei nº 956, de 09 de Dezembro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.530.500,00 (dois milhões, quinhentos e trinta mil, e quinhentos reais) destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes das suplementações de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2016.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AVRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolyne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1544-6837-008

Página
1 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 21 de 01/11/2016
Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: 2.91 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Despesa 27 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264919	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
				Total da Despesa:	2.000,00

Ação: 2.8 - Procuradoria Municipal.

Despesa 60 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	265625	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
				Total da Despesa:	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	102.000,00

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Ação: 2.11 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.

Despesa 70 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	265176	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
				Total da Despesa:	150.000,00

Despesa 73 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	265301	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
				Total da Despesa:	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	151.000,00

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Ação: 2.16 - Manutenção da Unidade.

Despesa 25 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266315	Redução da Despesa			103.899,47
				Total da Despesa:	0,00
					103.899,47

Despesa 35 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266218	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
				Total da Despesa:	80.000,00

Despesa 36 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266107	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	126.000,00	
				Total da Despesa:	126.000,00

Despesa 39 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	265596	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.000,00	
				Total da Despesa:	45.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	251.000,00

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - POLICIAMENTO CIVIL
Ação: 2.19 - Manutenção da guarda municipal.

Despesa 80 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	265398	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	130.000,00	
				Total da Despesa:	130.000,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1504 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO., 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolinne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1544-6837-008

Página
2 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Obras e suas unidades.

Despesa 115 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	265293	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
				Total da Despesa:	30.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 1503 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação: 2.72 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Limpeza Pública.

Despesa 122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264674	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	420.000,00	
				Total da Despesa:	420.000,00

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 542 - Controle Ambiental

Programa: 1503 - LIMPEZA PÚBLICA

Ação: 2.117 - Manutenção do Núcleo de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos Consócio PORTAL SUL

Despesa 642 - 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264862	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
				Total da Despesa:	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	630.000,00

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Ação: 2.17 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Fazenda Municipal.

Despesa 157 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264785	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
				Total da Despesa:	10.000,00

Despesa 164 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266016	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
				Total da Despesa:	10.000,00

Ação: 2.92 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria.

Despesa 173 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264934	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
				Total da Despesa:	100.000,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 1.30 - Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras ur

Despesa 541 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 6 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264969	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	105.000,00	
				Total da Despesa:	105.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	225.000,00

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: 2.57 - Manutenção das ações de Transporte Escolar, através de pessoas físicas, jurídicas, cooperativas, associações, etc.

Despesa 539 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 12 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264761	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
				Total da Despesa:	30.000,00

Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.

Despesa 187 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266317	Redução da Despesa			20.000,00
				Total da Despesa:	0,00
					20.000,00

Despesa 194 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYMRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Caroline Rafaela
Chave de Autenticação Digital: 1544-6837-008
Página: 3 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

01/11/2016	265254	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00	
01/11/2016	264771	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				120.000,00	0,00

Despesa 197 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264856	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00

Despesa 198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266329	Redução da Despesa			40.000,00
01/11/2016	266326	Redução da Despesa			151.000,00
Total da Despesa:				0,00	191.000,00

Despesa 199 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264940	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1205 - PROINFÂNCIA

Ação: 2.60 - Manutenção das ações da educação infantil.

Despesa 232 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266057	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.65 - Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos.

Despesa 236 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	265265	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				235.000,00	221.000,00

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1301 - AÇÕES CULTURAIS

Ação: 2.66 - Realização de festividades constantes no calendário turístico e cultural do município; e manutenção das ações vinculadas ao Pro

Despesa 237 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	265063	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264572	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Programa: 1302 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Ação: 2.69 - Subvenções a Entidades Culturais e Musicais.

Despesa 251 - 3.3.30.43.00 - Subvenções Sociais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266086	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00

Função: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção: 695 - Turismo

Programa: 2301 - PROMOÇÃO DO TURISMO

Ação: 2.70 - Manutenção das ações voltadas para a Promoção do Turismo.

Despesa 253 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266085	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 254 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266083	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				70.000,00	30.000,00

Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Função: 27 - Desporto e Lazer

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.969/0001-40



Usuário: Caroline Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1544-6837-008

Página
4 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS
Ação: 1.47 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 268 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266082	Redução da Despesa			13.780,00
Total da Despesa:				0,00	13.780,00

Ação: 2.81 - Manutenção da Secretaria de Esportes e Eventos.

Despesa 259 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266319	Redução da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 261 - 3.3.90.14.00 - Diárias -- Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266080	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 263 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266081	Redução da Despesa			4.895,94
Total da Despesa:				0,00	4.895,94

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS
Ação: 2.82 - Apoio ao Desporto Amador.

Despesa 270 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266076	Redução da Despesa			14.238,60
Total da Despesa:				0,00	14.238,60

Despesa 272 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266078	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 275 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264560	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/11/2016	266079	Redução da Despesa			6.500,00
01/11/2016	264686	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	6.500,00

Subfunção: 813 - Lazer
Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS
Ação: 2.83 - Apoio a Eventos.

Despesa 277 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266074	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 279 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266075	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 50.000,00 94.414,54

Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 1801 - GESTÃO AMBIENTAL
Ação: 2.74 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Gestão Ambiental.

