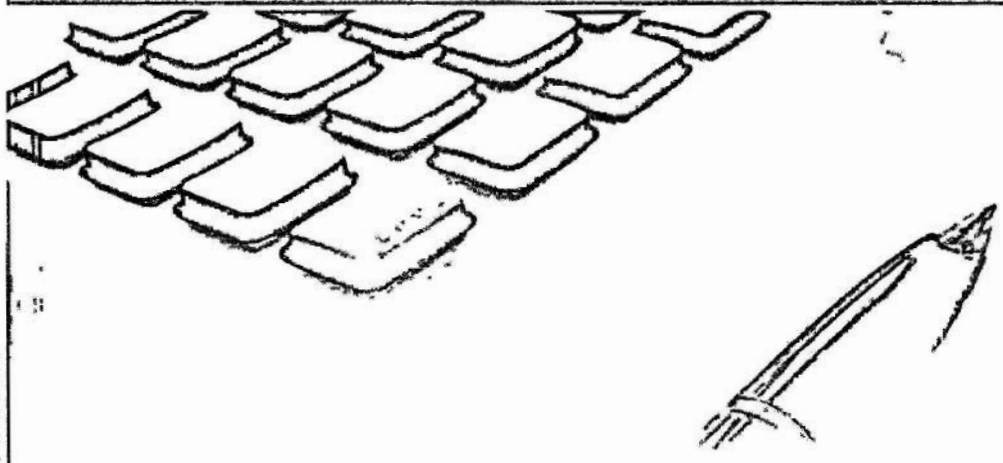
ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE COREAÚ

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2014
IN TCM 02/2013.



PUBLICONT

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2014

IN TCM 02/2013

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

Ofício N.º 30/2015
Coreaú - CE, 30 de Janeiro de 2015.

Ao Exmo. Sr. Manuel Ferreira de Aguiar
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Coreaú

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de Coreaú, referente ao Exercício Financeiro de 2014.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - *Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais*, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

II – dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa.

Ofício nº ____/____

COREAU, 30/01/2015

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de COREAU através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
103	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	44.608.820,20 - Previsto
			41.124.980,18 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
66	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	44.628.820,20 - Fixado
			44.628.820,20 - Fixado Atualizado
			42.534.007,84 - Empenhado
			40.837.796,44 - Liquidado
			35.911.632,75 - Pago
40	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.628.820,20 - Fixado
			44.628.820,20 - Fixado Atualizado
			42.534.007,84 - Empenhado
			40.837.796,44 - Liquidado
			35.911.632,75 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	23.555.990,16 - Suplementar
			0,00 - Especial
			0,00 - Supl. Especial
			0,00 - Extraordinário
			0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa
			5.705.784,81 - Banco
			0,00 - Exatores
57	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
42	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
9	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
7	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 63.969.813,06

c) Chave de Segurança: 939fbcf6b581c02c250a18984aaab11d

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C

Assessoria de Informática
SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

II – dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

Balanço Orçamentário
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R$	Execução R$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	**35.629.256,16**	**37.546.375,32**	**1.902.864,88 (-)**
Receita Tributária	1.070.880,00	714.526,46	356.353,54 (-)
Receitas de Contribuições	168.000,00	415.498,83	247.498,83 (+)
Receita Patrimonial	240.800,00	647.444,52	406.644,52 (+)
Receita de Serviços	232.960,00	0,00	232.960,00 (-)
Transferências Correntes	37.565.800,20	38.536.008,45	970.208,25 (+)
Outras Receitas Correntes	170.800,00	687.103,35	516.303,35 (+)
Deduções do FUNDEB	-3.819.984,04	-3.070.630,09	749.353,95 (+)
Deduções da Receita	-3.819.984,04	-383.576,20	3.436.407,84 (+)
Receitas de Capital	**8.979.564,04**	**3.259.329,33**	**5.720.234,71 (-)**
Operações de Crédito	168.000,00	0,00	168.000,00 (-)
Alienação de Bens	33.600,00	203.420,00	169.820,00 (+)
Transferências de Capital	8.464.364,04	2.732.867,18	5.731.496,86 (-)
Outras Receitas de Capital	313.600,00	323.042,15	9.442,15 (+)
Sub-Total:	44.608.820,20	40.805.704,65	3.803.115,55 (-)
Deficits:	20.000,00	1.728.303,19	1.708.303,19 (+)
Total Geral:	**44.628.820,20**	**42.534.007,84**	**2.094.812,36 (-)**

Despesas

Especificação	Fixação R$	Execução R$	Diferença R$
Créditos Orçamentários e Suplementares	44.628.820,20	42.534.007,84	2.094.812,36
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	44.628.820,20	42.534.007,84	2.094.812,36
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**44.628.820,20**	**42.534.007,84**	**2.094.812,36**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	37.546.401,59	Legislativa	1.342.556,60
Receita Tributária	714.526,46	Administração	3.569.156,09
Receitas de Contribuições	415.498,83	Assistência Social	1.783.711,81
Receita Patrimonial	647.444,52	Saúde	10.205.758,63
Transferências Correntes	38.536.008,45	Educação	19.044.475,95
Outras Receitas Correntes	687.103,35	Cultura	538.314,22
Deduções da Receita Corrente	(3.454.180,02)	Urbanismo	3.832.916,24
Deduções do FUNDEB	(3.070.603,82)	Habitação	1.350,00
Deduções da Receita Patrimonial	(383.576,20)	Saneamento	356.520,44
Receitas de Capital	3.259.329,33	Agricultura	223.048,85
Alienação de Bens	203.420,00	Comércio e Serviços	343.091,04
Transferências de Capital	2.732.867,18	Transporte	83.907,93
Outras Receitas de Capital	323.042,15	Desporto e Lazer	491.397,89
		Encargos Especiais	717.802,15
Total da Receita Orçamentária:	**40.805.730,92**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**42.534.007,84**
Empenhado a Pagar Processado	4.926.163,69		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.696.211,40		
Total Empenhado a Pagar	**6.622.375,09**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	44.917,82	COMP.DIF.SALDOS CONTA BANCO - 2012	150.584,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.363.942,49	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	44.917,82
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.165,24	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.370.319,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	86.833,38	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.165,24
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	496.036,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	86.833,38
FALTAS	141.142,43	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	496.036,71
IRRF	328.597,88	FALTAS	3.369,54
ISS	31.241,99	IRRF	333.507,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.247,93	ISS	31.402,99
PENSÃO.	108.216,00	PENSAO CAMARA MUNICIPAL	108.216,00
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO I	150,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.247,93
Repasse do Duodecimo da Camara	1.245.495,42	RESTOS A PAGAR 2012	1.301.710,56
SINDPROC	38.255,34	RESTOS A PAGAR 2013	2.586.670,07
SINDSAUDE	733,14	Repasse do Duodecimo da Camara	1.245.495,42
SINDSEMC	23.629,16	SINDPROC	38.255,34
SINTARC	101,45	SINDSAUDE	733,14
Salario Familia	150.063,72	SINDSEMC	23.629,16
Salario Maternidade	123.855,17	Salario Familia	150.063,72
		Salario Maternidade	123.855,17
Total da Receita Extra Orçamentária:	**4.212.625,72**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**8.125.013,47**

Receita de Transferências	Despesa de Transferências

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FI	1.350,00	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	439.613,15
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	779.768,75	Fundo Municipal de Educação - FME	2.226.459,56
Fundo Municipal de Educação - FME	3.134.076,31	Fundo Municipal de Saúde	3.969.319,14
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1.350,00	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEE	454.389,99
Fundo Municipal de Saúde	4.644.625,80	Secretaria Municipal de Educação Básica	2.664.533,33
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEE	123.229,97	Secretaria Municipal de Saúde	4.681.513,26
Gabinete do Prefeito	552.448,67	Secretaria de Administração e Finanças	14.698.040,74
Gabinete do Vice-Prefeito	121.548,08	Secretaria de Assistência Social	745.073,55
Secretaria Municipal de Educação Básica	4.445.120,83	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	195.098,97
Secretaria Municipal de Saúde	9.068.205,26		
Secretaria de Administração e Finanças	254.589,38		
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	208.599,02		
Secretaria de Assistência Social	1.296.460,89		
Secretaria de Cultura	485.855,67		
Secretaria de Infra-Estrutura	3.659.992,30		
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	1.216.246,63		
Secretaria de Rodovia e Transporte	80.574,13		
Total das Receitas por Transferências:	**30.074.041,69**	**Total das Despesas por Transferências:**	**30.074.067,96**
Total:	**81.714.773,42**	**Total:**	**80.733.089,27**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	1.038-3 (PMC KITS SANIT	87,87	B.B	1.038-3 (PMC KITS SANIT	12,23
B.B	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃC	618,18	B.B	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃC	10,41
B.B	5.320-1 (HOSPITAL	356,36	B.B	5.513-1 (F.P.M.	154.946,82
B.B	5.365-1 (FNDE/PNAE	11,07	B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃC	685,88
B.B	5.488-7 (FNDE/PDDE	4.816,23	B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUC	4.167,03
B.B	5.501-8 (SEDUC/SAL. EDU	101,56	B.B	10.779-4 (I.C.M.S.	2.792,81
B.B	5.511-5 (ITR/DIVERSOS	26.782,00	B.B	10.842-1 (PMC/ROYALTIES	1.098,96
B.B	5.512-3 (I.U.S.M.	0,01	B.B	10.847-2 (FNAS/PBT	305,27
B.B	5.513-1 (F.P.M.	239.540,34	B.B	11.661-0 (VIG. SANITÁRIA	0,06
B.B	5.669-3 (FNAS/BPC	23,42	B.B	11.759-5 (FUNDEB 100%	386.182,03
B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST.	1.511,54	B.B	11.841-9 (FUNDEB 60%	1.152.753,05
B.B	6.341-X (DNPM/CFEM - I	77,47	B.B	11.842-7 (FUNDEB 40%	114.734,79
B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃC	792,88	B.B	12.045-6 (PMC/S.N.A.	22,87
B.B	7.745-3 (FNDE/PNAC	0,02	B.B	12.313-7 (TRANSP. ESCOLA	42.513,97
B.B	9.092-1 (BRASIL ALFABET	2,87	B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALF	32.502,30
B.B	9.420-X (FNDE/PNTE 2003	20,09	B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. E	54.476,08
B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUC	190.718,84	B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO I	112,09
B.B	9.561-3 (CEX	0,60	B.B	13.186-5 (PMC/MOD. SANIT	13.442,14

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	9.725-X	(FUNASA/KIT SAN	2.428,06	B.B	13.187-3	(PMC/SAA - PAC	163,12
B.B	9.733-0	(FNDE/PNAT	13.101,46	B.B	13.236-5	(PMC/CALC. ARAÇ	1,40
B.B	9.734-9	(FNDE/PROINFÂNC	3,31	B.B	13.564-X	(LEILÃO	48.463,34
B.B	9.804-3	(CIDE	45,06	B.B	13.645-X	(MERENDA ESCOLA	16.208,17
B.B	10.072-2	(DNOCS/AÇUDE VA	0,18	B.B	13.780-4	(PMC - DEFESA	4,25
B.B	10.761-1	(TELECENTRO COM	382,97	B.B	13.783-9	(STN/APM	5,22
B.B	10.767-0	(AÇUDE SALGADO	1,54	B.B	13.937-8	(PMC/PAV. ARAQU	72,31
B.B	10.779-4	(I.C.M.S.	189.215,07	B.B	14.059-7	(PMC/PRÓ-CIDADA	34,04
B.B	10.780-8	(I.P.V.A.	87,53	B.B	14.103-8	(PMC/CAUÇÕES 2C	2,16
B.B	10.842-1	(PMC/ROYALTIES	1.370,34	B.B	14.112-7	(FNDE/PROINFÂNC	98.581,68
B.B	10.843-X	(FNAS/ACPETI	0,01	B.B	14.263-8	(PMC/PRECATORIC	970,14
B.B	10.844-8	(FNAS/BAJ	1,02	B.B	14.266-2	(P. M. COREAU -	2.470,59
B.B	10.845-6	(PMC/FNAS/PETI	3,08	B.B	14.420-7	(PMC/FARM BASIC	326,94
B.B	10.846-4	(FNAS/PBF	66,99	B.B	14.494-0	(PMC/FUNASA	827,31
B.B	10.847-2	(FNAS/PBT	532,57	B.B	14.500-9	(P M C ESGOTO	530,07
B.B	10.855-3	(PMC/MS/C.E.O.	323,74	B.B	14.569-6	(P.M. COREAÚ -	241.306,59
B.B	11.252-6	(PMC/SAAE	1,99	B.B	14..570-X	(PMC - ASSIST.	122,00
B.B	11.302-6	(PMC/ABATEDOURC	393,44	B.B	14.571-8	(PMC-HOSPITAL	0,07
B.B	11.333-6	(FNAS/IGDBF	6,86	B.B	14.572-6	(PMC/FNS-VIG. S	97.601,58
B.B	11.335-2	(QUADRA ESPORTE	4,80	B.B	14..699-4	(P. M. COREAU -	506,88
B.B	11.661-0	(VIG. SANITÁRIA	99,95	B.B	14.700-1	(PROARES	2.577,03
B.B	11.759-5	(FUNDEB 100%	309.944,03	B.B	14.751-6	(PMC TRIBUTOS	6.773,10
B.B	11.841-9	(FUNDEB 60%	428.226,36	B.B	14.877-6	(PMC/CONST. CRE	6.806,58
B.B	11.842-7	(FUNDEB 40%	247.419,24	B.B	14.980-2	(FESTIVAL JUNIN	4.684,29
B.B	12.045-6	(PMC/S.N.A.	1.576,29	B.B	15.070-3	(PMC/QUADRA ARA	24.883,27
B.B	12.313-7	(TRANSP. ESCOLA	39.933,49	B.B	15.425-3	(PMC/FMAS/IGDBE	17.902,05
B.B	12.326-9	(PMC/BRASIL ALF	40.497,92	B.B	15.426-1	(PMC/FMAS/IGD-S	4.159,33
B.B	12.582-2	(TRANSP. ESC. E	144,58	B.B	15.427-X	(PMC/FMAS/PBVII	65,03
B.B	12.628-4	(ENSIMO MÉDIO I	105,29	B.B	15.429-6	(PMC/FMAS/PVMC	3.369,31
B.B	13.186-5	(PMC/MOD. SANIT	12.626,24	B.B	15.438-5	(PMC/FMAS/PBFI	6.018,17
B.B	13.187-3	(PMC/SAA - PAC	153,22	B.B	15.583-7	(PMC/PAIF ESTAL	51.750,67
B.B	13.236-5	(PMC/CALC. ARAÇ	1,32	B.B	15.584-5	(PMC/BENEF EVEN	3.168,36
B.B	13.645-X	(MERENDA ESCOLA	183.935,95	B.B	15.782-1	(PMC/FMAS/PFMC	319,84
B.B	13.780-4	(PMC - DEFESA	3,99	B.B	15.800-3	(PMC/FNDE CAMIN	47.393,97
B.B	13.783-9	(STN/APM	4,90	B.B	15.848-8	(PMC-QUADRA ARA	76.884,93
B.B	13.937-8	(PMC/PAV. ARAQU	67,92	B.B	16.065-2	(COREAU - PAR	10.622,45
B.B	14.008-2	(FNDE/AQUIS.ONI	5,52	B.B	16.160-8	(EJA	255.525,51
B.B	14.059-7	(PMC/PRÓ-CIDADA	31,97	B.B	16.798-3	(SCFV	168.170,24
B.B	14.103-8	(PMC/CAUÇÕES 2C	2,03	B.B	16.976-5	(AFM	0,65
B.B	14.112-7	(FNDE/PROINFÂNC	92.598,04	B.B	17.022-4	(BPC ESCOLA	3.523,48
B.B	14.263-8	(PMC/PRECATORIC	911,26	B.B	17.030-5	(MERCADO PUBLIC	100.000,00
B.B	14.266-2	(P. M. COREAU -	74.223,92	B.B	17.067-4	(QUADRAS 2014	151.953,26
B.B	14.420-7	(PMC/FARM BASIC	129,04	B.B	17.274-X	(PRECATORIOS	1.959,81
B.B	14.494-0	(PMC/FUNASA	777,09	B.B	17.287-1	(SALA DE ESTABE	104.587,16

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	14.500-9	(P M C ESGOTO	497,90	B.B	17.347-9	(ESTAÇÃO FAMILI	12.491,77
B.B	14.569-6	(P.M. COREAÚ -	253.340,64	B.B	17.363-0	(FESTIVAL JUNIN	300,00
B.B	14..570-X	(PMC - ASSIST.	227,78	B.B	17.366-5	(REFORMA HOSPIT	272.000,00
B.B	14.571-8	(PMC-HOSPITAL	43.399,12	B.B	17.395-9	(ASSIST. FARMAC	6.426,33
B.B	14.572-6	(PMC/FNS-VIG. S	62.995,10	B.B	17.439-4	(FECOP	56.503,72
B.B	14..699-4	(P. M. COREAU -	476,11	B.B	17.597-8	(BRASIL CARINHC	161.830,63
B.B	14.751-6	(PMC TRIBUTOS	85.248,72	B.B	17.599-4	(TC PAC	698.071,01
B.B	14.877-6	(PMC/CONST. CRE	6.393,44	B.B	50.307-X	(CMC	69,86
B.B	14.980-2	(FESTIVAL JUNIN	4.399,96	B.B	51.554-X	(FUNDO ESPECIAI	80,20
B.B	15.070-3	(PMC/QUADRA ARP	23.372,93	B.B	51.799-5	(GESTÃO F.M.S.	266,27
B.B	15.425-3	(PMC/FMAS/IGDBF	61.684,68	B.B	53.464-1	(F. M. SAÚDE	46.643,07
B.B	15.426-1	(PMC/FMAS/IGD-S	12.141,22	B.B	283.141-4	(ICMS/UNIÃO (LC	1.231,43
B.B	15.427-X	(PMC/FMAS/PBVII	25.723,45	CEF	72-0	(PROGRAMA PASS	2.497,59
B.B	15.428-8	(PMC/PROJOVEM	35.175,94	CEF	86-0	(I C M S - CEF	97.152,23
B.B	15.429-6	(PMC/FMAS/PVMC	26.956,91	CEF	102-5	(I P V A - CEF	53,03
B.B	15.438-5	(PMC/FMAS/PBFI	83.811,46	CEF	598-5	(PMC/PAV. NA SE	3.217,74
B.B	15.583-7	(PMC/PAIF ESTAL	36.196,23	CEF	647.292-5	(PMC/CONST.PRAÇ	251.317,62
B.B	15.584-5	(PMC/BENEF EVEN	5.947,89	CEF	647.294-1	(PMC CONST CAL	58.958,78
B.B	15.782-1	(PMC/FMAS/PFMC	26.426,19	CEF	647.325-5	(PMC-CALÇAMENTC	24.837,56
B.B	15.800-3	(PMC/FNDE CAMIN	44.517,29	CEF	647.347-6	(PMC/PAV. PQ. E	148,60
B.B	15.848-8	(PMC-QUADRA ARP	71.357,08	CEF	647.355-7	(PMC/PÇA JUVENI	180.243,31
B.B	16.065-2	(COREAU - PAR	162.246,10	CEF	647.357-3	(PAVIMENTAÇÃO	4.081,85
B.B	16.160-8	(EJA	344.134,97	CEF	647.416-2	(QUADRA CANTO	54.686,50
B.B	16.976-5	(AFM	277.133,95	CEF	647.419-7	(QUADRA BUQUEIF	250.620,57
B.B	17.106-9	(PMC REVEILLON	7.782,00				
B.B	50.307-X	(CMC	164,40				
B.B	51.554-X	(FUNDO ESPECIAI	19.914,24				
B.B	53.464-1	(F. M. SAÚDE	59.039,79				
B.B	55.149-X	(F.N.S.	0,02				
B.B	283.141-4	(ICMS/UNIÃO (LC	1.436,13				
CEF	72-0	(PROGRAMA PASS	2.497,01				
CEF	86-0	(I C M S - CEF	350,82				
CEF	102-5	(I P V A - CEF	1.299,62				
CEF	598-5	(PMC/PAV. NA SE	3.042,40				
CEF	647.052-3	(PRONAT/CASA DC	1.339,22				
CEF	647.105-8	(MIN. CIDADES/E	1.255,67				
CEF	647.107-4	(MIN. CIDADES/E	9.918,25				
CEF	647.286-0	(URBANIZAÇÃO VI	44.601,13				
CEF	647.292-5	(PMC/CONST.PRAÇ	385.438,09				
CEF	647.294-1	(PMC CONST CAL	29.729,22				
CEF	647.309-3	(PMC/PAV.DIV.RU	24.786,38				
CEF	647.313-1	(MCIDADES/PROMU	3.207,40				
CEF	647.325-5	(PMC-CALÇAMENTC	9.773,50				
CEF	647.347-6	(PMC/PAV. PQ. E	143,50				

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	647.355-7	(PMC/PÇA JUVENI	72.332,93		
CEF	647.357-3	(PAVIMENTAÇÃO	849,36		
CEF	647.416-2	(QUADRA CANTO	243.961,29		
BRAD	80.437-3	(SEINFRA/MORADI	531,60		
BRAD	801.291-0	(PMC/PROJ. RECI	50,70		
Saldo do mês anterior em Banco:			**4.724.100,66**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**5.705.784,81**
Total Geral:			**86.438.874,08**	**Total Geral:**	**86.438,874,08**

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú, em 31 de Dezembro de 2014

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Balanço Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R$	Titulos	R$
Ativo Financeiro		**Passivo Financeiro**	
Disponivel	5.705.784,81	Restos a Pagar	11.303.004,25
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	7.146.901,66
Banco Conta Movimento	5.705.784,81	Restos a Pagar Não Processados	4.156.102,59
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	403.324,10	Depósitos / Créditos Diversos	521.428,53
Salario Familia	113.746,65	Contribuicao Previdenciaria - INSS	311.584,16
Salario Maternidade	47.323,29	ISS	896,37
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	4.085,12	IRRF	7.585,87
CONV. COHAB	450,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.859,54
CONSIG. PAGTO. JUDICIAL	20.000,00	Outras Restituições	8.332,87
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	64.844,40	SEST/SENAT	2.822,39
SINDSEMC	489,95	CAUCOES DIVERSOS	1.545,00
CONTRIB AGENTES DE SAUDE	890,00	SINDPROC	3.656,16
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	909,53	SINDSAUDE	1.367,09
COMP.DIF.SALDOS CONTA BANCO - 2012	150.584,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	5.656,58
		FALTAS	137.772,89
		SINTARC	101,45
		PENSÃO.	27.054,00
		RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RE	194,16
Ativo Permanente	20.007.578,55	Passivo Permanente	8.973.678,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.658,70	POR CONTRATO - INSS	8.812.261,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	726.840,37	POR CONTRATO - F.G.T.S.	135.000,32
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.200,00	POR CONTRATO - PASEP	26.416,77
AÇOES - REFESA	614,56		
BENS IMÓVEIS	11.007.875,05		
BENS MÓVEIS	8.095.389,87		
Soma do Ativo Real	26.116.687,46	Soma do Passivo Real	20.798.111,57
		Ativo Real Líquido:	5.318.575,89
Total Geral:	26.116.687,46	Total Geral:	26.116.687,46

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R$	Titulos	R$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	37.546.375,32	DESPESAS CORRENTES	39.463.015,70
Receita Tributária	714.526,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.980.294,62
Receitas de Contribuições	415.498,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.482.721,08
Receita Patrimonial	647.444,52	DESPESAS DE CAPITAL	3.070.992,14
Transferências Correntes	38.536.008,45	INVESTIMENTOS	2.850.583,02
Outras Receitas Correntes	687.103,35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.409,12
Deduções FUNDEB	(3.070.630,09)		
Deduções Receita Patrimonial	(383.576,20)		
Receitas de Capital	3.259.329,33		
Alienação de Bens	203.420,00		
Transferências de Capital	2.732.867,18		
Outras Receitas de Capital	323.042,15		
Mutações Patrimoniais Ativas	32.460.964,20	Mutações Patrimoniais Passivas	30.074.041,69
REPASSE RECEBIDO	30.074.041,69	REPASSE CONCEDIDO	30.074.041,69
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.388.735,28		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	777.778,11		
Amortização de Dívida - INSS	166.625,94		
Amortização de Dívida - FGTS	12.496,69		
Amortização de Dívida - PASEP	41.286,49		
Independentes da Execução Orçamentária	1.353.711,42	Independentes da Execução Orçamentária	1.970.917,02
Variações Ativas Diversas	1.353.711,42	Variações Passivas Diversas	1.353.711,42
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	67.703,26
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	549.502,34
Total das Variações Ativas	74.620.380,27	Total das Variações Passivas	74.578.966,55
		Superávit Verificado:	41.413,72
Total Geral:	74.620.380,27	Total Geral:	74.620.380,27

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	
	0		0,00		0	8.429.385,30	549.502,34	166.625,94	8.812.261,70
	0		0,00		0	147.497,01	0,00	12.496,69	135.000,32
	0		0,00		0	0,00	67.703,26	41.286,49	26.416,77
					Total Geral:	8.576.882,31	617.205,60	220.409,12	8.973.678,79

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	4.903.751,91	0,00	4.926.163,69	2.683.013,94	0,00	7.146.901,66
Restos a Pagar Não Processados	3.665.257,88	0,00	1.696.211,40	1.205.366,69	0,00	4.156.102,59
SubTotal:	**8.569.009,79**		**6.622.375,09**	**3.888.380,63**		**11.303.004,25**
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	113.746,65	150.063,72	150.063,72	113.746,65	0,00
Salario Maternidade	0,00	47.323,29	123.855,17	123.855,17	47.323,29	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	317.961,37	0,00	1.363.942,49	1.370.319,70	0,00	311.584,16
ISS	1.057,37	0,00	31.241,99	31.402,99	0,00	896,37
IRRF	12.495,32	0,00	328.597,88	333.507,33	0,00	7.585,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.859,54	0,00	20.247,93	20.247,93	0,00	12.859,54
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	4.085,12	0,00	0,00	4.085,12	0,00
Outras Restituições	8.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,87
SEST/SENAT	2.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,39
CAUCOES DIVERSOS	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
CONV. COHAB	0,00	450,91	0,00	0,00	450,91	0,00
CONSIG. PAGTO. JUDICIAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	64.844,40	496.036,71	496.036,71	64.844,40	0,00
SINDPROC	3.656,16	0,00	38.255,34	38.255,34	0,00	3.656,16
SINDSAUDE	1.367,09	0,00	733,14	733,14	0,00	1.367,09
SINDSEMC	0,00	489,95	23.629,16	23.629,16	489,95	0,00
CONTRIB AGENTES DE SAUDE	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	44.917,82	44.917,82	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	5.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,58

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SIND EMPREGADOS EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	909,53	0,00	0,00	909,53	0,00
PENSAO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	108.216,00	108.216,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	141.142,43	3.369,54	0,00	137.772,89
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	9.165,24	9.165,24	0,00	0,00
SINTARC	0,00	0,00	101,45	0,00	0,00	101,45
COMP.DIF.SALDOS CONTA BANCO - 2012	0,00	0,00	0,00	150.584,25	150.584,25	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	86.833,38	86.833,38	0,00	0,00
PENSÃO.	27.054,00	0,00	108.216,00	108.216,00	0,00	27.054,00
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DE	43,71	0,00	150,45	0,00	0,00	194,16
Total Geral:	**8.963.861,19**		**9.697.721,39**	**6.987.734,05**		**11.824.432,78**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**37.546.375,32**	**Despesas Correntes**	**39.463.015,70**
Receita Tributária	714.526,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.980.294,62
Receitas de Contribuições	415.498,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.482.721,08
Receita Patrimonial	647.444,52	**Despesas de Capital**	**3.070.992,14**
Transferências Correntes	38.536.008,45	INVESTIMENTOS	2.850.583,02
Outras Receitas Correntes	687.103,35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.409,12
DEFICIT Corrente	1.916.640,38	SUPERAVIT Capital	188.337,19
Deduções da Receita Corrente	**-3.454.206,29**		
Deduções do FUNDEB	-3.070.630,09		
Deduções da Receita Patrimonial	-383.576,20		
Receitas de Capital	**3.259.329,33**		
Alienação de Bens	203.420,00		
Transferências de Capital	2.732.867,18		
Outras Receitas de Capital	323.042,15		

R E S U M O

Receitas Correntes	37.546.375,32	Despesas	39.463.015,70
Receitas de Capital	3.259.329,33	Despesas de Capital	3.070.992,14
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.728.303,19		
Total Geral do Anexo 01:	**42.534.007,84**		**42.534.007,84**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			41.000.581,61
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		714.526,46	
1110.00.00.00.00	Impostos	680.372,29		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	352.709,86		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.596,20		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	347.650,07		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.463,59		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	327.662,43		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	327.662,43		
1120.00.00.00.00	Taxas	34.154,17		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	33.568,30		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	32.759,80		
1121.22.00.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	233,75		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	32.526,05		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	286,70		
1121.34.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	286,70		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	521,80		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	585,87		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	585,87		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	585,87		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		415.498,83	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	415.498,83		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	415.498,83		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		647.444,52	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	337.719,23		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	337.719,23		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	269.101,94		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Royalties	180,18		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	98.427,45		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	33.579,89		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	64.842,43		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.974,15		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.834,23		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	49.263,61		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	68.617,29		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	68.617,29		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	309.725,29		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		38.536.008,45	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	37.716.658,63		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	20.410.663,98		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.350.656,07		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.347.828,99		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.827,08		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	22.034,79		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	2.387,51		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.013,32		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	14.794,59		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	214.212,49		
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.006,24		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.955.650,54		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	2.131.603,63		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	570.927,30		
1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	584.935,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	565.797,33		
1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	315.444,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Básica	94.500,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	1.081.888,80		
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	1.081.888,80		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	194.167,53		
1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	145.949,37		
1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	48.218,16		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	6.220,20		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assitencia Farmceutica	6.220,20		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	541.770,38		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	537.800,54		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	537.800,54		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.297.802,93		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	442.987,90		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	629.877,60		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	217.245,04		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.692,39		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.318,28		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.555.084,57		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.521.688,21		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.248.588,87		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	258.925,30		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.710,87		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.463,17		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	33.396,36		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	33.396,36		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	13.750.910,08		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.é Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	10.990.222,42		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ-FUNDEB	2.760.687,66		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	819.349,82		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	206.637,87		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	8.496,39		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	41.840,44		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	156.301,04		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	612.711,95		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	55.387,49		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	320.455,40		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/o Programa de Assistência Social	112.669,26		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	124.199,80		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		687.103,35	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	437.448,06		
1922.00.00.00.00	Restituições	437.448,06		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	437.448,06		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	249.655,29		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	249.655,29		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.259.329,33
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		203.420,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	203.420,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	203.420,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.732.867,18	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.732.867,18		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.465.359,36		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	634.951,84		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	730.407,52		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.267.507,82		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	960.245,70		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.155,62		
2472.06.00.00.00	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Social	7.500,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	259.606,50		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		323.042,15	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	323.042,15		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-3.454.180,02
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-3.454.180,02	
			Total Geral:	**40.805.704,65**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			594.871,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.449,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	407.449,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	407.449,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		187.422,28	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	24.131,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	24.131,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	163.291,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.930,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.150,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.220,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	79.084,55		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.905,99		
Total da Unidade Orçamentária:		594.871,47	594.871,47	594.871,47

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			131.478,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	120.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.478,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.478,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.478,00		
Total da Unidade Orçamentária:		131.478,00	131.478,00	131.478,00

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.302.956,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.196.471,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.196.471,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	237.513,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	467.057,35		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	467.206,29		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.693,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.106.485,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.106.485,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.175,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.480,04		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	108.722,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.742,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	662.878,99		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.186,74		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	287.985,56		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	774.313,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			257.652,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.243,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.243,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.243,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		220.409,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	220.409,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.409,12		
Total da Unidade Orçamentária:		3.560.608,77	3.560.608,77	3.560.608,77

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.291.221,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.711,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	268.711,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	147.343,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	121.367,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.022.510,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.022.510,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.030,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	223.402,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.555,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.586.885,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.636,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.241.306,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.241.306,03	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.241.306,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.187.513,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.792,07		
Total da Unidade Orçamentária:		4.532.527,72	4.532.527,72	4.532.527,72

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			221.848,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.190,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.190,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	117.190,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.657,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.657,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.837,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.306,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	73.470,47		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.904,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		223.048,85	223.048,85	223.048,85

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte
U.O.: 07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.907,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.638,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.638,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	76.638,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.269,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.269,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.269,00		
Total da Unidade Orçamentária:		83.907,93	83.907,93	83.907,93

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria de Cultura
U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			538.314,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.739,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	340.739,98		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.742,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	327.997,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.574,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	197.574,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.775,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	152.963,61		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.615,63		
Total da Unidade Orçamentária:		538.314,22	538.314,22	538.314,22

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
U.O.: 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			172.492,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.127,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.127,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.917,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.210,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.364,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.364,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.189,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.485,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.168,22		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.742,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			318.905,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		318.905,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	318.905,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	316.305,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	491.397,89	491.397,89	491.397,89

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.325.180,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		566.171,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	566.171,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	161.577,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	404.593,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.759.009,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.759.009,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.255,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	195.554,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	81.821,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.174,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	582.940,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.884,78		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	91.128,69		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	717.248,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.310,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.310,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.370.490,27	2.370.490,27	2.370.490,27

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.925.071,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.925.071,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.925.071,59		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	682.210,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.220.457,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.343,86		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			720.424,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		720.424,90	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	720.424,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	223.526,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	496.898,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.645.496,49	2.645.496,49	2.645.496,49

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.026.689,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.822.680,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.822.680,07		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	986.957,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.810.725,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.024.997,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.204.009,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.204.009,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.041.930,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.980,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	735.034,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77.472,15		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	306.832,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		14.028.489,19	14.028.489,19	14.028.489,19

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.021.663,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		820.842,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	820.842,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	157.829,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	663.013,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.200.820,35	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.384.447,89		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.41.00	Contribuições	195.563,47		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.188.884,42		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	816.372,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.230,78		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	81.821,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.619,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	320.942,94		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.731,77		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	39.405,24		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	940,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.730,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		82.730,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	82.730,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	82.730,76		
Total da Unidade Orçamentária:		5.104.393,79	5.104.393,79	5.104.393,79

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.759.515,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.156.304,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.156.304,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.148.753,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.007.551,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.603.211,36	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	217.555,88		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	217.555,88		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.385.655,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	703.542,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.840,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	340.883,70		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	327.389,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			341.848,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		341.848,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	341.848,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	315.538,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.309,98		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	5.101.364,84	5.101.364,84	5.101.364,84

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			849.992,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		536.476,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	536.476,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	106.592,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	344.884,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		313.515,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	313.515,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.121,10		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	2.965,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.283,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.396,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	133.697,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	577,42		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.123,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.731,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.739,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.739,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.739,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.519,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	220,00		

Total da Unidade Orçamentária:	875.731,26	875.731,26	875.731,26

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			872.556,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.222,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	406.222,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	337.135,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39.982,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.104,98		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		466.333,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	466.333,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.500,07		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	25.602,54		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.076,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.471,23		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	54.064,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.073,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.073,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.073,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.073,80		
Total da Unidade Orçamentária:		906.630,55	906.630,55	906.630,55

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.350,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.350,00	1.350,00	1.350,00

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.350,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.350,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.350,00	1.350,00	1.350,00

Orgão: 01 Câmara Municipal de Coreaú
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Coreaú

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.342.556,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.004.267,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.004.267,54		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	108.216,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	767.196,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	128.855,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		338.289,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	338.289,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.947,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.272,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.088,45		
Total da Unidade Orçamentária:		1.342.556,60	1.342.556,60	1.342.556,60

Total Geral: 42.534.007,84

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.463.015,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.980.294,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.980.294,62		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	108.216,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.052.954,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.991.659,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.802.770,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.693,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.482.721,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.626.134,77		
3.3.50.41.00	Contribuições	219.694,47		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.406.440,30		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.856.586,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	118.170,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.393.990,31		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	32.067,54		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.150,74		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	330.649,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	907.975,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.133.852,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137.852,86		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.294.643,07		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.501.234,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.070.992,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.850.583,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.850.583,02		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.068.404,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	782.178,11		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		220.409,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	220.409,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.409,12		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Total Geral: 42.534.007,84

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Coreaú
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Coreaú

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.342.556,60	1.342.556,60
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.342.556,60	1.342.556,60
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.342.556,60	1.342.556,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.342.556,60	1.342.556,60

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

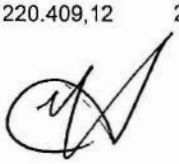
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	594.871,47	594.871,47
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	81.021,33	81.021,33
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	81.021,33	81.021,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	513.850,14	513.850,14
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	513.850,14	513.850,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	594.871,47	594.871,47

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito
U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	131.478,00	131.478,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	131.478,00	131.478,00
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	131.478,00	131.478,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	131.478,00	131.478,00

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.842.806,62	2.842.806,62
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.734.084,61	2.734.084,61
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.734.084,61	2.734.084,61
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	108.722,01	108.722,01
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	108.722,01	108.722,01
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	717.802,15	717.802,15
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	220.409,12	220.409,12



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	220.409,12	220.409,12
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	497.393,03	497.393,03
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	467.206,29	467.206,29
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	30.186,74	30.186,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.560.608,77	3.560.608,77

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	487.902,48	3.345.013,76	3.832.916,24
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.786.477,22	1.786.477,22
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.786.477,22	1.786.477,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	487.902,48	0,00	487.902,48
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	487.902,48	0,00	487.902,48
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.558.536,54	1.558.536,54
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.558.536,54	1.558.536,54
17.000.0000	Saneamento	0,00	13.380,50	343.139,94	356.520,44
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	343.139,94	343.139,94
17.244.0322	ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	0,00	343.139,94	343.139,94
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	13.380,50	0,00	13.380,50
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	13.380,50	0,00	13.380,50
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0441	FORTALECIMENTO	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	844.374,02	3.688.153,70	4.532.527,72

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	223.048,85	223.048,85
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	173.840,07	173.840,07
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	173.840,07	173.840,07
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	49.208,78	49.208,78
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	49.208,78	49.208,78

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	223.048,85	223.048,85

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte
U.O.: 07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	83.907,93	83.907,93
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	76.638,93	76.638,93
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	76.638,93	76.638,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	83.907,93	83.907,93