Despesa 283 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266072	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 294 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266070	Redução da Despesa			8.985,00
Total da Despesa:				0,00	8.985,00

Despesa 295 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela
 Chave de Autenticação Digital: 1544-6837-008
 Página: 5 / 8

Relação de Alterações Orçamentárias

01/11/2016 266069 Redução da Despesa
Total da Despesa: 0,00 5.000,00

Despesa 547 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266068	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Programa: 1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: 1.65 - Implantação de usina de compostagem e aterro sanitário

Despesa 565 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266067	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 568 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266064	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ação: 2.76 - Manutenção das Atividades vinculadas a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Despesa 302 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266063	Redução da Despesa			9.760,00
Total da Despesa:				0,00	9.760,00

Despesa 303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	264982	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Despesa 304 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266062	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 2001 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

Ação: 1.37 - Aquisição de equipamentos e máquinas para Açougues, Mercados, Matadouro e Patrulhamento Agrícola para pequenos agricult.

Despesa 290 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266061	Redução da Despesa			3.500,00
Total da Despesa:				0,00	3.500,00

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ação: 2.77 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário.

Despesa 311 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266060	Redução da Despesa			1.648,29
Total da Despesa:				0,00	1.648,29

Despesa 315 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266059	Redução da Despesa			50,00
Total da Despesa:				0,00	50,00

Despesa 316 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266058	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 40.000,00 213.943,29

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: 2.57 - Manutenção das ações de Transporte Escolar, através de pessoas físicas, jurídicas, cooperativas, associações, etc.

Despesa 324 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266056	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1544-6837-008

Página
6 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 540 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266055	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 1.21 - Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação

Despesa 291 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266053	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.97 - Manutenção do Ensino Fundamental 40%

Despesa 305 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266311	Redução da Despesa			1.011.520,00
01/11/2016	266052	Redução da Despesa			1.280,00
Total da Despesa:				0,00	1.012.800,00

Despesa 309 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266048	Redução da Despesa			13.353,36
Total da Despesa:				0,00	13.353,36

Despesa 543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266047	Redução da Despesa			2.128,10
Total da Despesa:				0,00	2.128,10

Despesa 545 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266045	Redução da Despesa			19.828,24
Total da Despesa:				0,00	19.828,24

Despesa 546 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266044	Redução da Despesa			4.633,00
Total da Despesa:				0,00	4.633,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1205 - PROINFÂNCIA

Ação: 2.60 - Manutenção das ações da educação infantil.

Despesa 312 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	265251	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.000,00	
Total da Despesa:				45.000,00	0,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.58 - Manutenção da educação básica do município, oferecendo matrícula a 100% da população do município; capac. profissionais da

Despesa 317 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266043	Redução da Despesa			800,00
Total da Despesa:				0,00	800,00

Despesa 318 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	266042	Redução da Despesa			200,00
Total da Despesa:				0,00	200,00

Total da Unidade Orçamentária: 45.000,00 1.135.742,70

Total do Órgão Orçamentário: 1.799.000,00 1.799.000,00

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1002 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.49 - Manutenção das ações de atenção básica a saúde.

Despesa 371 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	57329	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	130.000,00	
01/11/2016	57327	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
Total da Despesa:				190.000,00	0,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELD., 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolyne Rafaela
Chave de Autenticação Digital: 1544-6837-008
Página: 7 / 8

Relação de Alterações Orçamentárias

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.50 - Manutenção das ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade.

Despesa 421 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	57579	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	82.000,00	
Total da Despesa:				82.000,00	0,00

Despesa 440 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	57165	Redução da Despesa			1.500,00
Total da Despesa:				0,00	1.500,00

Despesa 604 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	57167	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
Total da Despesa:				1.500,00	0,00

Ação: 1.15 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.

Despesa 446 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 35 - Investimento - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	57578	Redução da Despesa			390.000,00
01/11/2016	57328	Redução da Despesa			130.000,00
01/11/2016	57326	Redução da Despesa			60.000,00
01/11/2016	57580	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	308.000,00	
Total da Despesa:				308.000,00	580.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 581.500,00 581.500,00

Total do Órgão Orçamentário: 581.500,00 581.500,00

Unidade Gestora: 31000 - Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Ação: 1.8 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 42 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 16 - Convênios da Assistência Social

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46415	Fixação da Despesa Orçamentária			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.101 - Manutenção das Ações da Secretaria de Ação Social e Serv. Comunitários.

Despesa 48 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46157	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
Total da Despesa:				60.000,00	0,00

Despesa 53 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46414	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
Total da Despesa:				80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				140.000,00	20.000,00

Unidade Orçamentária: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.23 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes - PETI).

Despesa 388 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 24 - Recursos FNAS

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46479	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 390 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 24 - Recursos FNAS

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46480	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Despesa 392 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 24 - Recursos FNAS

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46481	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.24 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e Jovens- PROJovem).



Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1544-6637-008

Página
8 / 8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 423 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 24 - Recursos FNAS

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46524	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 424 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46523	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 425 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 24 - Recursos FNAS

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46525	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.25 - Serviços de Proteção Social Básica.