Orgão: 08 Secretaria de Cultura
U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	538.314,22	538.314,22
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	406.164,22	406.164,22
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	406.164,22	406.164,22
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	132.150,00	132.150,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	132.150,00	132.150,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	538.314,22	538.314,22

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
U.O.: 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	316.305,82	175.092,07	491.397,89
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	175.092,07	175.092,07
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	175.092,07	175.092,07
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	316.305,82	0,00	316.305,82
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	316.305,82	0,00	316.305,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	316.305,82	175.092,07	491.397,89

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.370.490,27	2.370.490,27
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.865.190,20	1.865.190,20
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.865.190,20	1.865.190,20
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	423.478,34	423.478,34
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	404.593,56	404.593,56
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	18.884,78	18.884,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.370.490,27	2.370.490,27

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	223.526,90	2.421.969,59	2.645.496,49
12.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	165.249,92	165.249,92
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	165.249,92	165.249,92
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	570.164,33	570.164,33
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	570.164,33	570.164,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.443.472,07	1.443.472,07
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	243.222,70	243.222,70
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.175.639,81	1.175.639,81
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	24.609,56	24.609,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	214.940,79	214.940,79
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	172.037,37	172.037,37
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	42.903,42	42.903,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	223.526,90	0,00	223.526,90
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	223.526,90	0,00	223.526,90
12.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	17.192,48	17.192,48
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	17.192,48	17.192,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	223.526,90	2.421.969,59	2.645.496,49

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	14.028.489,19	14.028.489,19
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.966.819,70	10.966.819,70
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.763.669,83	10.763.669,83
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	203.149,87	203.149,87
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	173.599,00	173.599,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	173.599,00	173.599,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	24.612,26	24.612,26
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	24.612,26	24.612,26
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	760.988,93	760.988,93
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	760.988,93	760.988,93
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	2.102.469,30	2.102.469,30
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.024.997,15	2.024.997,15
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	77.472,15	77.472,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	14.028.489,19	14.028.489,19

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	5.104.393,79	5.104.393,79
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.153.263,69	4.153.263,69
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.153.263,69	4.153.263,69
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	195.563,47	195.563,47
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	195.563,47	195.563,47
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	673.744,90	673.744,90
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	663.013,13	663.013,13
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	10.731,77	10.731,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.104.393,79	5.104.393,79

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	315.538,99	4.785.825,85	5.101.364,84

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0000	Administração Geral	0,00	315.538,99	0,00	315.538,99
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	315.538,99	0,00	315.538,99
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.620.861,67	2.620.861,67
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.388.278,81	2.388.278,81
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	232.582,86	232.582,86
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.971.413,34	1.971.413,34
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.971.413,34	1.971.413,34
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	57.425,78	57.425,78
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	57.425,78	57.425,78
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	136.125,06	136.125,06
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	136.125,06	136.125,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	315.538,99	4.785.825,85	5.101.364,84

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	25.519,24	850.212,02	875.731,26
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	650.227,33	650.227,33
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	650.227,33	650.227,33
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	58.283,94	58.283,94
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	58.283,94	58.283,94
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	54.802,65	54.802,65
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	54.802,65	54.802,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	25.519,24	0,00	25.519,24
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	25.519,24	0,00	25.519,24
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68
08.422.0599	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	85.577,42	85.577,42
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	577,42	577,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	25.519,24	850.212,02	875.731,26

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	906.630,55	906.630,55
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	441.875,36	441.875,36
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	434.109,76	434.109,76
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	7.765,60	7.765,60
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	24.620,00	24.620,00
08.243.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	24.620,00	24.620,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	426.765,19	426.765,19
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	326.324,85	326.324,85
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	45.783,64	45.783,64
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	54.656,70	54.656,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	906.630,55	906.630,55

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	**0,00**	**1.725.264,97**	**40.808.742,87**	**42.534.007,84**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.342.556,60	1.342.556,60
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.342.556,60	1.342.556,60
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.342.556,60	1.342.556,60
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.569.156,09	3.569.156,09
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	81.021,33	81.021,33
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	81.021,33	81.021,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.379.412,75	3.379.412,75
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.379.412,75	3.379.412,75
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	108.722,01	108.722,01
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	108.722,01	108.722,01
08.000.0000	Assistência Social	0,00	25.519,24	1.758.192,57	1.783.711,81
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.092.102,69	1.092.102,69
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.084.337,09	1.084.337,09
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	7.765,60	7.765,60
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	58.283,94	58.283,94
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	58.283,94	58.283,94
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	80.772,65	80.772,65
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	56.152,65	56.152,65
08.243.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	24.620,00	24.620,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	25.519,24	426.765,19	452.284,43
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	25.519,24	0,00	25.519,24
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	326.324,85	326.324,85
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	45.783,64	45.783,64
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	54.656,70	54.656,70
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68
08.422.0599	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	85.577,42	85.577,42
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	577,42	577,42
10.000.0000	Saúde	0,00	315.538,99	9.890.219,64	10.205.758,63
10.122.0000	Administração Geral	0,00	315.538,99	4.153.263,69	4.468.802,68
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	315.538,99	4.153.263,69	4.468.802,68
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.620.861,67	2.620.861,67
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.388.278,81	2.388.278,81
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	232.582,86	232.582,86
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.166.976,81	2.166.976,81
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	195.563,47	195.563,47
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.971.413,34	1.971.413,34
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	57.425,78	57.425,78
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	57.425,78	57.425,78
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	136.125,06	136.125,06
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	136.125,06	136.125,06
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	673.744,90	673.744,90
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	663.013,13	663.013,13
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	10.731,77	10.731,77
12.000.0000	Educação	0,00	223.526,90	18.820.949,05	19.044.475,95
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
12.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	165.249,92	165.249,92
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	165.249,92	165.249,92
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	570.164,33	570.164,33
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	570.164,33	570.164,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.410.291,77	12.410.291,77
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	11.006.892,53	11.006.892,53
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.378.789,68	1.378.789,68
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	24.609,56	24.609,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	388.539,79	388.539,79
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	345.636,37	345.636,37
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	42.903,42	42.903,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	35.562,26	35.562,26
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	35.562,26	35.562,26
12.368.0000	Educação Básica	0,00	223.526,90	2.626.179,13	2.849.706,03
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.626.179,13	2.626.179,13
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	223.526,90	0,00	223.526,90
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	2.525.947,64	2.525.947,64
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.429.590,71	2.429.590,71
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	96.356,93	96.356,93
12.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	17.192,48	17.192,48

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	17.192,48	17.192,48
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	538.314,22	538.314,22
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	406.164,22	406.164,22
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	406.164,22	406.164,22
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	132.150,00	132.150,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	132.150,00	132.150,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	487.902,48	3.345.013,76	3.832.916,24
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.786.477,22	1.786.477,22
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.786.477,22	1.786.477,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	487.902,48	0,00	487.902,48
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	487.902,48	0,00	487.902,48
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.558.536,54	1.558.536,54
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.558.536,54	1.558.536,54
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	13.380,50	343.139,94	356.520,44
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	343.139,94	343.139,94
17.244.0322	ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	0,00	343.139,94	343.139,94
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	13.380,50	0,00	13.380,50
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	13.380,50	0,00	13.380,50
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	223.048,85	223.048,85
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	173.840,07	173.840,07
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	173.840,07	173.840,07
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	49.208,78	49.208,78
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	49.208,78	49.208,78
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	83.907,93	83.907,93
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	76.638,93	76.638,93
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	76.638,93	76.638,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	316.305,82	175.092,07	491.397,89
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	175.092,07	175.092,07

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

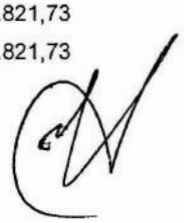
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	175.092,07	175.092,07
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	316.305,82	0,00	316.305,82
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	316.305,82	0,00	316.305,82
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	717.802,15	717.802,15
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	220.409,12	220.409,12
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	220.409,12	220.409,12
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	497.393,03	497.393,03
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	467.206,29	467.206,29
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	30.186,74	30.186,74
	Total Geral:	**0,00**	**1.725.264,97**	**40.808.742,87**	**42.534.007,84**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.342.556,60	0,00	1.342.556,60
01.031.0000	Ação Legislativa	1.342.556,60	0,00	1.342.556,60
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.342.556,60	0,00	1.342.556,60
04.000.0000	Administração	3.264.375,38	304.780,71	3.569.156,09
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	81.021,33	0,00	81.021,33
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	81.021,33	0,00	81.021,33
04.122.0000	Administração Geral	3.074.632,04	304.780,71	3.379.412,75
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.074.632,04	304.780,71	3.379.412,75
04.124.0000	Controle Interno	108.722,01	0,00	108.722,01
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	108.722,01	0,00	108.722,01
08.000.0000	Assistência Social	1.741.267,33	42.444,48	1.783.711,81
08.122.0000	Administração Geral	1.069.658,21	22.444,48	1.092.102,69
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.061.892,61	22.444,48	1.084.337,09
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	7.765,60	0,00	7.765,60
08.124.0000	Controle Interno	58.283,94	0,00	58.283,94
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	58.283,94	0,00	58.283,94
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	13.370,00	0,00	13.370,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	13.370,00	0,00	13.370,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	80.772,65	0,00	80.772,65
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	56.152,65	0,00	56.152,65
08.243.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.620,00	0,00	24.620,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	432.284,43	20.000,00	452.284,43
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	25.519,24	0,00	25.519,24
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	326.324,85	0,00	326.324,85
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.783,64	0,00	45.783,64
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	34.656,70	20.000,00	54.656,70
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	1.320,68	0,00	1.320,68
08.422.0599	CONSELHOS GESTORES	1.320,68	0,00	1.320,68
08.845.0000	Outras Transferências	85.577,42	0,00	85.577,42
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.000,00	0,00	85.000,00
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	577,42	0,00	577,42
10.000.0000	Saúde	9.525.382,53	680.376,10	10.205.758,63
10.122.0000	Administração Geral	4.209.867,27	258.935,41	4.468.802,68
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.209.867,27	258.935,41	4.468.802,68
10.124.0000	Controle Interno	81.821,73	0,00	81.821,73
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	81.821,73	0,00	81.821,73



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0000	Atenção Básica	2.523.606,44	97.255,23	2.620.861,67
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	2.311.823,58	76.455,23	2.388.278,81
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	211.782,86	20.800,00	232.582,86
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	2.042.791,35	124.185,46	2.166.976,81
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	195.563,47	0,00	195.563,47
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.847.227,88	124.185,46	1.971.413,34
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	57.425,78	0,00	57.425,78
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	57.425,78	0,00	57.425,78
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	136.125,06	0,00	136.125,06
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	136.125,06	0,00	136.125,06
10.845.0000	Outras Transferências	473.744,90	200.000,00	673.744,90
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	463.013,13	200.000,00	663.013,13
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	10.731,77	0,00	10.731,77
12.000.0000	Educação	18.535.411,67	509.064,28	19.044.475,95
12.124.0000	Controle Interno	81.821,73	0,00	81.821,73
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	81.821,73	0,00	81.821,73
12.128.0000	Formação de Recusos Humanos	165.249,92	0,00	165.249,92
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	165.249,92	0,00	165.249,92
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	570.164,33	0,00	570.164,33
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	570.164,33	0,00	570.164,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	12.160.291,77	250.000,00	12.410.291,77
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	10.756.892,53	250.000,00	11.006.892,53
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	1.378.789,68	0,00	1.378.789,68
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.609,56	0,00	24.609,56
12.365.0000	Educação Infantil	257.756,79	130.783,00	388.539,79
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	214.853,37	130.783,00	345.636,37
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	42.903,42	0,00	42.903,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	35.562,26	0,00	35.562,26
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	35.562,26	0,00	35.562,26
12.368.0000	Educação Básica	2.829.515,96	20.190,07	2.849.706,03
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.605.989,06	20.190,07	2.626.179,13
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	223.526,90	0,00	223.526,90
12.845.0000	Outras Transferências	2.417.856,43	108.091,21	2.525.947,64
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.321.499,50	108.091,21	2.429.590,71
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	96.356,93	0,00	96.356,93
12.999.0000	Reserva de Contingência	17.192,48	0,00	17.192,48

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.192,48	0,00	17.192,48
13.000.0000	Cultura	538.314,22	0,00	538.314,22
13.122.0000	Administração Geral	406.164,22	0,00	406.164,22
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.164,22	0,00	406.164,22
13.392.0000	Difusão Cultural	132.150,00	0,00	132.150,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	132.150,00	0,00	132.150,00
15.000.0000	Urbanismo	3.816.008,66	16.907,58	3.832.916,24
15.122.0000	Administração Geral	1.769.569,64	16.907,58	1.786.477,22
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.769.569,64	16.907,58	1.786.477,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	487.902,48	0,00	487.902,48
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	487.902,48	0,00	487.902,48
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.558.536,54	0,00	1.558.536,54
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	1.558.536,54	0,00	1.558.536,54
16.000.0000	Habitação	1.350,00	0,00	1.350,00
16.122.0000	Administração Geral	1.350,00	0,00	1.350,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.350,00	0,00	1.350,00
17.000.0000	Saneamento	356.520,44	0,00	356.520,44
17.244.0000	Assistência Comunitária	343.139,94	0,00	343.139,94
17.244.0322	ABASTECIMENTO D´ÁGUA	343.139,94	0,00	343.139,94
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	13.380,50	0,00	13.380,50
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	13.380,50	0,00	13.380,50
20.000.0000	Agricultura	177.340,10	45.708,75	223.048,85
20.122.0000	Administração Geral	173.840,07	0,00	173.840,07
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.840,07	0,00	173.840,07
20.606.0000	Extensão Rural	3.500,03	45.708,75	49.208,78
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	3.500,03	45.708,75	49.208,78
23.000.0000	Comércio e Serviços	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0000	Promoção Comercial	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMÉRCIAL	343.091,04	0,00	343.091,04
26.000.0000	Transporte	83.907,93	0,00	83.907,93
26.122.0000	Administração Geral	76.638,93	0,00	76.638,93
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.638,93	0,00	76.638,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	7.269,00	0,00	7.269,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	7.269,00	0,00	7.269,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	491.397,89	0,00	491.397,89
27.122.0000	Administração Geral	175.092,07	0,00	175.092,07

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.092,07	0,00	175.092,07
27.812.0000	Desporto Comunitário	316.305,82	0,00	316.305,82
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	316.305,82	0,00	316.305,82
28.000.0000	Encargos Especiais	385.305,46	332.496,69	717.802,15
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	87.912,43	132.496,69	220.409,12
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	87.912,43	132.496,69	220.409,12
28.845.0000	Outras Transferências	297.393,03	200.000,00	497.393,03
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	267.206,29	200.000,00	467.206,29
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	30.186,74	0,00	30.186,74
	Total Geral:	**40.602.229,25**	**1.931.778,59**	**42.534.007,84**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Coreaú	1.342.556,60	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	594.871,47
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	131.478,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.842.806,62
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.342.556,60**	**0,00**	**0,00**	**3.569.156,09**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	875.731,26
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	906.630,55
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.783.711,81**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	2.370.490,27
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	2.645.496,49
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	14.028.489,19
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	5.104.393,79	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.101.364,84	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**10.205.758,63**	**0,00**	**19.044.475,95**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.832.916,24	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	538.314,22	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Spcial -	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Total Geral:	**538.314,22**	**0,00**	**3.832.916,24**	**1.350,00**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	356.520,44	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	223.048,85
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**356.520,44**	**0,00**	**0,00**	**223.048,85**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	343.091,04	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**343.091,04**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.556,60
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	594.871,47
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	131.478,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	717.802,15	3.560.608,77
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.527,72
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	223.048,85
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	83.907,93	0,00	0,00	83.907,93
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	538.314,22
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	491.397,89	0,00	491.397,89
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.490,27
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.496,49
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028.489,19
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.393,79
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101.364,84
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	875.731,26
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	906.630,55
Fundo Municipal da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Total Geral:	**0,00**	**83.907,93**	**491.397,89**	**717.802,15**	**42.534.007,84**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	39.449.240,20	41.000.581,61	1.551.341,41 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.070.880,00	714.526,46	356.353,54 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.016.000,00	680.372,29	335.627,71 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	588.000,00	352.709,86	235.290,14 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.400,00	3.596,20	18.803,80 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	560.000,00	347.650,07	212.349,93 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.600,00	1.463,59	4.136,41 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	428.000,00	327.662,43	100.337,57 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	428.000,00	327.662,43	100.337,57 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	32.480,00	34.154,17	1.674,17 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	33.568,30	5.568,30 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	16.800,00	32.759,80	15.959,80 (+)
1121.22.00.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	5.600,00	233,75	5.366,25 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	5.600,00	32.526,05	26.926,05 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.600,00	286,70	5.313,30 (-)
1121.34.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	5.600,00	286,70	5.313,30 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.600,00	521,80	5.078,20 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.480,00	585,87	3.894,13 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.480,00	585,87	3.894,13 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.480,00	585,87	3.894,13 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	22.400,00	0,00	22.400,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	168.000,00	415.498,83	247.498,83 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	168.000,00	415.498,83	247.498,83 (+)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	123.200,00	415.498,83	292.298,83 (+)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	44.800,00	0,00	44.800,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	240.800,00	647.444,52	406.644,52 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.360,00	0,00	3.360,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.360,00	0,00	3.360,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	181.440,00	337.719,23	156.279,23 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	181.440,00	337.719,23	156.279,23 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	154.560,00	269.101,94	114.541,94 (+)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Royalties	2.240,00	180,18	2.059,82 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	56.000,00	98.427,45	42.427,45 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	11.200,00	33.579,89	22.379,89 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	26.880,00	64.842,43	37.962,43 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.600,00	1.974,15	3.625,85 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	16.800,00	20.834,23	4.034,23 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	28.000,00	49.263,61	21.263,61 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.880,00	68.617,29	41.737,29 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	26.880,00	68.617,29	41.737,29 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	56.000,00	309.725,29	253.725,29 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	232.960,00	0,00	232.960,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	179.200,00	0,00	179.200,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	16.800,00	0,00	16.800,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	16.800,00	0,00	16.800,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	8.960,00	0,00	8.960,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	11.200,00	0,00	11.200,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	37.565.800,20	38.536.008,45	970.208,25 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	36.585.800,20	37.716.658,63	1.130.858,43 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	23.368.820,20	20.410.663,98	2.958.156,22 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.306.120,20	14.350.656,07	2.955.464,13 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.300.520,20	14.347.828,99	2.952.691,21 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.600,00	2.827,08	2.772,92 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	16.800,00	22.034,79	5.234,79 (+)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	56.000,00	2.387,51	53.612,49 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	240.800,00	233.013,32	7.786,68 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	56.000,00	14.794,59	41.205,41 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	168.000,00	214.212,49	46.212,49 (+)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.800,00	4.006,24	12.793,76 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.668.420,00	3.955.650,54	287.230,54 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	2.044.420,00	2.131.603,63	87.183,63 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	470.400,00	570.927,30	100.527,30 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	442.820,00	584.935,00	142.115,00 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	459.200,00	565.797,33	106.597,33 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	649.600,00	315.444,00	334.156,00 (-)
1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Básica	22.400,00	94.500,00	72.100,00 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	1.198.400,00	1.081.888,80	116.511,20 (-)
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	1.198.400,00	1.081.888,80	116.511,20 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	201.600,00	194.167,53	7.432,47 (-)
1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	106.400,00	145.949,37	39.549,37 (+)
1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	95.200,00	48.218,16	46.981,84 (-)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	168.000,00	6.220,20	161.779,80 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assitencia Farmceutica	168.000,00	6.220,20	161.779,80 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	56.000,00	541.770,38	485.770,38 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	963.200,00	537.800,54	425.399,46 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	39.200,00	537.800,54	498.600,54 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.074.080,00	1.297.802,93	223.722,93 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	358.400,00	442.987,90	84.587,90 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	336.000,00	629.877,60	293.877,60 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	240.800,00	217.245,04	23.554,96 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	134.400,00	7.692,39	126.707,61 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.000,00	11.318,28	9.681,72 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.679.040,00	3.555.084,57	876.044,57 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.654.400,00	3.521.688,21	867.288,21 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	3.248.588,87	1.008.588,87 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	336.000,00	258.925,30	77.074,70 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.800,00	10.710,87	6.089,13 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.400,00	3.463,17	46.936,83 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	11.200,00	33.396,36	22.196,36 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	11.200,00	33.396,36	22.196,36 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	13.440,00	0,00	13.440,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	10.537.940,00	13.750.910,08	3.212.970,08 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	8.107.540,00	10.990.222,42	2.882.682,42 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	2.374.400,00	2.760.687,66	386.287,66 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	952.000,00	819.349,82	132.650,18 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	481.600,00	206.637,87	274.962,13 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	134.400,00	8.496,39	125.903,61 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	84.000,00	41.840,44	42.159,56 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da Urlião	179.200,00	156.301,04	22.898,96 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	470.400,00	612.711,95	142.311,95 (+)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	84.000,00	55.387,49	28.612,51 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	134.400,00	320.455,40	186.055,40 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	84.000,00	112.669,26	28.669,26 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	168.000,00	124.199,80	43.800,20 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	170.800,00	687.103,35	516.303,35 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	30.800,00	0,00	30.800,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.800,00	0,00	2.800,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	33.600,00	437.448,06	403.848,06 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	16.800,00	0,00	16.800,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	16.800,00	437.448,06	420.648,06 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	16.800,00	437.448,06	420.648,06 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	16.800,00	0,00	16.800,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.400,00	0,00	8.400,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	8.400,00	0,00	8.400,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	89.600,00	249.655,29	160.055,29 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	89.600,00	249.655,29	160.055,29 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.979.564,04	3.259.329,33	5.720.234,71 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	168.000,00	0,00	168.000,00 (-)
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	168.000,00	0,00	168.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	33.600,00	203.420,00	169.820,00 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	33.600,00	203.420,00	169.820,00 (+)
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	33.600,00	203.420,00	169.820,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	8.464.364,04	2.732.867,18	5.731.496,86 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	8.464.364,04	2.732.867,18	5.731.496,86 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.344.680,00	1.465.359,36	4.879.320,64 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	224.000,00	100.000,00	124.000,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.790.340,00	634.951,84	2.155.388,16 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.090.340,00	730.407,52	2.359.932,48 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.119.684,04	1.267.507,82	852.176,22 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	168.000,00	960.245,70	792.245,70 (+)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	168.000,00	40.155,62	127.844,38 (-)
2472.06.00.00.00	Trans. de Convênios dos estados p/ Prógrama de Assist. Social	168.000,00	7.500,00	160.500,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.615.684,04	259.606,50	1.356.077,54 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	313.600,00	323.042,15	9.442,15 (+)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	313.600,00	323.042,15	9.442,15 (+)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-3.819.984,04	-3.454.180,02	365.777,75 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	0,00	3.070.630,09 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.819.984,04	-3.454.180,02	3.436.407,84 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.301.424,04	-2.750.534,23	3.012.116,74 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.297.224,04	-2.748.270,67	3.008.105,37 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.296.104,04	-2.747.690,71	5.465.624,11 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.120,00	-579,96	1.633,26 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-4.200,00	-2.263,56	4.011,37 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-518.560,00	-703.645,79	424.291,10 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-448.000,00	-649.717,76	937.472,68 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-67.200,00	-51.784,54	91.114,30 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.360,00	-2.143,49	5.081,01 (+)
	Total Geral:	**44.608.820,20**	**40.805.704,65**	**3.803.115,55 (-)**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Coreaú
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Coreaú

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.458.940,00	0,00	1.458.940,00	1.342.556,60	116.383,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.066.400,00	0,00	1.066.400,00	1.004.267,54	62.132,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.066.400,00	0,00	1.066.400,00	1.004.267,54	62.132,46
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Reserva	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	111.800,00	0,00	111.800,00	108.216,00	3.584,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	768.000,00	0,00	768.000,00	767.196,00	804,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	170.000,00	128.855,54	41.144,46
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	392.540,00	0,00	392.540,00	338.289,06	54.250,94
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	390.300,00	0,00	390.300,00	338.289,06	52.010,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	12.780,00	9.220,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00	0,00	26.000,00	7.947,78	18.052,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	106.300,00	0,00	106.300,00	106.200,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	213.000,00	0,00	213.000,00	210.272,83	2.727,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.240,00	0,00	2.240,00	1.088,45	1.151,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.486.240,00	0,00	1.486.240,00	1.342.556,60	143.683,40

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	637.300,80	0,00	637.300,80	594.871,47	42.429,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	416.680,00	0,00	416.680,00	407.449,19	9.230,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	416.680,00	0,00	416.680,00	407.449,19	9.230,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	413.480,00	0,00	413.480,00	407.449,19	6.030,81
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	220.620,80	0,00	220.620,80	187.422,28	33.198,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	26.280,00	0,00	26.280,00	24.131,00	2.149,00
3.3.50.41.00	Contribuições	24.600,00	0,00	24.600,00	24.131,00	469,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.340,80	0,00	194.340,80	163.291,28	31.049,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.280,00	0,00	39.280,00	38.930,00	350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.960,00	0,00	10.960,00	6.150,74	4.809,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.184,80	0,00	7.184,80	2.220,00	4.964,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	86.840,00	0,00	86.840,00	79.084,55	7.755,45
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	41.400,00	0,00	41.400,00	36.905,99	4.494,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
Total da Unidade Orçamentária:		641.320,80	0,00	641.320,80	594.871,47	46.449,33

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito
U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.540,00	0,00	144.540,00	131.478,00	13.062,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	121.320,00	0,00	121.320,00	120.000,00	1.320,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.320,00	0,00	121.320,00	120.000,00	1.320,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.720,00	0,00	120.720,00	120.000,00	720,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	23.220,00	0,00	23.220,00	11.478,00	11.742,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	23.220,00	0,00	23.220,00	11.478,00	11.742,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	14.600,00	0,00	14.600,00	11.478,00	3.122,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	146.140,00	0,00	146.140,00	131.478,00	14.662,00

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.365.077,00	0,00	3.365.077,00	3.302.956,15	62.120,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.207.699,00	0,00	1.207.699,00	1.196.471,14	11.227,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.207.699,00	0,00	1.207.699,00	1.196.471,14	11.227,86
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Reserva	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	239.520,00	0,00	239.520,00	237.513,78	2.006,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	469.600,00	0,00	469.600,00	467.057,35	2.542,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	470.199,00	0,00	470.199,00	467.206,29	2.992,71
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	24.700,00	0,00	24.700,00	24.693,72	6,28
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.157.378,00	0,00	2.157.378,00	2.106.485,01	50.892,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.154.818,00	0,00	2.154.818,00	2.106.485,01	48.332,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.800,00	0,00	16.800,00	9.175,00	7.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.680,00	0,00	154.680,00	150.480,04	4.199,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	114.000,00	0,00	114.000,00	108.722,01	5.277,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	87.360,00	0,00	87.360,00	82.742,85	4.617,15

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	676.260,00	0,00	676.260,00	662.878,99	13.381,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	34.840,00	0,00	34.840,00	30.186,74	4.653,26
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	290.600,00	0,00	290.600,00	287.985,56	2.614,44
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	778.318,00	0,00	778.318,00	774.313,82	4.004,18
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	261.020,00	0,00	261.020,00	257.652,62	3.367,38
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	39.520,00	0,00	39.520,00	37.243,50	2.276,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	39.520,00	0,00	39.520,00	37.243,50	2.276,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	39.520,00	0,00	39.520,00	37.243,50	2.276,50
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.900,00	0,00	220.900,00	220.409,12	490,88
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	220.900,00	0,00	220.900,00	220.409,12	490,88
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	220.900,00	0,00	220.900,00	220.409,12	490,88
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.738.097,00	0,00	3.738.097,00	3.560.608,77	177.488,23

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.359.458,00	0,00	3.359.458,00	3.291.221,69	68.236,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	272.800,00	0,00	272.800,00	268.711,14	4.088,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	272.800,00	0,00	272.800,00	268.711,14	4.088,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	150.800,00	0,00	150.800,00	147.343,39	3.456,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	122.000,00	0,00	122.000,00	121.367,75	632,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.086.658,00	0,00	3.086.658,00	3.022.510,55	64.147,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.086.658,00	0,00	3.086.658,00	3.022.510,55	64.147,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.920,00	0,00	21.920,00	18.030,00	3.890,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	259.240,00	0,00	259.240,00	223.402,58	35.837,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	145.478,00	0,00	145.478,00	141.555,62	3.922,38
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.599.460,00	0,00	2.599.460,00	2.586.885,87	12.574,13
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	53.480,00	0,00	53.480,00	52.636,48	843,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.251.090,00	0,00	1.251.090,00	1.241.306,03	9.783,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.251.090,00	0,00	1.251.090,00	1.241.306,03	9.783,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.251.090,00	0,00	1.251.090,00	1.241.306,03	9.783,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.196.290,00	0,00	1.196.290,00	1.187.513,96	8.776,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	54.800,00	0,00	54.800,00	53.792,07	1.007,93
Total da Unidade Orçamentária:		4.610.548,00	0,00	4.610.548,00	4.532.527,72	78.020,28

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.876,00	0,00	255.876,00	221.848,85	34.027,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	123.720,00	0,00	123.720,00	117.190,98	6.529,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.720,00	0,00	123.720,00	117.190,98	6.529,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	118.120,00	0,00	118.120,00	117.190,98	929,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	132.156,00	0,00	132.156,00	104.657,87	27.498,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.156,00	0,00	132.156,00	104.657,87	27.498,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.720,00	0,00	6.720,00	2.640,00	4.080,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.600,00	0,00	8.600,00	3.837,00	4.763,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.176,00	0,00	17.176,00	11.306,00	5.870,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	83.500,00	0,00	83.500,00	73.470,47	10.029,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.720,00	0,00	10.720,00	9.904,40	815,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.980,00	0,00	8.980,00	1.200,00	7.780,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.980,00	0,00	8.980,00	1.200,00	7.780,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.980,00	0,00	8.980,00	1.200,00	7.780,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.900,00	0,00	5.900,00	1.200,00	4.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		264.856,00	0,00	264.856,00	223.048,85	41.807,15

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte
U.O.: 07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	83.907,93	27.092,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	86.600,00	0,00	86.600,00	76.638,93	9.961,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.600,00	0,00	86.600,00	76.638,93	9.961,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	0,00	81.000,00	76.638,93	4.361,07
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	24.400,00	0,00	24.400,00	7.269,00	17.131,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.400,00	0,00	24.400,00	7.269,00	17.131,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	7.269,00	3.731,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.642,00	0,00	7.642,00	0,00	7.642,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.642,00	0,00	7.642,00	0,00	7.642,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.642,00	0,00	7.642,00	0,00	7.642,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.642,00	0,00	4.642,00	0,00	4.642,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		118.642,00	0,00	118.642,00	83.907,93	34.734,07

Orgão: 08 Secretaria de Cultura
U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	594.703,00	0,00	594.703,00	538.314,22	56.388,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	351.440,00	0,00	351.440,00	340.739,98	10.700,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	351.440,00	0,00	351.440,00	340.739,98	10.700,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	12.742,40	7.257,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	331.440,00	0,00	331.440,00	327.997,58	3.442,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	243.263,00	0,00	243.263,00	197.574,24	45.688,76
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.223,00	0,00	240.223,00	197.574,24	42.648,76

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.520,00	0,00	3.520,00	900,00	2.620,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.583,00	0,00	15.583,00	12.775,00	2.808,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.360,00	0,00	10.360,00	6.320,00	4.040,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	175.200,00	0,00	175.200,00	152.963,61	22.236,39
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	27.320,00	0,00	27.320,00	24.615,63	2.704,37
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
Total da Unidade Orçamentária:		605.063,00	0,00	605.063,00	538.314,22	66.748,78

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
U.O.: 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.224,00	0,00	265.224,00	172.492,07	92.731,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	161.315,00	0,00	161.315,00	140.127,66	21.187,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	161.315,00	0,00	161.315,00	140.127,66	21.187,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	82.000,00	0,00	82.000,00	75.917,00	6.083,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.515,00	0,00	70.515,00	64.210,66	6.304,34
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	103.909,00	0,00	103.909,00	32.364,41	71.544,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.909,00	0,00	103.909,00	32.364,41	71.544,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.200,00	0,00	11.200,00	780,00	10.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.400,00	0,00	33.400,00	9.189,19	24.210,81
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.600,00	0,00	14.600,00	1.485,00	13.115,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.280,00	0,00	21.280,00	6.168,22	15.111,78
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.229,00	0,00	15.229,00	14.742,00	487,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	341.005,59	0,00	341.005,59	318.905,82	22.099,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	341.005,59	0,00	341.005,59	318.905,82	22.099,77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	341.005,59	0,00	341.005,59	318.905,82	22.099,77
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	317.085,59	0,00	317.085,59	316.305,82	779,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.920,00	0,00	17.920,00	2.600,00	15.320,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		606.229,59	0,00	606.229,59	491.397,89	114.831,70

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.409.707,00	0,00	2.409.707,00	2.325.180,27	84.526,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	574.686,00	0,00	574.686,00	566.171,16	8.514,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	574.686,00	0,00	574.686,00	566.171,16	8.514,84
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	162.400,00	0,00	162.400,00	161.577,60	822,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	406.550,00	0,00	406.550,00	404.593,56	1.956,44
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.835.021,00	0,00	1.835.021,00	1.759.009,11	76.011,89
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.40.41.00	Contribuições	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.828.221,00	0,00	1.828.221,00	1.759.009,11	69.211,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00	0,00	5.400,00	5.255,00	145,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	221.400,00	0,00	221.400,00	195.554,92	25.845,08
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	84.400,00	0,00	84.400,00	81.821,73	2.578,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	67.400,00	0,00	67.400,00	66.174,75	1.225,25
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	584.401,00	0,00	584.401,00	582.940,34	1.460,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	24.200,00	0,00	24.200,00	18.884,78	5.315,22
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	91.200,00	0,00	91.200,00	91.128,69	71,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	744.220,00	0,00	744.220,00	717.248,90	26.971,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.389,00	0,00	51.389,00	45.310,00	6.079,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.389,00	0,00	51.389,00	45.310,00	6.079,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.389,00	0,00	51.389,00	45.310,00	6.079,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.389,00	0,00	5.389,00	0,00	5.389,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	46.000,00	0,00	46.000,00	45.310,00	690,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.461.096,00	0,00	2.461.096,00	2.370.490,27	90.605,73

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

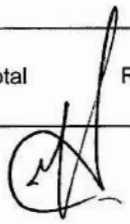
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.095.378,00	0,00	2.095.378,00	1.925.071,59	170.306,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.081.378,00	0,00	2.081.378,00	1.925.071,59	156.306,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.081.378,00	0,00	2.081.378,00	1.925.071,59	156.306,41
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.360,00	0,00	16.360,00	0,00	16.360,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	764.400,00	0,00	764.400,00	682.210,23	82.189,77
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.056,00	0,00	27.056,00	14.060,00	12.996,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.254.542,00	0,00	1.254.542,00	1.220.457,50	34.084,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.800,00	0,00	11.800,00	8.343,86	3.456,14
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	729.726,76	0,00	729.726,76	720.424,90	9.301,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	729.226,76	0,00	729.226,76	720.424,90	8.801,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	729.226,76	0,00	729.226,76	720.424,90	8.801,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	224.186,76	0,00	224.186,76	223.526,90	659,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	501.040,00	0,00	501.040,00	496.898,00	4.142,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.825.104,76	0,00	2.825.104,76	2.645.496,49	179.608,27

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria.SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.216.619,00	0,00	14.216.619,00	14.026.689,19	189.929,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.891.695,00	0,00	11.891.695,00	11.822.680,07	69.014,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.891.695,00	0,00	11.891.695,00	11.822.680,07	69.014,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	997.000,00	0,00	997.000,00	986.957,08	10.042,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.819.200,00	0,00	8.819.200,00	8.810.725,84	8.474,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.071.095,00	0,00	2.071.095,00	2.024.997,15	46.097,85
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.324.924,00	0,00	2.324.924,00	2.204.009,12	120.914,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.324.924,00	0,00	2.324.924,00	2.204.009,12	120.914,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.100,00	0,00	24.100,00	5.760,00	18.340,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.099.996,00	0,00	1.099.996,00	1.041.930,12	58.065,88
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.560,00	0,00	47.560,00	36.980,00	10.580,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	747.436,00	0,00	747.436,00	735.034,63	12.401,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	85.600,00	0,00	85.600,00	77.472,15	8.127,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	310.032,00	0,00	310.032,00	306.832,22	3.199,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.760,00	0,00	17.760,00	1.800,00	15.960,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.760,00	0,00	17.760,00	1.800,00	15.960,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.760,00	0,00	17.760,00	1.800,00	15.960,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.960,00	0,00	9.960,00	1.800,00	8.160,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.234.379,00	0,00	14.234.379,00	14.028.489,19	205.889,81

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.160.919,49	0,00	5.160.919,49	5.021.663,03	139.256,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	825.920,00	0,00	825.920,00	820.842,68	5.077,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	825.920,00	0,00	825.920,00	820.842,68	5.077,32
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	158.480,00	0,00	158.480,00	157.829,55	650,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	663.240,00	0,00	663.240,00	663.013,13	226,87
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.334.999,49	0,00	4.334.999,49	4.200.820,35	134.179,14
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.388.240,00	0,00	3.388.240,00	3.384.447,89	3.792,11
3.3.50.41.00	Contribuições	199.040,00	0,00	199.040,00	195.563,47	3.476,53
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.189.200,00	0,00	3.189.200,00	3.188.884,42	315,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	946.759,49	0,00	946.759,49	816.372,46	130.387,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.992,00	0,00	11.992,00	7.680,00	4.312,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	238.800,00	0,00	238.800,00	190.230,78	48.569,22
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	84.200,00	0,00	84.200,00	81.821,73	2.378,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	171.680,00	0,00	171.680,00	164.619,60	7.060,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	383.987,49	0,00	383.987,49	320.942,94	63.044,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	14.200,00	0,00	14.200,00	10.731,77	3.468,23
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	40.300,00	0,00	40.300,00	39.405,24	894,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.600,00	0,00	1.600,00	940,40	659,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.460,00	0,00	87.460,00	82.730,76	4.729,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.460,00	0,00	87.460,00	82.730,76	4.729,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.460,00	0,00	87.460,00	82.730,76	4.729,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	84.460,00	0,00	84.460,00	82.730,76	1.729,24
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.248.379,49	0,00	5.248.379,49	5.104.393,79	143.985,70