Despesa 491 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 24 - Recursos FNAS

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46488	Redução da Despesa			3.899,47
Total da Despesa:				0,00	3.899,47

Ação: 2.27 - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.

Despesa 434 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46489	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Programa: 808 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Ação: 2.102 - Manutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, auxílio funeral, materiais de construção, agasalho

Despesa 65 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46496	Redução da Despesa			6.100,53
Total da Despesa:				0,00	6.100,53

Subfunção: 363 - Ensino Profissional

Programa: 805 - ACESSUAS TRABALHO

Ação: 2.39 - Manutenção de Cursos Profissionalizantes.

Despesa 68 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46495	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa: 811 - FORTALECIMENTO SÓCIO-POLÍTICO DAS MULHERES

Ação: 2.89 - Manutenção das atividades do programa de fortalecimento sócio-político das mulheres.

Despesa 595 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 24 - Recursos FNAS

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	46521	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 120.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 140.000,00 140.000,00

Unidade Gestora: 41000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 5000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Unidade Orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 809 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Ação: 2.45 - Manutenção da FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

Despesa 534 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	4682	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 536 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
01/11/2016	4681	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 10.000,00 10.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 10.000,00 10.000,00

Total do Fundamento: 2.530.500,00 2.530.500,00

Total Geral: 2.530.500,00 2.530.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 22 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

Abre, ao Orçamento do Município, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIROS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela da Lei Municipal nº 956, de 09 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2016, aprovado pela Lei nº 956, de 09 de Dezembro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.573.749,68 (dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes das suplementações de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo anexo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2016.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 135 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1825-6388-854

Página
1 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 22 de 05/12/2016

Unidade Gestora: 15001 - Prefeitura Municipal dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Ação: 2.91 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Despesa 24 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267214	Redução da Despesa			71.881,06
05/12/2016	267272	Redução da Despesa			12.829,35
Total da Despesa:				0,00	84.710,41

Despesa 27 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267274	Redução da Despesa			720,00
Total da Despesa:				0,00	720,00

Despesa 37 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267747	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Ação: 2.8 - Procuradoria Municipal.

Despesa 43 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267218	Redução da Despesa			57.008,05
05/12/2016	267243	Redução da Despesa			143,36
Total da Despesa:				0,00	57.151,41

Despesa 60 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266609	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.000,00	142.581,82

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Ação: 2.11 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.

Despesa 70 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267299	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.066,68	
05/12/2016	266945	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	48.400,00	
Total da Despesa:				53.466,68	0,00

Despesa 77 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267278	Redução da Despesa			1.762,95
05/12/2016	266682	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
Total da Despesa:				35.000,00	1.762,95

Subfunção: 131 - Comunicação Social

Programa: 402 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.10 - Realização de atividades de divulgação institucional e comunicação social do Município; e realização de atividades de cerimonial

Despesa 94 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267279	Redução da Despesa			1.166,00
Total da Despesa:				0,00	1.166,00
Total da Unidade Orçamentária:				88.466,68	2.928,95

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Ação: 2.13 - Manutenção do Serviço de Patrimônio.

Despesa 100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267281	Redução da Despesa			430,00
Total da Despesa:				0,00	430,00

Ação: 2.15 - Manutenção da Unidade.

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AVRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Caroline Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1825-6388-854

Página
2 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 25 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267220	Redução da Despesa			15.760,34
Total da Despesa:				0,00	15.760,34

Despesa 33 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266441	Redução da Despesa			2.000,00
05/12/2016	267283	Redução da Despesa			8.666,50
Total da Despesa:				0,00	10.666,50

Despesa 34 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267870	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
05/12/2016	267248	Redução da Despesa			6.684,78
05/12/2016	267884	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
05/12/2016	267284	Redução da Despesa			20.143,42
Total da Despesa:				7.000,00	26.828,20

Despesa 35 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266912	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da Despesa:				100.000,00	0,00

Despesa 36 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267222	Redução da Despesa			5.606,16
Total da Despesa:				0,00	5.606,16

Despesa 39 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267814	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
05/12/2016	267309	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.225,00	
05/12/2016	267285	Redução da Despesa			51.089,03
Total da Despesa:				64.225,00	51.089,03

Programa: 406 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS

Ação: 2.112 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA A ENTES FEDERADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM CONJUNTO COM OUTR

Despesa 611 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266753	Redução da Despesa CONFORME DECRETO 22 DE 05/12/2016			35.000,00
05/12/2016	267286	Redução da Despesa			11.000,00
05/12/2016	267340	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
Total da Despesa:				25.000,00	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				196.225,00	156.380,23

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 182 - Defesa Civil

Programa: 601 - POLICIAMENTO CIVIL

Ação: 2.19 - Manutenção da guarda municipal.

Despesa 80 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267030	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	146.000,00	
05/12/2016	267276	Redução da Despesa			76,00
Total da Despesa:				146.000,00	76,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1504 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Obras e suas unidades.