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	4.759.515,87	190.484,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.207.040,00	0,00	3.207.040,00	3.156.304,51	50.735,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.207.040,00	0,00	3.207.040,00	3.156.304,51	50.735,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.169.300,00	0,00	1.169.300,00	1.148.753,39	20.546,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.033.700,00	0,00	2.033.700,00	2.007.551,12	26.148,88
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.742.960,00	0,00	1.742.960,00	1.603.211,36	139.748,64
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	224.600,00	0,00	224.600,00	217.555,88	7.044,12
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	224.600,00	0,00	224.600,00	217.555,88	7.044,12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.80.41.00	Contribuições	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.512.560,00	0,00	1.512.560,00	1.385.655,48	126.904,52
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	734.160,00	0,00	734.160,00	703.542,50	30.617,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.520,00	0,00	25.520,00	13.840,00	11.680,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	388.660,00	0,00	388.660,00	340.883,70	47.776,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	331.620,00	0,00	331.620,00	327.389,28	4.230,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	359.380,00	0,00	359.380,00	341.848,97	17.531,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	359.380,00	0,00	359.380,00	341.848,97	17.531,03
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	359.380,00	0,00	359.380,00	341.848,97	17.531,03
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	317.600,00	0,00	317.600,00	315.538,99	2.061,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	41.780,00	0,00	41.780,00	26.309,98	15.470,02
Total da Unidade Orçamentária:		5.309.380,00	0,00	5.309.380,00	5.101.364,84	208.015,16

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.069.437,56	0,00	1.069.437,56	849.992,02	219.445,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	620.500,00	0,00	620.500,00	536.476,73	84.023,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.500,00	0,00	620.500,00	536.476,73	84.023,27
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	114.920,00	0,00	114.920,00	106.592,03	8.327,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	398.260,00	0,00	398.260,00	344.884,70	53.375,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00	85.000,00	10.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	448.937,56	0,00	448.937,56	313.515,29	135.422,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	439.017,56	0,00	439.017,56	313.515,29	125.502,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.960,00	0,00	22.960,00	14.620,00	8.340,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.524,00	0,00	66.524,00	47.121,10	19.402,90
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	3.160,00	0,00	3.160,00	2.965,00	195,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	64.840,00	0,00	64.840,00	58.283,94	6.556,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.490,00	0,00	35.490,00	19.396,00	16.094,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	196.280,00	0,00	196.280,00	133.697,52	62.582,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.254,40	0,00	2.254,40	577,42	1.676,98
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	28.960,00	0,00	28.960,00	28.123,27	836,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.669,16	0,00	10.669,16	8.731,04	1.938,12
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.880,00	0,00	57.880,00	25.739,24	32.140,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.880,00	0,00	57.880,00	25.739,24	32.140,76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.880,00	0,00	57.880,00	25.739,24	32.140,76
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.920,00	0,00	46.920,00	25.519,24	21.400,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.760,00	0,00	9.760,00	220,00	9.540,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.127.317,56	0,00	1.127.317,56	875.731,26	251.586,30

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.124.413,00	0,00	1.124.413,00	872.556,75	251.856,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	457.881,00	0,00	457.881,00	406.222,91	51.658,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	457.881,00	0,00	457.881,00	406.222,91	51.658,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	354.801,00	0,00	354.801,00	337.135,80	17.665,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	0,00	68.000,00	39.982,13	28.017,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.500,00	0,00	29.500,00	29.104,98	395,02
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	666.532,00	0,00	666.532,00	466.333,84	200.198,16
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.240,00	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	646.292,00	0,00	646.292,00	466.333,84	179.958,16
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.700,00	0,00	12.700,00	1.620,00	11.080,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	152.960,00	0,00	152.960,00	118.500,07	34.459,93
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	57.400,00	0,00	57.400,00	25.602,54	31.797,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	278.540,00	0,00	278.540,00	241.076,00	37.464,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.320,00	0,00	72.320,00	25.471,23	46.848,77
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	55.064,00	0,00	55.064,00	54.064,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.140,00	0,00	56.140,00	34.073,80	22.066,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.900,00	0,00	53.900,00	34.073,80	19.826,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.900,00	0,00	53.900,00	34.073,80	19.826,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	53.900,00	0,00	53.900,00	34.073,80	19.826,20
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.180.553,00	0,00	1.180.553,00	906.630,55	273.922,45

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.496,00	0,00	17.496,00	1.350,00	16.146,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	16.524,00	0,00	16.524,00	1.350,00	15.174,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.524,00	0,00	16.524,00	1.350,00	15.174,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.400,00	0,00	7.400,00	1.350,00	6.050,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.496,00	0,00	19.496,00	1.350,00	18.146,00

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.610,00	0,00	4.610,00	1.350,00	3.260,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,00	1.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,00	1.650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.600,00	0,00	1.600,00	1.350,00	250,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.978,00	0,00	5.978,00	1.350,00	4.628,00
Total Geral:		**44.628.820,20**	**0,00**	**44.628.820,20**	**42.534.007,84**	**2.094.812,36**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

LEI Nº 567/2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de COREAÚ para o exercício financeiro de 2014, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE COREAÚ: Faço saber que a Câmara Municipal de COREAÚ aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **COREAÚ** para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de **COREAÚ**, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2014, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 44.628.820,20(quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte reais e vinte centavos) e é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R$ 33.474.949,80 do Orçamento Fiscal e;

II – R$ 11.153.870,40 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Conforme autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 (Lei Municipal Nº 563/2013),fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Parágrafo Único: O percentual dos créditos adicionais suplementares tratados no caput do artigo não será onerado quando relacionadas aos grupos de despesas: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, precatórios judiciais, bem como amortização da dívida contratual, ou quando a fonte de recursos para fazer face a abertura de créditos adicionais suplementares ocorrer por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, ou pelo excesso de arrecadação verificado, considerando ainda a tendência do exercício, ou quando as suplementações orçamentárias ocorrerem nas funções SAÚDE (10); EDUCAÇÃO (12), desde que a fonte de recurso seja a anulação parcial de dotações das referidas funções.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I– Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.– STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, em 14 de novembro de 2013.

ÉRIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

PREFEITA MUNICIPAL DE COREAÚ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 01/2014, de 2 de Janeiro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.289.500,00 (Tres Milhões, Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza		Crédito(s) R$
0221-0901-27.122.0061.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.500,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0359-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	350.000,00
0670-1102-10.301.0182.2.114	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	60.000,00
0400-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	200.000,00
0302-1002-12.365.0221.2.056	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	150.000,00
0417-1102-10.302.0181.2.079	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	200.000,00
0581-1202-08.244.0141.2.115	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0123-0501-15.122.0061.2.023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0267-1002-12.361.0221.2.047	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	70.000,00
0480-1201-08.122.0061.2.083	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0522-1202-08.122.0061.2.094	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	100.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.008	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0216-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0180-0801-13.122.0061.2.034	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0031-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	40.000,00
0407-1102-10.302.0181.2.079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	120.000,00
0149-0601-20.122.0061.2.029	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0393-1102-10.301.0181.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	400.000,00
0021-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0215-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0321-1003-12.361.0221.2.064	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0392-1102-10.301.0181.2.077	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	300.000,00
0426-1102-10.305.0187.2.082	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	90.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0406-1102-10.302.0181.2.079	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	120.000,00
0514-1202-08.122.0061.2.094	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0193-0801-13.392.0229.2.035	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	180.000,00
0077-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	140.000,00
0371-1101-10.122.0061.2.071	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	188.000,00
0378-1101-10.122.0061.2.071	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
	Total R$	3.289.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 01/2014, de 2 de Janeiro de 2014

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0102-0401-28.843.0545.2.019 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	263.500,00
0110-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	526.500,00
0113-0501-23.691.0441.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0159-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0197-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	270.000,00
0199-0901-27.812.0522.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0247-1001-12.845.0541.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0272-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0317-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0322-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	293.000,00
0353-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0363-1003-12.845.0543.2.070 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	100.000,00
0386-1101-10.302.0145.2.074 3.3.50.41.00 Contribuições	200.000,00
0432-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	296.500,00
0433-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0475-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	50.000,00
0515-1202-08.122.0061.2.094 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0545-1202-08.244.0148.2.099 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
Total R$	3.289.500,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 2 de Janeiro de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 02/2014, de 3 de Fevereiro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 385.000,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0321-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	82.500,00
0154-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.200,00
0521-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0670-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	9.800,00
0329-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0371-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	192.000,00
Total R$	385.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0193-0801-13.392.0229.2.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	170.000,00
0245-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	50.000,00
0263-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
0322-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	142.000,00
Total R$	385.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 3 de Fevereiro de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 003/2014, de 3 de Março de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.008.000,00 (Um Milhão, Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0077-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0339-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0392-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	260.000,00
0406-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	400.000,00
0670-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	9.000,00
0371-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	213.000,00
0179-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
Total R$	1.008.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0113-0501-23.691.0441.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0159-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0199-0901-27.812.0522.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0247-1001-12.845.0541.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0333-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0353-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00
0357-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0364-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0427-1102-10.305.0187.2.082 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0442-1102-10.301.0181.2.112 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0443-1102-10.301.0181.2.112 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0492-1201-08.306.0194.2.086 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0539-1202-08.244.0141.2.097 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0576-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
Total R$	1.008.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 3 de Março de 2014.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 003/2014, de 3 de Março de 2014

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 004/2014, de 1 de Abril de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 930.710,00 (Novecentos e Trinta Mil e Setecentos e Dez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0670-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00
0327-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	125.000,00
0321-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	149.500,00
0329-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0477-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0393-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	85.500,00
0378-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	500,00
0371-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	230.000,00
0392-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	55.000,00
0406-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0514-1202-08.122.0061.2.094 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	105.000,00
0649-1204-16.122.0061.2.109 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	7.210,00
Total R$	930.710,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0060-0401-04.121.0064.2.010 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0074-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0096-0401-04.124.0065.2.017 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0097-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0108-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0114-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0134-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0136-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0137-0601-20.544.0345.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0159-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0164-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0177-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0197-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0228-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 004/2014, de 1 de Abril de 2014

0229-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0238-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
0246-1001-12.368.0061.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0253-1002-12.128.0066.2.046 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	5.000,00
0258-1002-12.128.0066.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0272-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	32.000,00
0292-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0304-1002-12.365.0227.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0311-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0313-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0315-1002-12.999.0227.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0331-1003-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.000,00
0332-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0334-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0342-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0357-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0361-1003-12.368.0061.2.068 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0394-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assiste	15.000,00
0398-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0436-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0439-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0446-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0460-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0487-1201-08.243.0143.2.085 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.710,00
0490-1201-08.306.0194.2.086 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0509-1201-08.605.0382.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0534-1202-08.125.0141.2.096 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0539-1202-08.244.0141.2.097 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0540-1202-08.244.0141.2.097 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0561-1202-08.244.0149.2.100 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0580-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R$	930.710,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 1 de Abril de 2014.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 005/2014, de 2 de Maio de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.327.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0327-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	76.000,00
0411-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0329-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0514-1202-08.122.0061.2.094 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	75.000,00
0321-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	201.000,00
0557-1202-08.244.0149.2.100 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0407-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	97.500,00
0393-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0371-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	155.000,00
0130-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	295.000,00
0258-1002-12.128.0066.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	56.000,00
0468-1201-08.122.0061.2.083 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0391-1102-10.122.0061.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	217.000,00
0514-1202-08.122.0061.2.094 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
Total R$	1.327.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0051-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0081-0401-04.122.0061.2.013 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	50.000,00
0109-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0111-0501-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0112-0501-17.512.0324.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0123-0501-15.122.0061.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0131-0501-15.452.0283.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0133-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0143-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	13.000,00
0146-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0150-0601-20.122.0061.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0165-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00

0166-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0193-0801-13.392.0229.2.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0197-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0199-0901-27.812.0522.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0205-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0214-0901-19.126.0364.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0215-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0227-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	4.000,00
0229-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0232-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.064,00
0257-1002-12.128.0066.2.046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0259-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0264-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0281-1002-12.362.0221.2.053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0295-1002-12.365.0221.2.056 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0299-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0300-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0331-1003-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0333-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0335-1003-12.361.0226.2.065 4.4.91.52.00 Equipamentos e Material P	45.000,00
0337-1003-12.365.0221.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0342-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0346-1003-12.366.0221.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0351-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0397-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0398-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0399-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0430-1102-10.305.0187.2.082 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0433-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0436-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0449-1102-10.301.0181.2.112 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0450-1102-10.301.0182.2.113 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0451-1102-10.301.0182.2.113 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0458-1102-10.301.0182.2.114 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0494-1201-08.306.0381.2.087 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0499-1201-08.306.0382.2.088 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0510-1201-08.605.0382.2.091 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00
0511-1201-08.605.0382.2.091 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.000,00
0522-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	45.936,00
0527-1202-08.122.0141.2.095 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0529-1202-08.125.0141.2.096 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0537-1202-08.125.0141.2.096 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0554-1202-08.244.0148.2.099 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0570-1202-11.334.0146.2.102 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0573-1202-14.422.0261.2.103 3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Abono	5.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 005/2014, de 2 de Maio de 2014

0577-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	5.000,00
0580-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0585-1202-08.244.0141.2.117 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0586-1202-08.244.0141.2.117 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0587-1202-08.244.0141.2.117 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0588-1202-08.244.0141.2.117 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0593-1202-08.243.0148.2.121 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0594-1202-08.243.0148.2.121 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0595-1202-08.243.0148.2.121 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0597-1202-08.244.0148.2.122 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0599-1202-08.244.0148.2.122 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0600-1202-08.244.0148.2.122 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0601-1202-08.244.0148.2.122 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0603-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0616-1202-08.244.0141.4.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0617-1202-08.244.0141.4.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0618-1202-08.244.0141.4.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0628-1203-08.243.0143.2.107 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0630-1203-08.243.0143.2.107 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0635-1203-08.243.0143.2.107 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0639-1203-08.243.0149.2.108 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0640-1203-08.243.0149.2.108 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0642-1203-08.243.0149.2.108 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0647-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0648-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0649-1204-16.122.0061.2.109 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0652-1204-16.122.0061.2.109 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0655-1204-16.122.0061.2.109 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0661-1202-08.244.0141.2.127 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0662-1202-08.244.0141.2.127 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0663-1202-08.244.0141.2.127 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
Total R$	1.327.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 2 de Maio de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GÒVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 006/2014, de 2 de Junho de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.380.279,00 (Tres Milhões, Trezentos e Oitenta Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0411-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	92.000,00
0316-1002-12.306.0227.2.110 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0317-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0327-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0329-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0670-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	19.500,00
0179-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0615-1202-08.244.0141.2.126 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	20.000,00
0579-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0327-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0330-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	62.112,00
0604-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0586-1202-08.244.0141.2.117 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0321-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	200.000,00
0594-1202-08.243.0148.2.121 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0590-1202-08.244.0141.2.118 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0583-1202-08.244.0141.2.116 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0312-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.556,00
0579-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0392-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	98.000,00
0144-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	69.000,00
0393-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0468-1201-08.122.0061.2.083 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	37.000,00
0407-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	42.000,00
0250-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	812.000,00
0371-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	362.000,00
0459-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0113-0501-23.691.0441.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00
0136-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	298.000,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.611,00
Total R$	3.380.279,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 006/2014, de 2 de Junho de 2014

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0020-0201-04.091.0042.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0021-0201-04.091.0042.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0028-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0029-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0031-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0032-0201-04.122.0061.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0046-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0050-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0052-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0054-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0058-0301-04.122.0061.2.008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0081-0401-04.122.0061.2.013 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	200.000,00
0082-0401-04.122.0061.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0098-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0103-0401-28.845.0541.2.020 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
0104-0401-28.845.0543.2.021 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00
0106-0501-04.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0108-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00
0110-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0113-0501-23.691.0441.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0128-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0129-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0132-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0150-0601-20.122.0061.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0159-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.168,00
0181-0801-13.122.0061.2.034 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0201-0901-27.812.0522.1.014 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	40.000,00
0202-0901-08.243.0142.2.037 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	6.000,00
0211-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0212-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0215-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0216-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0218-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 006/2014, de 2 de Junho de 2014

0219-0901-27.122.0061.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		10.000,00
0220-0901-27.122.0061.2.040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		20.000,00
0249-1001-12.122.0063.5.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.611,00
0260-1002-12.361.0221.2.047	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		30.000,00
0268-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
0270-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		200.000,00
0282-1002-12.362.0221.2.053	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu		5.000,00
0283-1002-12.362.0221.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00
0285-1002-12.362.0221.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0294-1002-12.365.0221.2.056	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		10.000,00
0295-1002-12.365.0221.2.056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		10.000,00
0297-1002-12.365.0221.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
0302-1002-12.365.0221.2.056	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		5.000,00
0306-1002-12.365.0227.2.060	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
0308-1002-12.366.0221.2.061	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		5.000,00
0310-1002-12.366.0221.2.061	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu		5.000,00
0314-1002-12.367.0230.2.062	3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono		6.000,00
0316-1002-12.306.0227.2.110	3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
0319-1003-12.368.0068.1.016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		6.000,00
0320-1003-12.368.0068.1.016	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00
0321-1003-12.361.0221.2.064	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		156.000,00
0322-1003-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		150.000,00
0323-1003-12.361.0221.2.064	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis		20.000,00
0324-1003-12.361.0221.2.064	3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal D		30.000,00
0325-1003-12.361.0221.2.064	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An		30.000,00
0330-1003-12.361.0221.2.064	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An		53.000,00
0332-1003-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
0353-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00
0357-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		100.000,00
0362-1003-12.845.0541.2.069	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00
0367-1101-10.122.0061.2.071	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		20.000,00
0368-1101-10.122.0061.2.071	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		100.000,00
0385-1101-10.124.0065.2.073	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00
0387-1101-10.845.0541.2.075	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00
0395-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00
0401-1102-10.301.0181.2.077	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		10.000,00
0402-1102-10.301.0188.2.078	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		5.000,00
0403-1102-10.301.0188.2.078	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		5.000,00
0404-1102-10.301.0188.2.078	3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
0405-1102-10.301.0188.2.078	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0413-1102-10.302.0181.2.079	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		50.000,00
0417-1102-10.302.0181.2.079	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An		80.000,00
0419-1102-10.302.0181.2.079	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		10.000,00
0427-1102-10.305.0187.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		50.000,00
0436-1102-10.301.0182.2.111	3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 006/2014, de 2 de Junho de 2014

0459-1102-10.301.0182.2.114	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0462-1102-10.301.0182.2.114	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0463-1102-10.301.0182.2.114	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0464-1102-10.301.0182.2.114	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0472-1201-08.122.0061.2.083	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00
0474-1201-08.122.0061.2.083	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0479-1201-08.122.0061.2.083	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0489-1201-08.243.0143.2.085	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0495-1201-08.306.0381.2.087	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0505-1201-08.601.0383.2.090	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0508-1201-08.601.0383.2.090	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0509-1201-08.605.0382.2.091	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0514-1202-08.122.0061.2.094	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0544-1202-08.244.0148.2.099	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0549-1202-08.244.0148.2.099	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0578-1202-08.244.0141.2.115	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00
0629-1203-08.243.0143.2.107	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0638-1203-08.243.0143.2.107	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0643-1203-08.243.0143.2.119	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0644-1203-08.243.0143.2.119	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0645-1203-08.243.0143.2.119	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0646-1203-08.243.0143.2.119	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0651-1204-16.122.0061.2.109	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0653-1204-16.122.0061.2.109	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0658-0401-04.122.0061.2.012	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	20.000,00
0659-1001-12.361.0063.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
		Total R$	3.380.279,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 2 de Junho de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 007/2014, de 1 de Julho de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.367.668,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0327-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	180.000,00
0329-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0272-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	205.000,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	39.000,00
0123-0501-15.122.0061.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0670-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	9.800,00
0070-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0477-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.500,00
0321-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	160.100,00
0411-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.000,00
0078-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	24.500,00
0121-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.700,00
0030-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0357-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0371-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	358.000,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.590,00
0175-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	56.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0021-0201-04.091.0042.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0064-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	33.000,00
0247-1001-12.845.0541.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0272-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	478,00
Total R$	1.367.668,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0074-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	44.000,00
0076-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 007/2014, de 1 de Julho de 2014