Despesa 107 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266981	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	41.200,00	
Total da Despesa:				41.200,00	0,00

Despesa 110 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267025	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.200,00	
Total da Despesa:				20.200,00	0,00

Despesa 113 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaelle

Chave de Autenticação Digital
1825-6388-854

Página
3 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

05/12/2016	267347	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 115 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267015	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
05/12/2016	267748	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				20.000,00	5.000,00

Despesa 116 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267605	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	85.000,00	
Total da Despesa:				85.000,00	0,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1503 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.72 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Limpeza Pública.

Despesa 122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267289	Redução da Despesa			10.756,48
05/12/2016	266422	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	250.000,00	
05/12/2016	267609	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	271.698,58	
Total da Despesa:				521.698,58	10.756,48

Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 1503 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.117 - Manutenção do Núcleo de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos Consócio PORTAL SUL

Despesa 642 - 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267291	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 836.098,58 25.832,48

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Ação: 1.6 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 150 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267292	Redução da Despesa			890,00
05/12/2016	267265	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.890,00

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Ação: 2.17 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Fazenda Municipal.

Despesa 152 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267293	Redução da Despesa			4.856,84
05/12/2016	267266	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	14.856,84

Despesa 162 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267269	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 164 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267252	Redução da Despesa			7.447,18
Total da Despesa:				0,00	7.447,18

Ação: 2.92 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria.

Despesa 173 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266649	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da Despesa:				6.000,00	0,00

Despesa 174 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267873	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela
Chave de Autenticação Digital: 1025-6388-854
Página: 4 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 556 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267885	Redução da Despesa			5.000,00
05/12/2016	267853	Redução da Despesa			2.000,00
05/12/2016	268323	Redução da Despesa			33.000,00
05/12/2016	267874	Redução da Despesa			20.000,00
05/12/2016	267294	Redução da Despesa			336.138,51
Total da Despesa:				0,00	396.138,51

Ação: 2.93 - Manutenção dos Serviços de Tributação.

Despesa 179 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266677	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
05/12/2016	268322	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
Total da Despesa:				36.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 1.30 - Desapropriação de imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras ur

Despesa 541 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 6 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266746	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	194.000,00	
Total da Despesa:				194.000,00	0,00

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS.

Ação: 0.999 - Reserva de Contingência.

Despesa 643 - 9.9.99.99.00 - A Classificar

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266423	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				256.000,00	481.332,53

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 305 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1201 - MERENDA ESCOLAR PARA TODOS

Ação: 2.56 - Merenda Escolar para todos.

Despesa 223 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 11 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266530	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.000,00	
Total da Despesa:				45.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: 2.57 - Manutenção das ações de Transporte Escolar, através de pessoas físicas, jurídicas, cooperativas, associações, etc.

Despesa 201 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 14 - Convênios da Educação

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266424	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 202 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 9 - Salário Educação

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266748	Redução da Despesa			145.000,00
Total da Despesa:				0,00	145.000,00

Despesa 203 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266425	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 204 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267368	Redução da Despesa			122.291,68
05/12/2016	266606	Redução da Despesa			131.000,00
Total da Despesa:				0,00	253.291,68

Despesa 209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266426	Redução da Despesa			90.000,00
Total da Despesa:				0,00	90.000,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1825-6308-854

Página
5 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64bfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 210 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 9 - Salário Educação

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266683	Redução da Despesa			35.000,00
05/12/2016	266427	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	55.000,00

Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.

Despesa 187 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267224	Redução da Despesa			1.381,77
Total da Despesa:				0,00	1.381,77

Despesa 194 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267171	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Despesa 198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	268327	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	
Total da Despesa:				17.000,00	0,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.65 - Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos.

Despesa 236 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266857	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				107.000,00	644.673,45

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1302 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Ação: 2.67 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Sec. Cultura e Turismo.

Despesa 240 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267237	Redução da Despesa			42.596,65
Total da Despesa:				0,00	42.596,65
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	42.596,65

Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS
Ação: 2.81 - Manutenção da Secretaria de Esportes e Eventos.

Despesa 259 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267036	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS
Ação: 2.82 - Apoio ao Desporto Amador.

Despesa 275 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266440	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 2.111 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de reciclagem e tratamento de resíduos

Despesa 569 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266513	Redução da Despesa			13.000,00
Total da Despesa:				0,00	13.000,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Caroline Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1825-6388-854

Página
6 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.76 - Manutenção das Atividades vinculadas a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Despesa 300 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266910	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
Total da Despesa:				60.000,00	0,00

Despesa 303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	266502	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
05/12/2016	267206	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
05/12/2016	267355	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
05/12/2016	267323	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				24.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				84.000,00	13.000,00

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.96 - Manutenção do Ensino Fundamental 50%

Despesa 298 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267104	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	422.288,46	
Total da Despesa:				422.288,46	0,00

Despesa 299 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 21 - Complemento da União - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267610	Redução da Despesa			271.698,58
Total da Despesa:				0,00	271.698,58

Despesa 301 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267124	Redução da Despesa			114.965,84
Total da Despesa:				0,00	114.965,84

Ação: 2.97 - Manutenção do Ensino Fundamental 40%

Despesa 307 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267111	Redução da Despesa			21.594,02
Total da Despesa:				0,00	21.594,02

Despesa 308 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267819	Redução da Despesa			60.000,00
Total da Despesa:				0,00	60.000,00

Despesa 309 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267245	Redução da Despesa			16.028,53
Total da Despesa:				0,00	16.028,53

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1205 - PROINFÂNCIA

Ação: 2.60 - Manutenção das ações da educação infantil.