0096-0401-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0108-0501-15.122.0068.1.002	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
0137-0601-20.544.0345.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0148-0601-20.122.0061.2.029	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0159-0701-26.782.0501.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0160-0701-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.190,00
0170-0701-26.782.0502.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0197-0801-13.392.0243.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0199-0901-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0200-0901-27.812.0522.1.014	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0238-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0244-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	30.000,00
0246-1001-12.368.0061.2.043	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0269-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0271-1002-12.361.0226.2.048	4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0289-1002-12.363.0223.2.054	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	478,00
0290-1002-12.364.0221.2.055	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00
0304-1002-12.365.0227.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0318-1003-12.368.0068.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.000,00
0333-1003-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0363-1003-12.845.0543.2.070	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	70.000,00
0364-1101-10.301.0068.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0365-1101-10.301.0068.1.017	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0376-1101-10.122.0061.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0385-1101-10.124.0065.2.073	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0389-1102-10.301.0181.1.018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0412-1102-10.302.0181.2.079	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0420-1102-10.303.0192.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0423-1102-10.304.0185.2.081	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00
0441-1102-10.301.0182.2.111	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.500,00
0476-1201-08.122.0061.2.083	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0482-1201-08.122.0061.2.083	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0509-1201-08.605.0382.2.091	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0527-1202-08.122.0141.2.095	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0535-1202-08.125.0141.2.096	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0540-1202-08.244.0141.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0551-1202-08.244.0148.2.099	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0554-1202-08.244.0148.2.099	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0584-1202-08.244.0141.2.116	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0619-1202-08.244.0141.4.001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0648-1204-16.244.0301.1.021	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
		Total R$	1.367.668,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 007/2014, de 1 de Julho de 2014

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 1 de Julho de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 008/2014, de 1 de Agosto de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.389.814,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Nove Mil e Oitocentos e Quatorze Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0317-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.800,00
0585-1202-08.244.0141.2.117 3.3.90.30.00 Material de Consumo	43.000,00
0245-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	89.000,00
0399-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.800,00
0415-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.600,00
0603-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0327-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.500,00
0130-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	305.000,00
0121-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0396-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00
0411-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.500,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.900,00
0073-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0615-1202-08.244.0141.2.126 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	4.000,00
0078-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	51.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0216-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.500,00
0064-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	25.000,00
0115-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.800,00
0670-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	17.800,00
0357-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0485-1201-08.243.0143.2.085 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0247-1001-12.845.0541.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	51.000,00
0468-1201-08.122.0061.2.083 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.800,00
0407-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	148.000,00
0393-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	46.000,00
0481-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	6.314,00
0345-1003-12.366.0221.2.067 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	21.500,00
0371-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	301.000,00
0331-1003-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0351-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0603-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0078-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	28.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 008/2014, de 1 de Agosto de 2014

Total R$	1.389.814,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0020-0201-04.091.0042.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0028-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0029-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0031-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0032-0201-04.122.0061.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.500,00
0033-0201-04.122.0061.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0034-0201-04.122.0061.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0035-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0037-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0039-0201-04.122.0061.2.004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0040-0201-04.122.0061.2.005 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0043-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0044-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	1.000,00
0046-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0048-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0050-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.000,00
0052-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0053-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0054-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0058-0301-04.122.0061.2.008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0060-0401-04.121.0064.2.010 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00
0061-0401-04.121.0064.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
0062-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Rese	3.000,00
0063-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Mili	2.000,00
0066-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	2.000,00
0072-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0076-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0083-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0084-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00

0085-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0104-0401-28.845.0543.2.021 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00
0107-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0108-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0109-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0112-0501-17.512.0324.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0124-0501-15.122.0102.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.000,00
0125-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0126-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0127-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	3.000,00
0131-0501-15.452.0283.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0134-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0135-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	6.000,00
0138-0601-25.752.0482.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0141-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0143-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0147-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0150-0601-20.122.0061.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0152-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	2.000,00
0153-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0155-0601-20.606.0381.2.030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0156-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0157-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0158-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0159-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0160-0701-26.782.0501.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0165-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0166-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0167-0701-26.122.0061.2.032 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0168-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0170-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0171-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0172-0701-26.782.0502.2.033 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0173-0801-13.392.0068.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0177-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.177,00
0178-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0181-0801-13.122.0061.2.034 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0182-0801-13.392.0229.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.000,00
0183-0801-13.392.0229.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0184-0801-13.392.0229.2.035 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0185-0801-13.392.0229.2.035 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00
0186-0801-13.392.0229.2.035 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0187-0801-13.392.0229.2.035 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	1.000,00
0188-0801-13.392.0229.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0189-0801-13.392.0229.2.035 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	2.000,00

0190-0801-13.392.0229.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0191-0801-13.392.0229.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0193-0801-13.392.0229.2.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0194-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0196-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0201-0901-27.812.0522.1.014 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0204-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0205-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0206-0901-08.243.0142.2.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0207-0901-11.333.0205.2.038 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	2.000,00
0209-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0210-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0211-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0212-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0213-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0214-0901-19.126.0364.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0223-0901-27.812.0521.2.041 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0224-0901-27.812.0521.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	225,00
0229-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0244-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	7.000,00
0246-1001-12.368.0061.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0268-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0269-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0271-1002-12.361.0226.2.048 4.4.91.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0273-1002-12.361.0226.2.049 4.5.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0276-1002-12.361.0229.2.052 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	2.000,00
0277-1002-12.361.0229.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0278-1002-12.361.0229.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0279-1002-12.361.0229.2.052 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0282-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	2.000,00
0283-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0284-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0285-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0286-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	2.000,00
0287-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0288-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0289-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0303-1002-12.365.0227.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0313-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0319-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0320-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	6.000,00
0331-1003-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0351-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0363-1003-12.845.0543.2.070 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0380-1101-10.122.0061.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2014, de 1 de Agosto de 2014

0390-1102-10.302.0181.1.019	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
0398-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		10.000,00
0401-1102-10.301.0181.2.077	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		10.000,00
0402-1102-10.301.0188.2.078	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		2.000,00
0405-1102-10.301.0188.2.078	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0417-1102-10.302.0181.2.079	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An		5.000,00
0419-1102-10.302.0181.2.079	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		5.000,00
0420-1102-10.303.0192.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
0430-1102-10.305.0187.2.082	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		12.000,00
0431-1102-10.305.0187.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		18.000,00
0433-1102-10.301.0182.2.111	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		200.000,00
0490-1201-08.306.0194.2.086	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
0515-1202-08.122.0061.2.094	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		50.000,00
0538-1202-08.244.0141.2.097	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		10.000,00
0539-1202-08.244.0141.2.097	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0541-1202-08.244.0145.2.098	3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono		5.412,00
0544-1202-08.244.0148.2.099	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		5.000,00
0545-1202-08.244.0148.2.099	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		20.000,00
0556-1202-08.244.0149.2.100	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		6.000,00
0564-1202-08.244.0149.2.100	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0569-1202-11.333.0203.2.101	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		6.000,00
0578-1202-08.244.0141.2.115	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		10.000,00
0582-1202-08.244.0141.2.116	3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
0600-1202-08.244.0148.2.122	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0601-1202-08.244.0148.2.122	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		5.000,00
0605-1202-08.244.0141.2.124	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00
0606-1202-08.244.0141.2.124	3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
0607-1202-08.244.0141.2.124	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com		3.000,00
0608-1202-08.244.0141.2.124	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
0609-1202-08.244.0141.2.124	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		3.000,00
0610-1202-08.244.0141.2.124	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0611-1202-08.244.0141.2.125	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
0612-1202-08.244.0141.2.125	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0613-1202-08.244.0141.2.125	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0614-1202-08.244.0141.2.125	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		2.000,00
0616-1202-08.244.0141.4.001	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
0617-1202-08.244.0141.4.001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0618-1202-08.244.0141.4.001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0619-1202-08.244.0141.4.001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		2.000,00
0620-1203-08.243.0066.2.104	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
0621-1203-08.243.0066.2.104	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0622-1203-08.243.0066.2.104	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0623-1203-08.243.0142.2.105	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
0624-1203-08.243.0142.2.105	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0625-1203-08.243.0142.2.105	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 008/2014, de 1 de Agosto de 2014

0629-1203-08.243.0143.2.107	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0630-1203-08.243.0143.2.107	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0632-1203-08.243.0143.2.107	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0647-1204-16.244.0301.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0648-1204-16.244.0301.1.021	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0655-1204-16.122.0061.2.109	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0657-0801-13.122.0061.2.034	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	3.000,00
0658-0401-04.122.0061.2.012	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	20.000,00
0661-1202-08.244.0141.2.127	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0662-1202-08.244.0141.2.127	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0663-1202-08.244.0141.2.127	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
		Total R$	1.389.814,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 1 de Agosto de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 001/2014, de 1 de Agosto de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 14/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 109.000,00 (Cento e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0013-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Mili	39.000,00
Total R$	109.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0008-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	50.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	39.000,00
0012-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R$	109.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 1 de Agosto de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 009/2014, de 1 de Setembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.456.941,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0477-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0123-0501-15.122.0061.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.000,00
0399-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0317-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0316-1002-12.306.0227.2.110 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0327-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0121-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0329-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0411-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00
0396-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0322-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0357-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0393-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	73.000,00
0392-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	60.000,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0426-1102-10.305.0187.2.082 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	12.500,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.800,00
0670-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	9.800,00
0245-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.440,00
0078-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	37.100,00
0586-1202-08.244.0141.2.117 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0415-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0064-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.000,00
0514-1202-08.122.0061.2.094 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	29.801,00
0371-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	301.000,00
0247-1001-12.845.0541.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
0245-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	180.500,00
Total R$	1.456.941,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 009/2014, de 1 de Setembro de 2014

0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0076-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
0082-0401-04.122.0061.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0095-0401-04.124.0065.2.016	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00
0097-0401-04.129.0062.2.018	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0099-0401-04.129.0062.2.018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0100-0401-04.129.0062.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0101-0401-04.129.0062.2.018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0103-0401-28.845.0541.2.020	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.801,00
0104-0401-28.845.0543.2.021	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	60.000,00
0113-0501-23.691.0441.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	241.500,00
0159-0701-26.782.0501.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0199-0901-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0240-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0243-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0249-1001-12.122.0063.5.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0262-1002-12.361.0221.2.047	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0263-1002-12.361.0221.2.047	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0265-1002-12.361.0221.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0273-1002-12.361.0226.2.049	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0354-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
0356-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0361-1003-12.368.0061.2.068	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0367-1101-10.122.0061.2.071	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0372-1101-10.122.0061.2.071	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00
0380-1101-10.122.0061.2.071	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.640,00
0390-1102-10.302.0181.1.019	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0432-1102-10.301.0182.2.111	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	100.000,00
0441-1102-10.301.0182.2.111	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0445-1102-10.301.0181.2.112	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0458-1102-10.301.0182.2.114	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0515-1202-08.122.0061.2.094	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	105.000,00
0529-1202-08.125.0141.2.096	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0535-1202-08.125.0141.2.096	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0538-1202-08.244.0141.2.097	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00
0539-1202-08.244.0141.2.097	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0540-1202-08.244.0141.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0544-1202-08.244.0148.2.099	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0545-1202-08.244.0148.2.099	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0548-1202-08.244.0148.2.099	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0554-1202-08.244.0148.2.099	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
		Total R$	1.456.941,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 009/2014, de 1 de Setembro de 2014

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 1 de Setembro de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 002/2014, de 1 de Setembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 14/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 123.000,00 (Cento e Vinte e Tres Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0013-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	120.000,00
Total R$	123.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	83.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
Total R$	123.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 1 de Setembro de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 010/2014, de 1 de Outubro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 14/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 59.000,00 (Cinquenta e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0012-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	51.000,00
Total R$	59.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0008-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
Total R$	59.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 1 de Outubro de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 010/2014, de 1 de Outubro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no usp das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.035.738,00 (Dois Milhões, Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0317-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0070-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0615-1202-08.244.0141.2.126 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	2.000,00
0117-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0121-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0415-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0477-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0670-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	9.400,00
0357-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0316-1002-12.306.0227.2.110 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0110-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0270-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	326.000,00
0411-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	113.000,00
0265-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0371-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	259.000,00
0245-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	200.000,00
0322-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	450.000,00
0321-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0373-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0078-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	38,00
0025-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	46.000,00
0392-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	26.000,00
0393-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	71.000,00
0590-1202-08.244.0141.2.118 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0407-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.700,00
0247-1001-12.845.0541.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.000,00
0147-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
Total R$	2.035.738,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 010/2014, de 1 de Outubro de 2014

Classificação Orçamentária Natureza			Anulação(ões) R$
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0074-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0081-0401-04.122.0061.2.013	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	100.000,00
0102-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	50.000,00
0103-0401-28.845.0541.2.020	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0106-0501-04.122.0068.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0107-0501-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0108-0501-15.122.0068.1.002	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0109-0501-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.000,00
0111-0501-17.244.0321.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0112-0501-17.512.0324.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0113-0501-23.691.0441.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.738,00
0116-0501-15.122.0061.2.023	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0137-0601-20.544.0345.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0138-0601-25.752.0482.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0143-0601-20.122.0061.2.029	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0159-0701-26.782.0501.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0168-0701-26.782.0502.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.000,00
0172-0701-26.782.0502.2.033	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0174-0801-13.122.0061.2.034	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0177-0801-13.122.0061.2.034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0197-0801-13.392.0243.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0231-1001-12.368.0061.2.043	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Mili	3.000,00
0233-1001-12.368.0061.2.043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0236-1001-12.368.0061.2.043	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0239-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.000,00
0240-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0243-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0244-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0245-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	16.000,00
0248-1001-12.845.0543.2.045	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00
0249-1001-12.122.0063.5.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0251-1002-12.368.0068.1.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0252-1002-12.368.0068.1.015	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0253-1002-12.128.0066.2.046	3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal D	10.000,00
0254-1002-12.128.0066.2.046	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0255-1002-12.128.0066.2.046	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0256-1002-12.128.0066.2.046	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0257-1002-12.128.0066.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0259-1002-12.361.0221.2.047	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0260-1002-12.361.0221.2.047	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0261-1002-12.361.0221.2.047	3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal D	10.000,00
0263-1002-12.361.0221.2.047	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0264-1002-12.361.0221.2.047	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00

0268-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
0269-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		10.000,00
0271-1002-12.361.0226.2.048	4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P		5.000,00
0294-1002-12.365.0221.2.056	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		10.000,00
0304-1002-12.365.0227.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
0306-1002-12.365.0227.2.060	3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
0314-1002-12.367.0230.2.062	3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono		9.000,00
0317-1002-12.306.0227.2.120	3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00
0318-1003-12.368.0068.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00
0327-1003-12.361.0221.2.064	3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
0331-1003-12.361.0221.2.064	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		5.000,00
0332-1003-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
0333-1003-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		30.000,00
0334-1003-12.361.0226.2.065	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		20.000,00
0335-1003-12.361.0226.2.065	4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P		5.000,00
0336-1003-12.365.0221.2.066	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		10.000,00
0342-1003-12.365.0221.2.066	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0346-1003-12.366.0221.2.067	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		5.000,00
0359-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An		50.000,00
0362-1003-12.845.0541.2.069	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00
0363-1003-12.845.0543.2.070	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e		20.000,00
0364-1101-10.301.0068.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00
0365-1101-10.301.0068.1.017	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00
0375-1101-10.122.0061.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		20.000,00
0377-1101-10.122.0061.2.071	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e		8.000,00
0381-1101-10.122.0546.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
0382-1101-10.122.0546.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		3.000,00
0383-1101-10.122.0546.2.072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		3.000,00
0385-1101-10.124.0065.2.073	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00
0386-1101-10.302.0145.2.074	3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00
0387-1101-10.845.0541.2.075	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00
0390-1102-10.302.0181.1.019	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0394-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste		10.000,00
0397-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00
0398-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		10.000,00
0401-1102-10.301.0181.2.077	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		20.000,00
0436-1102-10.301.0182.2.111	3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00
0442-1102-10.301.0181.2.112	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		20.000,00
0515-1202-08.122.0061.2.094	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		30.000,00
0516-1202-08.122.0061.2.094	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00
0532-1202-08.125.0141.2.096	3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
0535-1202-08.125.0141.2.096	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		10.000,00
0541-1202-08.244.0145.2.098	3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono		5.000,00
0542-1202-08.244.0145.2.098	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0543-1202-08.244.0145.2.098	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		4.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 010/2014, de 1 de Outubro de 2014

0544-1202-08.244.0148.2.099 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0545-1202-08.244.0148.2.099 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0546-1202-08.244.0148.2.099 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	5.000,00
0549-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0550-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0551-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0552-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0554-1202-08.244.0148.2.099 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0561-1202-08.244.0149.2.100 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0567-1202-11.333.0203.2.101 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0568-1202-11.333.0203.2.101 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0570-1202-11.334.0146.2.102 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0647-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0648-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	11.000,00
0659-1001-12.361.0063.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Total R$	2.035.738,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 1 de Outubro de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.710.500,00 (Dois Milhões, Setecentos e Dez Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	82.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	18.000,00
0117-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0070-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0123-0501-15.122.0061.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0380-1101-10.122.0061.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	58.000,00
0246-1001-12.368.0061.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0411-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0399-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0415-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0177-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0265-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0357-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	99.000,00
0527-1202-08.122.0141.2.095 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	500,00
0373-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0245-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	100.000,00
0362-1003-12.845.0541.2.069 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.000,00
0244-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	76.200,00
0322-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	750.000,00
0175-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
0028-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	9.000,00
0065-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.000,00
0407-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	52.000,00
0393-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0376-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0477-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0481-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	200,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0074-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0371-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	307.000,00
0121-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	162.500,00
0074-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0064-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0078-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	40.000,00
0247-1001-12.845.0541.2.044	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	55.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0426-1102-10.305.0187.2.082	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	18.000,00
0392-1102-10.301.0181.2.077	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	38.000,00
0329-1003-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0215-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0327-1003-12.361.0221.2.064	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0514-1202-08.122.0061.2.094	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	21.000,00
0468-1201-08.122.0061.2.083	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.000,00
0321-1003-12.361.0221.2.064	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0258-1002-12.128.0066.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0386-1101-10.302.0145.2.074	3.3.50.41.00 Contribuições	16.000,00
0110-0501-15.451.0285.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	202.000,00
0375-1101-10.122.0061.2.071	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0477-1201-08.122.0061.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
	Total R$	2.710.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza		Anulação(ões) R$
0059-0401-04.062.0021.2.009	3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0061-0401-04.121.0064.2.011	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0062-0401-04.122.0061.2.012	3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Rese	2.000,00
0066-0401-04.122.0061.2.012	3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	4.000,00
0068-0401-04.122.0061.2.012	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	7.000,00
0071-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0072-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0075-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0076-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	26.000,00
0078-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	20.000,00
0080-0401-04.122.0061.2.012	4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00
0081-0401-04.122.0061.2.013	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	100.000,00
0096-0401-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.000,00
0102-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	70.000,00
0104-0401-28.845.0543.2.021	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	8.000,00
0113-0501-23.691.0441.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	371.236,00
0137-0601-20.544.0345.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0138-0601-25.752.0482.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0142-0601-18.542.0346.2.028	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0146-0601-20.122.0061.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0148-0601-20.122.0061.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0149-0601-20.122.0061.2.029	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	6.000,00

0150-0601-20.122.0061.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.500,00
0151-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0156-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0157-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0158-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0159-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0160-0701-26.782.0501.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0162-0701-26.122.0061.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0163-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00
0164-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0170-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0171-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0176-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0190-0801-13.392.0229.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0192-0801-13.392.0229.2.035 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0195-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	7.000,00
0196-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0220-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0230-1001-12.124.0065.2.042 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00
0232-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0249-1001-12.122.0063.5.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0252-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.000,00
0260-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0272-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0273-1002-12.361.0226.2.049 4.5.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.500,00
0275-1002-12.361.0228.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0276-1002-12.361.0229.2.052 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	3.000,00
0277-1002-12.361.0229.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0278-1002-12.361.0229.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0280-1002-12.362.0221.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0281-1002-12.362.0221.2.053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0282-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	2.000,00
0286-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	2.500,00
0287-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0288-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0289-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0290-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00
0291-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0292-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0295-1002-12.365.0221.2.056 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0297-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0305-1002-12.365.0227.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0307-1002-12.366.0221.2.061 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0308-1002-12.366.0221.2.061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0311-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00

0315-1002-12.999.0227.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0316-1002-12.306.0227.2.110 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0317-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0322-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0323-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	23.000,00
0324-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	47.000,00
0325-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0328-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0332-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0333-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0334-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0335-1003-12.361.0226.2.065 4.4.91.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0339-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0351-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0352-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.500,00
0358-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0361-1003-12.368.0061.2.068 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0365-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
0366-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Mili	4.000,00
0367-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0368-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	68.000,00
0369-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	15.000,00
0370-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0374-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0379-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	4.000,00
0380-1101-10.122.0061.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0384-1101-10.122.0546.2.072 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.500,00
0387-1101-10.845.0541.2.075 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0388-1101-10.845.0543.2.076 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	7.000,00
0389-1102-10.301.0181.1.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0390-1102-10.302.0181.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00
0398-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0401-1102-10.301.0181.2.077 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0403-1102-10.301.0188.2.078 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0404-1102-10.301.0188.2.078 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0406-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.000,00
0413-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0414-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0416-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0417-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0420-1102-10.303.0192.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0423-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0424-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0425-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0427-1102-10.305.0187.2.082 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00

0428-1102-10.305.0187.2.082 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	15.000,00
0431-1102-10.305.0187.2.082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0433-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0436-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0437-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	9.000,00
0438-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0439-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0440-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	9.000,00
0441-1102-10.301.0182.2.111 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0442-1102-10.301.0181.2.112 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	19.000,00
0443-1102-10.301.0181.2.112 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	39.000,00
0444-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.500,00
0445-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0446-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0447-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0448-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.500,00
0449-1102-10.301.0181.2.112 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.000,00
0450-1102-10.301.0182.2.113 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	14.000,00
0451-1102-10.301.0182.2.113 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.000,00
0453-1102-10.301.0182.2.113 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0454-1102-10.301.0182.2.113 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0456-1102-10.301.0182.2.113 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.000,00
0457-1102-10.301.0182.2.114 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.000,00
0458-1102-10.301.0182.2.114 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0460-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0461-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0462-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0463-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0464-1102-10.301.0182.2.114 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0466-1201-08.244.0068.1.020 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0476-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0483-1201-08.124.0065.2.084 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	75.000,00
0484-1201-08.243.0143.2.085 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.500,00
0488-1201-08.243.0143.2.085 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0489-1201-08.243.0143.2.085 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0490-1201-08.306.0194.2.086 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00
0491-1201-08.306.0194.2.086 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0492-1201-08.306.0194.2.086 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0493-1201-08.306.0194.2.086 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0494-1201-08.306.0381.2.087 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0497-1201-08.306.0381.2.087 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0500-1201-08.422.0599.2.089 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.500,00
0503-1201-08.422.0599.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0504-1201-08.422.0599.2.089 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0505-1201-08.601.0383.2.090 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00

0509-1201-08.605.0382.2.091	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
0512-1201-08.845.0541.2.092	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00
0513-1201-08.845.0543.2.093	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e		7.000,00
0520-1202-08.122.0061.2.094	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00
0522-1202-08.122.0061.2.094	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An		4.000,00
0523-1202-08.122.0061.2.094	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		4.000,00
0524-1202-08.122.0141.2.095	3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00
0533-1202-08.125.0141.2.096	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00
0551-1202-08.244.0148.2.099	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		7.000,00
0562-1202-08.244.0149.2.100	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
0563-1202-08.244.0149.2.100	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		3.000,00
0571-1202-11.334.0146.2.102	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		4.000,00
0572-1202-11.334.0146.2.102	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		3.000,00
0573-1202-14.422.0261.2.103	3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono		4.000,00
0574-1202-14.422.0261.2.103	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		3.000,00
0575-1202-14.422.0261.2.103	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		3.000,00
0577-1202-08.244.0141.2.115	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art		9.000,00
0583-1202-08.244.0141.2.116	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0584-1202-08.244.0141.2.116	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		15.000,00
0586-1202-08.244.0141.2.117	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		1.000,00
0587-1202-08.244.0141.2.117	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		4.500,00
0589-1202-08.244.0141.2.118	3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.200,00
0591-1202-08.244.0141.2.118	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		4.000,00
0592-1202-08.244.0141.2.118	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		4.500,00
0593-1202-08.243.0148.2.121	3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00
0594-1202-08.243.0148.2.121	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		9.000,00
0596-1202-08.244.0148.2.122	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00
0597-1202-08.244.0148.2.122	3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.300,00
0598-1202-08.244.0148.2.122	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com		2.500,00
0599-1202-08.244.0148.2.122	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		9.000,00
0600-1202-08.244.0148.2.122	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		4.500,00
0601-1202-08.244.0148.2.122	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		4.500,00
0602-1202-08.244.0141.2.123	3.1.91.94.00	Indenizações e Restituiçõ		4.500,00
0604-1202-08.244.0141.2.123	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0605-1202-08.244.0141.2.124	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00
0606-1202-08.244.0141.2.124	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00
0608-1202-08.244.0141.2.124	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500,00
0609-1202-08.244.0141.2.124	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		1.500,00
0611-1202-08.244.0141.2.125	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00
0612-1202-08.244.0141.2.125	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		2.500,00
0613-1202-08.244.0141.2.125	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0614-1202-08.244.0141.2.125	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		2.500,00
0616-1202-08.244.0141.4.001	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00
0617-1202-08.244.0141.4.001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		2.500,00
0618-1202-08.244.0141.4.001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		2.500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0619-1202-08.244.0141.4.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0620-1203-08.243.0066.2.104 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0621-1203-08.243.0066.2.104 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0622-1203-08.243.0066.2.104 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0623-1203-08.243.0142.2.105 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0624-1203-08.243.0142.2.105 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0625-1203-08.243.0142.2.105 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0626-1203-08.243.0142.2.106 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0627-1203-08.243.0142.2.106 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0628-1203-08.243.0143.2.107 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	628,00
0629-1203-08.243.0143.2.107 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0630-1203-08.243.0143.2.107 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.000,00
0631-1203-08.243.0143.2.107 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0632-1203-08.243.0143.2.107 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0633-1203-08.243.0143.2.107 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0634-1203-08.243.0143.2.107 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0635-1203-08.243.0143.2.107 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0637-1203-08.243.0143.2.107 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	636,00
0638-1203-08.243.0143.2.107 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0639-1203-08.243.0149.2.108 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0640-1203-08.243.0149.2.108 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0641-1203-08.243.0149.2.108 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0642-1203-08.243.0149.2.108 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0643-1203-08.243.0143.2.119 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0644-1203-08.243.0143.2.119 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0650-1204-16.122.0061.2.109 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0651-1204-16.122.0061.2.109 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
0652-1204-16.122.0061.2.109 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0653-1204-16.122.0061.2.109 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0654-1204-16.122.0061.2.109 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0655-1204-16.122.0061.2.109 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0658-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	9.000,00
0661-1202-08.244.0141.2.127 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0662-1202-08.244.0141.2.127 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0663-1202-08.244.0141.2.127 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.500,00
Total R$	2.710.500,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 3 de Novembro de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 14/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 47.700,00 (Quarenta e Sete Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0012-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.000,00
Total R$	47.700,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0003-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	17.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00
0018-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	700,00
Total R$	47.700,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 1 de Dezembro de 2014.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 567/2013 de 30/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.936.140,16 (Tres Milhões, Novecentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Quarenta Reais e Dezesseis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.000,00
0074-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	58.000,00
0117-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0327-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.000,00
0317-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0304-1002-12.365.0227.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0316-1002-12.306.0227.2.110 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
0274-1002-12.361.0227.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0376-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0238-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	99.000,00
0373-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0246-1001-12.368.0061.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0121-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0595-1202-08.243.0148.2.121 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0477-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0247-1001-12.845.0541.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.550,00
0552-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0329-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0070-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0411-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0396-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0603-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00
0585-1202-08.244.0141.2.117 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0245-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	105.000,00
0670-1102-10.301.0182.2.114 3.3,50.43.00 Subvenções Sociais	64.500,00
0362-1003-12.845.0541.2.069 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.095,00
0065-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0322-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.121.000,00
0375-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	800,00
0357-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	101.000,00
0407-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0393-1102-10.301.0181.2.077	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		35.000,00
0216-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		4.000,00
0021-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		6.000,00
0485-1201-08.243.0143.2.085	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		3.500,00
0426-1102-10.305.0187.2.082	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		500,00
0468-1201-08.122.0061.2.083	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		3.200,00
0215-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		2.200,00
0078-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ		282.000,00
0512-1201-08.845.0541.2.092	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00
0516-1202-08.122.0061.2.094	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.500,00
0064-0401-04.122.0061.2.012	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		6.000,00
0130-0501-15.452.0283.2.025	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		330.000,00
0115-0501-15.122.0061.2.023	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		11.000,00
0386-1101-10.302.0145.2.074	3.3.50.41.00	Contribuições		13.200,00
0387-1101-10.845.0541.2.075	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00
0534-1202-08.125.0141.2.096	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		3.300,00
0481-1201-08.122.0061.2.083	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ		1.915,16
0474-1201-08.122.0061.2.083	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
0081-0401-04.122.0061.2.013	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ		19.980,00
0270-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		78.000,00
0103-0401-28.845.0541.2.020	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00
0029-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		1.000,00
0326-1003-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		600,00
0371-1101-10.122.0061.2.071	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		312.000,00
			Total R$	3.936.140,16

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza			Anulação(ões) R$
0021-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.200,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	39.000,00
0040-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00
0045-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0047-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0065-0401-04.122.0061.2.012	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0070-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.000,00
0074-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0078-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	16.000,00
0102-0401-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	34.000,00
0107-0501-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0108-0501-15.122.0068.1.002	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0111-0501-17.244.0321.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0112-0501-17.512.0324.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0113-0501-23.691.0441.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	116.000,00
0114-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.600,00
0115-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	13.000,00
0116-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	128.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0121-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	68.000,00
0122-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0123-0501-15.122.0061.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0128-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
0129-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0131-0501-15.452.0283.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.000,00
0132-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0134-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0135-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0139-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0140-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	2.000,00
0141-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0144-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	92.000,00
0162-0701-26.122.0061.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0166-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0167-0701-26.122.0061.2.032 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0175-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0179-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0194-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0198-0901-27.812.0522.1.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0199-0901-27.812.0522.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	93.834,41
0216-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	54.000,00
0219-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0220-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0233-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0234-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal D	5.000,00
0237-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	17.000,00
0240-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0242-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	41.000,00
0250-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	799.493,24
0265-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0298-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0299-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0300-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0301-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0302-1002-12.365.0221.2.056 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0310-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	6.000,00
0317-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0318-1003-12.368.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0319-1003-12.368.0068.1.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0321-1003-12.361.0221.2.064	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0327-1003-12.361.0221.2.064	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0329-1003-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0330-1003-12.361.0221.2.064	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	9.000,00
0331-1003-12.361.0221.2.064	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0334-1003-12.361.0226.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	117.000,00
0348-1003-12.366.0221.2.067	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	11.000,00
0349-1003-12.366.0221.2.067	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0350-1003-12.366.0221.2.067	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0353-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0354-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00
0355-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0356-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	6.000,00
0357-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	34.000,00
0359-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0362-1003-12.845.0541.2.069	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	66.000,00
0363-1003-12.845.0543.2.070	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	25.000,00
0367-1101-10.122.0061.2.071	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00
0368-1101-10.122.0061.2.071	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	154.000,00
0373-1101-10.122.0061.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0375-1101-10.122.0061.2.071	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0376-1101-10.122.0061.2.071	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.412,51
0378-1101-10.122.0061.2.071	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	13.000,00
0386-1101-10.302.0145.2.074	3.3.50.41.00 Contribuições	23.000,00
0387-1101-10.845.0541.2.075	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00
0388-1101-10.845.0543.2.076	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0392-1102-10.301.0181.2.077	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	315.000,00
0393-1102-10.301.0181.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	137.000,00
0400-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	11.000,00
0406-1102-10.302.0181.2.079	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	141.000,00
0407-1102-10.302.0181.2.079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0410-1102-10.302.0181.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	11.000,00
0411-1102-10.302.0181.2.079	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0412-1102-10.302.0181.2.079	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
0413-1102-10.302.0181.2.079	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0415-1102-10.302.0181.2.079	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0429-1102-10.305.0187.2.082	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0433-1102-10.301.0182.2.111	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0435-1102-10.301.0182.2.111	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.000,00
0475-1201-08.122.0061.2.083	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	79.000,00
0513-1201-08.845.0543.2.093	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0514-1202-08.122.0061.2.094	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	58.000,00
0552-1202-08.244.0148.2.099	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0557-1202-08.244.0149.2.100 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0582-1202-08.244.0141.2.116 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0656-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	9.000,00
Total R$	3.936.140,16

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú em 1 de Dezembro de 2014.

Prefeito(a)

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de COREAÚ NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2014.

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2014.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

LEI N.º 493/09, de 12 de janeiro de 2009.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coreaú, Estado do Ceará. Faço saber que a Câmara Municipal de Coreaú aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SEÇÃO I

DO PODER EXECUTIVO

Art. 1.º - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, subordinados diretos e imediatos.

Art. 2.º - O Prefeito Municipal, auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais exercem atribuições de competência constitucional e legal, além das normas regulamentares, com a colaboração dos órgãos intermediários que constituem a Administração Municipal.

Art. 3.º - A Administração Municipal compreende:

I- A Administração Direta, que é constituída dos serviços integrados da estrutura administrativa da Assessoria do Prefeito e das Secretarias Municipais e órgãos equiparados;

II- A Administração Indireta, constituída das categorias de órgãos com personalidade jurídica própria:

a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Sociedade de Economia Mista e;
d) Fundações.

SEÇÃO II

Art. 4.° - As atividades de Administração Municipal obedecerão os fundamentos legais, necessários a modernidade do caráter administrativo a nível municipal, respeitando os princípios constitucionais vigentes a saber:

I- Planejamento;
II- Coordenação;
III- Descentralização;
IV- Delegação de Competência e
V- Controle.

SEÇÃO III

DO PLANEJAMENTO

Art. 5.° - O P nejamento da ação governamental consiste em formular políticas públicas municip is, visando promover o desenvolvimento econômico-social do município, estabe ecendo normas e critérios para elaboração dos planos e programas, no que se relaci nam aos seguintes elementos básicos:

I – Diretrizes C çamentárias;
II- Orçamento rograma Anual;
III- Plano Pluri nual de Investimentos;
IV- Programa Financeiro de desembolso;
V- Plano Diretor de Desenvolvimento.

SEÇÃO IV

DA COORDENAÇÃO

Art. 6.° - A ordenação das atividades da Administração Municipal, consiste na execução d lanos e Programas do Governo, buscando o equilíbrio dentro de uma ação per ente dos diversos órgãos, buscando sempre atingir as metas estabelecidas.

& 1.° - A C denação a nível superior da Administração Municipal, será assegurada através d miões do Chefe do Poder Executivo com os Assessores Imediatos e Secretários nicipais, buscando soluções que se harmonize com a política de ação governan al, em todos os níveis, mediante atuação das Direções e ou Chefias de cada órgão inferior e subordinados de cada S ia ou Assessoria.

& 2.º - A nível intermediário a coordenação se dará mediante a atuação de Chefias subordinadas a cada Assessoria Imediata e Secretaria Municipal, objetivando assegurar a programação e a execução integrada dos serviços municipais a nível de cada órgão.

& 3.º - Os assuntos previamente coordenados com todos os setores da Administração Municipal será levado a apreciação do Chefe do Poder Executivo Municipal, através de reuniões com os Assessores Imediatos e Secretariado.

SEÇÃO V

DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 7.º - A Administração Municipal, visando melhoramentos na execução de suas atividade deverão ser amplamente descentralizadas respeitados os princípios desta lei.

& 1.º - Em ca a órgão da Administração Municipal, os serviços devem permanecer liberados das otinas burocráticas e de execução para possibilitar o planejamento, supervisão, oordenação e o controle, visando o melhoramento das ações administrativas.

& 2.º - O Governo Municipal estabelecerá as normas, critérios, programas e princípios que os servidores responsáveis pela execução são obrigados a respeitar para solução dos casos individuais e desenvolvimento das atribuições das Assessorias Superiores e Secretarias Municipais e cada órgão intermediário, visando eliminar as barreiras burocráticas buscando o aperfeiçoamento do planejamento global pretendido.

SEÇÃO VI

DA DELEGAÇÃO DE COMPET NCIA

Art. 8.º - Ao hefe do Poder Executivo Municipal é facultado a delegar competência aos Assessores Imediatos e aos Secretários Municipais, para prática de atos administrativos ou representação conforme dispuser o ato de delegação ou regulamento específico.

Art. 9.º - Caberá aos Assessores Imediatos e Secretários Municipais também delegar os poderes que lhes competem a subordinados imediatos, que os representará e executará os atos da administração dentro da área de atuação.

Parágrafo Único – Além da competência estabelecida na presente Lei aos Assessores Superiores, Secretários e aos dirigentes de Órgãos Públicos Municipais, o ato que a autoridade competente expedirá delegando poderes, indicará as atribuições objeto da delegação, especificando os seus limites, objetivando a celeridade e a legalidade dos atos praticados.