Despesa 314 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267117	Redução da Despesa			18.136,08
Total da Despesa:				0,00	18.136,08

Subfunção: 365 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.58 - Manutenção da educação básica do município, oferecendo matrícula a 100% da população do município; capac. profissionais da

Despesa 318 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	267119	Redução da Despesa			3.329,56
Total da Despesa:				0,00	3.329,56

Total da Unidade Orçamentária: 422.288,46 505.752,61

Total do Órgão Orçamentário: 2.015.078,72 2.015.078,72

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela
Chave de Autenticação Digital: 1825-6388-854
Página: 7/9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.47 - Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de saúde.

Despesa 124 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	57628	Redução da Despesa			1.000,00
05/12/2016	57641	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00

Despesa 126 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	57627	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
05/12/2016	57640	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.000,00	6.000,00

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1002 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 1.12 - Execução de obras para a atenção básica.

Despesa 412 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	57930	Redução da Despesa			8.943,25
Total da Despesa:				0,00	8.943,25

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.50 - Manutenção das ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade.

Despesa 440 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	58117	Redução da Despesa			330.000,00
Total da Despesa:				0,00	330.000,00

Despesa 603 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	57999	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.727,71	
Total da Despesa:				28.727,71	0,00

Ação: 1.15 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.

Despesa 446 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 35 - Investimento - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	57998	Redução da Despesa			28.727,71
Total da Despesa:				0,00	28.727,71

Ação: 2.116 - Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONSUL MAC

Despesa 633 - 3.1.93.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	58118	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	330.000,00	
Total da Despesa:				330.000,00	0,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2.51 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica.

Despesa 330 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	58368	Redução da Despesa			39.000,00
Total da Despesa:				0,00	39.000,00

Despesa 331 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 32 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	58370	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	39.000,00	
05/12/2016	57931	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.943,25	
Total da Despesa:				47.943,25	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 406.670,96 406.670,96

Total do Órgão Orçamentário: 412.670,96 412.670,96

Unidade Gestora: 31000 - Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros
Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Ação: 1.8 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 41 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolyne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1825-6388-854

Página
8 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f64dfc0c-62ef-46d3-b089-f0080e377565

Relação de Alterações Orçamentárias

05/12/2016	46705	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 42 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 16 - Convênios da Assistência Social

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46955	Redução da Despesa			15.000,00
05/12/2016	47160	Redução da Despesa			12.000,00
Total da Despesa:				0,00	27.000,00

Ação: 2.101 - Manutenção das Ações da Secretaria de Ação Social e Serv. Comunitários.

Despesa 44 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46704	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 49 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46726	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 51 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46978	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 52 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46709	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 53 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46979	Redução da Despesa			10.000,00
05/12/2016	46708	Redução da Despesa			10.000,00
05/12/2016	46741	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	20.000,00

Despesa 54 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	47159	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da Despesa:				12.000,00	0,00

Despesa 597 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46699	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	52.000,00	
Total da Despesa:				52.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 124.000,00 89.000,00

Unidade Orçamentária: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ação: 1.64 - Construção, ampliação e restauração de prédios da Assistência Social.

Despesa 90 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46954	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação: 2.23 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes - PETI).

Despesa 388 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 24 - Recursos FMS

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46812	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ação: 2.33 - Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes.

Despesa 376 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46943	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Programa: 805 - ACESSUAS TRABALHO

Ação: 2.38 - Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Social e Produtiva.

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaela

Chave de Autenticação Digital
1825-6388-854

Página
9 / 9



Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 58 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	47128	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 59 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46952	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ação: 2.29 - CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

Despesa 503 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 24 - Recursos FNAS

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46942	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Subfunção: 363 - Ensino Profissional

Programa: 810 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Ação: 2.103 - Manutenção da Educação Profissional, conforme legislação municipal.

Despesa 78 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	46957	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 17.000,00 52.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 141.000,00 141.000,00

Unidade Gestora: 41000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

Órgão Orçamentário: 5000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Unidade Orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 809 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Ação: 2.45 - Manutenção da FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

Despesa 531 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	4727	Redução da Despesa			4.500,00
05/12/2016	4695	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 533 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	4696	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
Total da Despesa:				500,00	0,00

Despesa 536 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Data	Seqüência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R\$)	Reduções(R\$)
05/12/2016	4726	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.500,00	
Total da Despesa:				4.500,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 5.000,00 5.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 5.000,00 5.000,00

Total do Fundamento: 2.573.749,68 2.573.749,68

Total Geral: 2.573.749,68 2.573.749,68



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco

RELATÓRIO E PARECER DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 38/2016 TCE-PE - ITEM 39

No exercício financeiro de 2016, o Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Barreiros/PE, instituído pela Portaria Nº 014/2013, de 11 de fevereiro de 2014, realizou acompanhamento e controle social dos Recursos e ações do serviço público de Educação, através dos demonstrativos gerenciais relativos aos recursos recebidos no Exercício, e atesta que os mesmos conferem com os efetivamente repassados pelo Ministério da Educação. Foram também arrecadados corretamente os valores referentes a rendimentos de aplicação financeira.

Com base nos demonstrativos analisados, a receita do FUNDEB em 2016 foi de R\$ **18.540.403,56**, sendo R\$ **14.280.937,53** aplicados na remuneração dos profissionais do magistério, conforme determina a Lei Nº 9.424/96, atingindo o percentual de **77,03%** da receita do FUNDEB. Os recursos referentes ao FUNDEB 40% foram aplicados no pagamento dos servidores de apoio, manutenção e conservação de instalação e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos e pedagógicos do Ensino Fundamental.

Após a análise detalhada dos relatórios, este Conselho está de acordo





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco

e emite parecer favorável á aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2016.

Barreiros, 30 de dezembro de 2016

Maria José Siqueira
PRESIDENTE DO CONSELHO
CPF: 491.725.304-72



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2718ee94-d29a-41d4-a4ef-262760a2d82d

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação Digital 1031-6091-363	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3077
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - B.B. - 17.304-5 - FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 17304-5

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 58.966,19 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 574.848,63 D
Diferença: R\$ 515.848,63 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/05/2016	SEQUÊNCIA Nº 255641 NO RAZÃO	113 - Pagamentos Salário		R\$ 461,00 C
258634	06/07/2016	Pagamento de Documento Extraorçamentário - Documento Extra	113 - Pagamentos Salário	0E1.6FB	R\$ 517,70 C
Subtotal:					R\$ 1.078,70 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 506,34 D
	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 461,59 D
	18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	101 - Cheques	250101	R\$ 1.880,40 D
Subtotal:					R\$ 517,22,33 D

Total Conciliado: R\$ 515.848,63 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 14:03:42 pelo usuário: DA NEI DE FREITAS BARBOSA, CPF nº 02430647403, Assinatura Digital: c02430647403-4ac6-9426-1e05ce43520a



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :02430b4-7a03-4ac6-9426-1e05ce43520a

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17304-5 PM BARREIROS -FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.692,23 C	
06/12/2016		IPVA	350	979,96 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	476.986,68 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.940,29 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	485.599,16 D	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	74.861,33 D	
		104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	16.650,69 D	
		104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.472,68 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	207.475,44 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	48.569,58 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	17.444,86 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	880,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	33.149,98 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.328,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	19.372,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	2.711,88 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	5.622,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.916,52 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	50.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	482.454,96 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.178	290,00 D	
		08/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.178	290,00 D	
		08/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	248,54 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	93.439,41 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	12.041,16 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	5.363,13 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	146.357,76 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	928,42 C	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	80.777,29 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	109.016,90 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	68.584,23 D	0,00 C
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	71.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			



12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.000,00 C	
13/12/2016		IPVA	350	2.624,82 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.176,38 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	69.801,20 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	22.555,95 D	
		14/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	2.586,67 D	
		14/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.142,62 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	10,51 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	82.272,56 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	10.602,13 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	4.722,19 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	129.714,68 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	387,07 C	
20/12/2016		ITCMD	350	4.882,89 C	
20/12/2016		IPVA	350	2.280,92 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.419,68 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	218.087,39 C	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	60.223,56 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	20.556,95 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	53.778,32 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	17.410,09 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	121.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	517.411,10 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	204.340,24 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	218.087,39 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	237.148,73 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	18.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	300.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.747,15 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	549.138,00 C	6.010,73 D
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	6.010,71 D
27/12/2016		IPVA	350	2.802,43 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.955,98 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	126.777,57 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	199.077,18 C	
27/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.100	58,50 D	
		Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	417.543,95 D	0,00 C
28/12/2016		TED Devolvida	200.011	6.328,77 C	
28/12/2016		TED Devolvida	600.010	598,34 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	270.000,00 D	
		28/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	700,00 D	
		033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	450,00 D	
		033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.328,77 D	
		104 2124 011027265000108 SINDICATO DOS			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	598,34 D	
		104 2124 011027265000108 SINDICATO DOS			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	271.150,00 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	9,73 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	74.946,65 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	9.658,07 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	4.301,70 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e02430b4-7a03-4ac6-9426-1e05ce43520a

29/12/2016	FPE/FPM	350	119.275,00 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	200,81 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	98.321,68 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	7.213,06 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	1.800,00 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	11.884,48 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	528,00 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	9.640,43 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	108.963,93 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.959,62 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.711,51 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	154.694,48 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	19.934,85 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	8.878,98 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	59.218,39 D	
	30/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
30/12/2016	Juros Saldo Devedor	511.032.635	197,75 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	125.803,68 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :024304-7a03-4ae6-9426-1e05ce43520a

Cliente	
Agência	710-2
Conta	17304-5 PM BARREIROS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	187,06			56,230121		
06/12/2016	APLICAÇÃO	485.599,16			145.764,074266	3,331404960	145.820,304387
07/12/2016	RESGATE	482.454,96			144.769,555495	3,332571951	1.050,748892
	Aplicação 29/11/2016	187,39			56,230121		
	Aplicação 06/12/2016	482.267,57			144.713,325374		
08/12/2016	RESGATE	580,00			173,979631	3,333723597	876,769261
	Aplicação 06/12/2016	580,00			173,979631		
09/12/2016	APLICAÇÃO	68.584,23			20.565,707367	3,334883103	21.442,476628
12/12/2016	RESGATE	71.000,00			21.283,059621	3,335986520	159,417007
	Aplicação 06/12/2016	2.924,89			876,769261		
	Aplicação 09/12/2016	68.075,11			20.406,290360		
13/12/2016	APLICAÇÃO	69.801,20			20.916,471839	3,337140247	21.075,888846
14/12/2016	RESGATE	25.142,62			7.531,517665	3,338320524	13.544,371181
	Aplicação 09/12/2016	532,19			159,417007		
	Aplicação 13/12/2016	24.610,43			7.372,100658		
20/12/2016	APLICAÇÃO	517.411,10			154.775,796048	3,342971661	168.320,167229
21/12/2016	RESGATE	13.747,15			4.112,254423	3,344162949	164.207,912806
	Aplicação 13/12/2016	13.747,15			4.112,254423		
21/12/2016	RESGATE	549.138,00			164.207,907442	3,344162949	0,005364
	Aplicação 13/12/2016	31.542,54			9.432,116758		
	Aplicação 20/12/2016	517.595,46			154.775,790684		
22/12/2016	RESGATE	0,02			0,005364	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,02			0,005364		
27/12/2016	APLICAÇÃO	417.543,95			124.685,302934	3,348782416	124.685,302934
28/12/2016	RESGATE	271.150,00			80.941,312714	3,349958024	43.743,990220
	Aplicação 27/12/2016	271.150,00			80.941,312714		
29/12/2016	RESGATE	29.959,62			8.940,340310	3,351060358	34.803,649910
	Aplicação 27/12/2016	29.959,62			8.940,340310		
30/12/2016	APLICAÇÃO	125.803,68			37.528,039258	3,352258271	72.331,689168
30/12/2016	SALDO ATUAL	242.474,50			72.331,689168		72.331,689168

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187,06
APLICAÇÕES (+)	1.684.743,32
RESGATES (-)	1.443.172,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,49
SALDO ATUAL =	242.474,50

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e02430b4-7a03-4ac6-9426-1e05ce43520a



13/01/2016 11:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 17304-5 PM BARREIROS -FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	4.885,08 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.811,01 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.695,28 C	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	200.000,00 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	87.000,00 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205.608,63 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.333,00 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.065,55 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.366,05 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169.764,60 D	0,00 C
08/12/2015		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	170.000,00 D	
				08/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170.000,00 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	137,40 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.160,93 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.781,39 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.394,43 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.207,48 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.547,80 C	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	155.948,29 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.791,72 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	788,00 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.701,42 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.350,00 D	
				033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	400,00 D	
				033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.750,00 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	7.586,38 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.519,99 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.342,76 C	
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.660,72 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	23.198,21 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.590,20 D	0,00 C
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	185.850,13 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	60.415,20 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246.265,33 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	5,81 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.453,66 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.048,40 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.065,13 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.124,56 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.057,56 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: :02430b4-7a03-4ac6-9426-1e05ce43520a



18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	203.000,00 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.244,88 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.608,34 C	
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.304,91 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209.913,25 D	0,00 C
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	75.294,15 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	22.070,69 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	22.070,69 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.204,47 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.640,00 C	0,00 C
28/12/2015	0710	99026	470 Transferência on line	661.509.000.045.160	17.021,90 D	
			28/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER			
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.021,90 C	0,00 C
29/12/2015	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	17.450,01 D	
			29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.450,01 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	9,23 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.230,39 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.696,21 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.019,73 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.052,25 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.769,23 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	514,06 C	
30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.439,05 C	
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.609,13 C	
30/12/2015	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	155.693,43 D	
			30/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
30/12/2015	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	3.903,60 D	
			30/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	79.476,85 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	22.368,55 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.917,00 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.739,69 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	15.396,91 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	50.616,56 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	20.903,68 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	788,00 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	22.368,55 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	18.832,67 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	7.917,00 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.279,40 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.862,81 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	149.256,80 C	
31/12/2015	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	2.219,45 D	
			31/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
31/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	147.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: :02430b4-7a03-4ac6-9426-1e05ce43520a



033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE

31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	462,66 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e02430b4-7a03-4ac6-9426-1e05ce43520a



15/01/2016 11:12:36

**Cliente**

Agência 710-2
 Conta 17304-5 PM BARREIROS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	206.182,22			67.891,804871		
01/12/2015	RESGATE	205.608,63			67.678,051473	3,038040037	213,753398
	Aplicação 24/11/2015	126.437,20			41.618,015770		
	Aplicação 30/11/2015	79.171,43			26.060,035703		
07/12/2015	APLICAÇÃO	169.764,60			55.798,065357	3,042481830	56.011,818755
08/12/2015	RESGATE	170.000,00			55.854,938886	3,043598353	156,879869
	Aplicação 30/11/2015	650,58			213,753398		
	Aplicação 07/12/2015	169.349,42			55.641,185488		
10/12/2015	APLICAÇÃO	55.701,42			18.287,981485	3,045793766	18.444,861354
11/12/2015	RESGATE	1.750,00			574,361899	3,046859488	17.870,499455
	Aplicação 07/12/2015	477,99			156,879869		
	Aplicação 10/12/2015	1.272,01			417,482030		
15/12/2015	APLICAÇÃO	198.590,20			65.131,271936	3,049076029	83.001,771391
16/12/2015	RESGATE	246.265,33			80.737,347105	3,050203392	2.264,424286
	Aplicação 10/12/2015	54.508,66			17.870,499455		
	Aplicação 15/12/2015	191.756,67			62.866,847650		
18/12/2015	RESGATE	6.244,88			2.045,881609	3,052415141	218,542677
	Aplicação 15/12/2015	6.244,88			2.045,881609		
22/12/2015	APLICAÇÃO	209.913,25			68.719,231461	3,054650722	68.937,774138
23/12/2015	RESGATE	122.640,00			40.133,857607	3,055774035	28.803,916531
	Aplicação 15/12/2015	667,82			218,542677		
	Aplicação 22/12/2015	121.972,18			39.915,314930		
28/12/2015	RESGATE	17.021,90			5.566,323090	3,058015089	23.237,593441
	Aplicação 22/12/2015	17.021,90			5.566,323090		
29/12/2015	RESGATE	17.450,01			5.704,257864	3,059120120	17.533,335577
	Aplicação 22/12/2015	17.450,01			5.704,257864		
30/12/2015	RESGATE	52.862,81			17.274,044651	3,060245071	259,290926
	Aplicação 22/12/2015	52.862,81			17.274,044651		
31/12/2015	RESGATE	462,65			151,125511	3,061362680	108,165415
	Aplicação 22/12/2015	462,65			151,125511		
31/12/2015	SALDO ATUAL	331,13			108,165415		108,165415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.182,22
APLICAÇÕES (+)	633.969,47
RESGATES (-)	840.306,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,65
SALDO ATUAL =	331,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128004 CLAUDIO JOSE DE MELO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c02430b4-7a03-4ac6-9426-1e05ce43520a



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco

DEMONSTRATIVO DE REPASSES DE DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 38/2016 TCE-PE - ITEM 41

REPASSES A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

EXERCÍCIO DE 2016				
Competência	Valor Devido	Data do Repasse	Valor Repassado	Diferença
Janeiro	R\$ 213.818,91	19/01/2016	R\$ 200.617,81	R\$ -
		20/04/2016	R\$ 13.201,10	
Fevereiro	R\$ 213.818,91	19/02/2016	R\$ 160.000,00	R\$ -
		29/02/2016	R\$ 40.617,81	
		29/12/2016	R\$ 13.201,10	
Março	R\$ 213.818,91	18/03/2016	R\$ 140.000,00	R\$ -
		20/04/2016	R\$ 60.617,81	
		29/12/2016	R\$ 13.201,10	
Abril	R\$ 213.818,91	20/04/2016	R\$ 67.818,91	R\$ -
		22/04/2016	R\$ 146.000,00	
Maio	R\$ 213.818,91	20/05/2016	R\$ 162.000,00	R\$ -
		25/05/2016	R\$ 20.000,00	
		30/05/2016	R\$ 31.818,91	
Junho	R\$ 213.818,91	21/06/2016	R\$ 213.818,91	R\$ -
Julho	R\$ 213.818,91	20/07/2016	R\$ 143.000,00	R\$ -
		21/07/2016	R\$ 6.000,00	
		29/07/2016	R\$ 30.000,00	
		19/08/2016	R\$ 34.818,91	
Agosto	R\$ 213.818,91	18/08/2016	R\$ 120.000,00	R\$ -
		19/08/2016	R\$ 47.000,00	
		30/08/2016	R\$ 46.818,91	
Setembro	R\$ 213.818,91	20/09/2016	R\$ 185.000,00	R\$ -
		20/10/2016	R\$ 28.818,91	
Outubro	R\$ 213.818,91	20/10/2016	R\$ 171.000,00	R\$ -
		10/11/2016	R\$ 42.818,91	
Novembro	R\$ 213.818,91	21/11/2016	R\$ 80.000,00	R\$ -
		23/11/2016	R\$ 102.000,00	
		07/12/2016	R\$ 31.818,91	
Dezembro	R\$ 213.818,91	20/12/2016	R\$ 213.818,91	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 2.565.826,92		R\$ 2.565.826,92	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd3216db-b7cd-4175-89d7-6db291f3d36

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, em atendimento ao item 42 do Anexo I da Resolução T.C. nº 38/2016, que o Parecer do Controle Interno seguirá a posterior.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência do Parecer do Controle Interno, não seguirá declaração, objeto do item 43 da Resolução TC nº 38/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO COUTINHO DA SILVA FILHO, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42d00879-cd0b-4919-8160-268717571cae

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, em atendimento ao item 43 do Anexo I da Resolução T.C. nº 38/2016, o Controle Interno Municipal desconhece emissão de Certidões de débitos feitas pelo Tribunal de Contas durante o exercício de 2016 .

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de informações de certidões emitidas pelo Tribunal de Contas durante o exercício de 2016, não seguirá declaração, objeto do item 43 da Resolução TC nº 38/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00