SEÇÃO VII

DO CONTROLE

Art. 10 – A Administração Municipal deverá exercer o controle firme e rígido das atividades administrativas em todos os níveis e órgãos públicos, visando manter a máquina administrativa dentro do padrão necessário de controle, com vistas otimização dos serviços públicos, obedecendo:

I – O controle da execução dos programas e das normas que regem cada órgão e suas atividades específicas pela chefia competente;

II- O controle na execução dos serviços de cada Assessoria, Secretaria, Departamento, Divisões e Setores, na observância das normas que regulam o exercício da atividade meio e auxiliares do Governo, além do controle e acompanhamento das metas de investimentos, obras, serviços, almoxarifado e da guarda dos materiais permanentes e de consumo geral.

III- O controle direto na aplicação dos recursos públicos, dos bens e dos valores, pela Administração Pública Municipal, através das Secretarias que detêm a responsabilidade perante o Governo Municipal do manuseio direto de recursos.

IV- O controle geral na administração financeira, econômica, patrimonial e orçamentária, de modo geral por todos os órgãos da Administração Pública Municipal e especialmente o Departamento Central de Contabilidade, visando manter o controle gerencial de Receita e Despesa Pública dentro dos requisitos pré-estabelecidos em lei.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA

SEÇÃO I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 11.º - A estrutura administrativa da Prefeitura de Coreaú compõe-se dos seguintes órgãos de Assessoramento Imediato e Assessoramento Direto, subordinados ao Prefeito Municipal:

I- Órgãos de Assessoramento Imediato:

a) Gabinete do Prefeito Municipal;
b) Gabinete do Vice-Prefeito Municipal;
c) Procuradoria Geral do Município;
d) Assessoria Legislativa;
e) Assessoria Administrativa;
f) Assessoria de Imprensa.

II- Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

a) Secretaria de Administração e Finanças;
b) Secretaria de Planejamento;
c) Secretaria de Educação;
d) Secretaria de Cultura;
e) Secretaria de Saúde;
f) Secretaria de Infra-Estrutura;
g) Secretaria de Rodovia e Transporte;
h) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
i) Secretaria de Assistência Social;
j) Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Art. 12 – Integram a estrutura administrativa como órgão de assessoramento intermediário e diretamente subordinados aos titulares dos órgãos superiores da administração municipal, os seguintes órgãos específicos comuns:

I- Departamentos;
II- Divisões;
III- Setores;

Parágrafo Único – Ficando estabelecido que os órgãos referidos no artigo anterior terão as divisões e subdivisões que forem julgados convenientes para maior eficiência administrativa do serviço público municipal, podendo ser criadas, transformadas, fundidas e extintas, mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO II

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

Art. 13 – Os órgãos de Assessoramento Imediato do Chefe do Poder Executivo têm as seguintes competências:

I- GABINETE DO PREFEITO: Como órgão de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal, tem as seguintes atribuições:

a) Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
b) Preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito e, bem como, as de caráter confidencial e sigilosa;
c) Preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do Prefeito;
d) Manter a supervisão dos serviços e atividades dos setores e órgãos vinculados ao Chefe do Poder Executivo;
e) Coordenar e organizar as reuniões do Secretariado com o Chefe do Poder Executivo;
f) Coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem como as relações públicas do Gabinete do Prefeito;
g) Manter o Prefeito informado do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;
h) Manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
i) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo.

II- GABINETE DO VICE-PREFEITO: Como órgão de Assessoramento Imediato do Vice-Prefeito Municipal, com subordinação hierárquica ao Prefeito Municipal, tem as seguintes atribuições:

a) Prestar assistência direta e imediata ao V e-Prefeito Municipal;
b) Preparar o expediente no Gabinete do V -Prefeito;
c) Manter a supervisão dos serviços e at dades vinculadas ao Vice-Chefe do Poder Executivo;

d) Manter devidamente arquivada e atualizada a documentação do Gabinete do Vice-Prefeito;
e) Coordenar e organizar as reuniões a pedido do Vice-Chefe do Poder Executivo;
f) Coordenar os serviços de comunicação e, manter o Vice-Prefeito devidamente informado do funcionamento dos vários órgãos da administração municipal;
g) Manter a segurança necessária ao Vice-Chefe do Poder Executivo;
h) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Vice-Chefe do Poder Executivo.

II- DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Como órgão de Assessoramento Imediato do Chefe do Executivo tem a seguinte área de competência:

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, compete:

a) Representar, judicialmente o município, defendendo seus direitos e interesses na área da administração;
b) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração dos atos do Executivo, desapropriação, alienação, aquisição de bens móveis, além de analisar a constitucionalidade dos atos e dos contratos, convênios e da própria legislação municipal.
c) Prestar consultoria jurídica aos órgãos da Administração Municipal;
d) Colaborar com o Prefeito, no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pelo Executivo;
e) Promover e manter o arquivo atualizado de coletânea de autógrafos de leis, leis, decretos, portarias e outros atos municipais, e da legislação federal e estadual de interesse da Administração Pública Municipal.
f) Promover ou determinar aos seus auxiliares a cobrança da Dívida Ativa do Município, extrajudicial ou judicialmente, punir os sonegadores de tributos e os que infringirem as leis e posturas municipais;
g) Supervisionar e coordenar as atividades da Procuradoria Municipal:
h) Promover e coordenar a elaboração de pareceres, minutas, anteprojetos de Leis, Decretos, Portarias, e outros atos administrativos;
i) Examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;
j) Promover pesquisas bibliográficas, manter o acervo de obras doutrinárias e jurisprudenciais e coletânea de normas jurídicas;
k) Preparar a defesa do Prefeito Municipal em mandados de segurança, redigindo as informações necessárias, e assessorar os titulares dos demais órgãos da Administração Municipal e suas respectivas defesas.
l) Defender o Município em juízo ou fora dele, em feitos ou processos que digam respeito a reivindicações de servidores públicos municipais ou envolvam pretensões de admissão ao serviço público Municipal;

m) Defender os direitos e interesses do município, em qualquer feito inclusive;

I- Executar, amigável ou judicialmente, desapropriações e projetos de alinhamento;
II- Opinar nos processos administrativos referentes à desapropriação e preparar minuta dos respectivos atos sujeitos à assinatura do Prefeito;
III- Fiscalizar e promover a cobrança de impostos de transmissão nos feitos judiciais, onde forem devidos;
IV- Intervir em processos judiciais ou administrativos referentes a autorização, permissão ou concessões de serviços públicos municipais;
V- Desempenhar outras atribuições expressamente cometidas pelo Prefeito Municipal.

DA PROCURADORIA ADJUNTA - I, compete:

a) Coordenar e orientar a Coordenadoria Administrativa e Financeira, a ela diretamente subordinada;
b) Acompanhar o andamento e diligenciar no sentido da mais eficiente e pronta solução dos papéis e processos encaminhados ao Procurador Geral;
c) Coordenar, redigir e elaborar os expedientes, atos e documentos a serem assinados pelo Procurador Geral;
d) Manter registro, controle e arquivo da documentação relacionada com a área de competência da Procuradoria Geral do Município;
e) Atender, informar e orientar as pessoas que tenham interesses relacionados com as funções e atividades da Procuradoria Geral;
f) Submeter à apreciação do Procurador Geral, os assuntos que excedem à sua competência;
g) Substituir o Procurador Geral, nas ausências e impedimentos;
h) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Procurador Geral do Município;

DA PROCURADORIA ADJUNTA - II, compete, sem prejuízo das atribuições do Procurador Geral do Município:

a) promover a cobrança amigável ou judicial da dívida ativa;
b) emitir pareceres sobre cancelamento da Dívida Ativa;
c) praticar todos os atos de natureza judicial e extra-judicial de sua alçada, inclusive selecionar e ordenar toda a legislação, atos oficiais, decisões, pareceres e outros informes que possam apresentar interesses aos trabalhos da Procuradoria;

d) promover o acompanhamento dos processos ajuizados junto ao Fórum;
e) fazer contatos, antes do ajuizamento, com os maiores devedores;
f) levantar os valores depositados pelos devedores em cartório, e fazer o devido repasse;
g) manter contatos permanentes com os oficiais de justiça;
h) acompanhar a relação dos devedores inscritos e dívida ativa para cobrança judicial, junto a empresa de processamento de dados;
i) coletar informações junto ao Cartório de Registro Geral de imóveis para requerer o arresto;
j) informar, sempre que solicitado, para fins de certidão negativa de débito, os processos ajuizados;
k) defender o Município nos embargos à execução fiscal;
l) desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador Geral do Município;

III- DA ASSESSORIA LEGISLATIVA: Como órgãos de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal para a área legislativa e o relacionamento junto a Câmara Municipal, tem as seguintes atribuições:

a) Prestar assessoramento junto ao Chefe do Poder Executivo Municipal e aos Secretários Municipais, sobre matérias destinadas a apreciação do Poder Legislativo e, bem como, promover o veto aos Projetos de Leis oriundos e aprovados pela Câmara, considerados ilegais, inconstitucionais ou contrários ao interesse público e social;
b) Manter o Chefe do Executivo informado de todo o processo legislativo.
c) Supervisionar Projetos de Leis e outros a serem apreciados pela Câmara Municipal;
d) Prestar assessoria ao Líder do Prefeito junto a Câmara Municipal e, bem como, orientar os Vereadores da bancada de apoio ao Executivo, na condução do processo legislativo.
e) Manter o Prefeito informado do relacionamento dos Vereadores com os demais órgãos da Administração Municipal.

IV - DA ASSESSORIA DE IMPRENSA: Como órgão de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal terá as seguintes atribuições:

f) Promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
g) Acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
h) Coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;
i) Fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;
j) Atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

II- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

a) Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;
b) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;
c) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;
d) Desempenhar outras atividades de planejamento que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal;

III- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

a) Manter a rede municipal de ensino de acordo as necessidades dos estudantes da zona urbana e rural, promovendo programas de curso supletivo, alfabetização de adultos, como forma de erradicar o analfabetismo e cursos profissionalizantes visando capacitar a juventude do município para o mercado de trabalho;
b) Elaborar o calendário escolar da rede municipal de ensino;

a) Executar atividades de imprensa e mídia em geral, relacionadas diretamente o Gabinete do Prefeito, prestando-lhe a devida assistência;
b) Dar ampla p licidade aos atos praticados pelo Chefe do Executivo, quais sejar Leis, Decretos, Portarias e demais atos oficiais de interesse d letividade;
c) Coordenar rganizar os eventos oficiais, providenciando que os mesmos sej de conhecimento de todos;
d) Manter inf ada a imprensa local e circunvizinha acerca das realizações dministração pública municipal;
e) Assessorar outros órgãos, com a anuência do Prefeito, com o desiderato dar ampla divulgação à campanhas e ou serviços em prol da com dade, que referidos órgãos estejam desenvolvendo.

SEÇÃO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS AUXILIARES DE ASSESSORAMENTO DIRETO

Art. 14 – Os órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto do Chefe do Poder Executivo têm as seguintes competências:

I- **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:** Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

a) Coordenar nível administrativo, a omeação e exoneração de pessoal, cor rolando o quadro dos efet os e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;
b) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter sistema de informações administrativas da municipalidade;
c) Coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;
d) Exercer o c trole interno da Prefeitura Municipal;
e) Supervision r, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, m ter em dia os registros e o controle do sistema econômico nanceiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividade de tesouraria;

c) Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando a otimização e a eficiência do ensino público municipal;
d) Realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar, promover a competente matrícula e manter o cadastro da população escolar matriculada e não matriculada;
e) Coordenar a distribuição de material escolar e, bem como dos alimentos do programa de alimentação escolar para as escolas da rede municipal de ensino;
f) Prestar o assessoramento necessário ao Prefeito Municipal informando-o informado da situação do ensino e da pasta, contribuindo para o cumprimento das medidas constitucionais vigentes, além de outras regulamentares.
g) Zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do Fundeb;
h) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

IV- SECRETARIA DE CULTURA: Como Órgão Auxiliar de Assessoramento direto do Chefe do Executivo terá as seguintes atribuições:

a) Implemento de uma política municipal de incentivo à Cultura;
b) Apoiar as manifestações artísticas, cult rais, folclóricas e históricas dos munícipes;
c) Conduzir uma política para o Patrin nio Histórico Cultura do município, tanto no que se referem os bens culturais materiais como também os bens culturais imateriais;
d) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades artísticas;
e) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a cultura;
f) Criar mecanismos de acesso à cultura;
g) Promover a cultura como fator de desenvolvimento social;
h) Promover, especialmente, a cultura, no âmbito da zona urbana e rural;
i) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

IV-SECRET RIA DE SAÚDE; Como órgão auxiliar de Assessoramer Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

a) Executar programas de assistência médico-hospitalar-odontológica, materno-infantil a população do Município;
b) Administrar e manter as Unidades de Saúde, Postos de saúde, Maternidades, Unidades de Atendimento Ambulatorial e Clínicas mantidas pela municipalidade ou conveniadas visando a otimização do atendimento a população;
c) Promover junto a população local campanha preventiva de educação sanitária, combate as doenças epidêmicas, infecciosas e as transmissíveis;
d) Manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população;
e) Prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;
f) Administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;
g) Administrar e manter auxilio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;
h) Promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;
i) Manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.
j) Atentar e Zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;
k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

VI-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA:

a) Executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas.
b) Aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arruamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o competente alvará para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitado o Código de Postura e a legislação vigente.
c) Executar as atividades concernentes a elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os trabalhos topográficos indispensáveis as obras e serviços de engenharia do Município.
d) Manter os Vigias Municipais diurnos e noturnos em cumprimento com as normas vigentes;
e) Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal, Estadual bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
f) planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
g) controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
h) controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
i) controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;
j) Fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
k) articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal, Estadual bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às suas áreas de atuação;
l) elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
m) coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;
n) elaborar e executar iniciativas que visem o aprimoramento paisagístico da municipalidade;

o) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

VII-SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE:

a) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município.
b) Implemento de uma política municipal de incentivo a criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si.
c) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo a circulação de veículos automotores entre as mais diversas localidades do Município.
d) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural de asfaltamento das estradas carroçáveis, quando viável;
e) Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;
l) Coordenar discussões potencializando soluções para a criação, conservação e melhorias das estradas municipais.
m) Supervisionar e controlar toda a frota do Município, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento.
n) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo.
o) Promover cursos de capacitação profissional para os motoristas, visando o melhor atendimento aos membros do Poder Executivo e à população.
a) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

VIII-SECRETARIA DE AGRICULTURA, E MEIO AMBIENTE: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

a) Coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao trabalhador rural meios para sobrevivência no campo;
b) Coordenar e executar programas visando a melhoria da qualidade do rebanho bovino, caprino e ovino, prestando a devida assistência sanitária animal;
c) Coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outros, mediante programa aprovado pela Administração Municipal;

Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO II

(Lei 493/09, de 12/01/09).

QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO COM OS SEUS QUANTITATIVOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA ASSESSORIA IMEDIATA E SECRETRARIA, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

01 -ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

I- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Procurador Geral do Município	DAS I	01
Procurador Adjunto I	DAS II	01
Procurador Adjunto II	DAS II	01
Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos	DAI I	01
Coordenador dos Processos Judiciais e Extrajudiciais	DAI II	01
Supervisor dos Processos Administrativos	DAI III	01
Supervisor dos Procedimentos Fiscais	DAI III	01
Chefe da Divisão de Controle de Ações Judiciais	DAI IV	01
Chefe do Setor de Protocolo	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento ao Público	DAI V	01

II- GABINETE DO PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Prefeito	DAS III	01
Diretor de Departamento de Governo;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Cerimonial;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01
Chefe do Setor de Correspondências	DAI V	01

III- GABINETE DO VICE-PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Vice-Prefeito	DAS III	01
Diretor de Departamento Administrativo	DAI I	01
Coordenador de Articulação;	DAI II	03
Supervisor Administrativo;	DAI III	03
Chefe da Divisão de Arquivo e Documentos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01

V- ASSESSORIA LEGISLATIVA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Assessor Legislativo;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Articulação Legislativa;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Assuntos Políticos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Acompanhamento de Projetos de Lei.	DAI V	01

d) Planejar, coordenar e executar planos, para preservação dos rios, lagos, açudes e fontes naturais de reservas hídricas;
e) Manter o gerenciamento de parques, florestas e da fauna regional e dos parques ecológicos;
f) Zelar e Fiscalizar a fauna, flora no âmbito do município;
g) elaborar, coordenar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental no Município, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental;
h) Impedir o uso indevido e a ocupação de áreas sujeitas a inundações, áreas de contenção de cheias e áreas de preservação permanente;
i) Minimizar os impactos negativos das atividades de mineração e movimentos de terra e exigir aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias de seus empreendedores;
j) Controlar as fontes de poluição sonora criando procedimentos para controlar o ruído difuso e desenvolver campanhas para esclarecer a população quanto a emissão de ruídos;
k) Promover a fiscalização preventiva como instrumento de reversão e prevenção de invasões em áreas de preservação naturais protegidas, bem como desenvolver a educação ambiental;
l) Incorporar no processo de desenvolvimento da cidade a variante de sustentabilidade ambiental e o fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão democrática;
m) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

IX- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

a) Planejar, coordenar e executar programas visando a melhoria da política de emprego e renda para as pessoas carentes;
b) Coordenar e executar programas de assistência social a população urbana e rural, especialmente as mais carentes, vítimas da estiagem e calamidade pública;
c) Executa programas de atendimento, assistência e manutenção das ações voltadas para criança e ao adolescente, visando o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente;
d) Fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento profissional;

e) Incentivar a criação de novas oportunidades de geração de emprego e renda, com vistas a promoção e auto-sustento das comunidades carentes;
f) Atentar e Zelar pela fiel aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com o Estado ou com a União, fazendo a devida prestação de contas;
g) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

X- DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER: Como Órgão Auxiliar de Assessoramento direto do Chefe do Executivo terá as seguintes atribuições:

a) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
b) Criar mecanismos de acesso à prática desportiva;
c) Promover o esporte como fator de desenvolvimento social;
d) Promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural;
e) Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;
f) Implemento de uma política municipal de incentivo a Juventude e, principalmente ao adolescente, respeitando o seu estado psíquico e físico.
g) Promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de emprego e renda para os jovens.
h) Promover de todas as formas, a inserção do jovem no mercado de trabalho, principalmente àquele que ainda não teve o primeiro emprego.
i) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente.
j) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar os jovens da droga e da ociosidade.
k) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades juvenis.
l) Criar mecanismos para que todo jovem tenham acesso a educação;
m) Promover políticas públicas para manter o jovem na escola;
n) Coordenar discussões potencializando o acompanhamento do menor, pelo poder público, desde a infância;

o) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo as atividades de lazer, principalmente relacionadas ao esporte e aos jovens.

SEÇÃO III

DOS ÓRGÃOS E DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 15 – Os órgãos autônomos e da administração indireta que forem instituídos na Administração Pública Municipal para atender conveniências e a política municipal de descentralização administrativa reger-se-ão por lei e regulamentos próprios, de acordo com a estrutura organizacional.

Art. 16 – Os órgãos autônomos estão sujeitos à orientação, supervisão direita do Prefeito Municipal sem prejuízo das normas estabelecidas para sua criação e regulamentação pertinente.

CAPÍTULO III

DA IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA

Art. 17 – Ficam constituídos os órgãos específicos que integram a estrutura de cada Assessoria, Procuradoria, e Secretaria, na forma dos Anexos I, II, III e IV da presente lei, dispondo sobre a criação, nomenclatura e subsídios dos cargos em comissão, e função comissionada.

Art. 18 – Fica estabelecido que a nomenclatura dos cargos em comissão com os seus respectivos padrões e níveis são os constantes do **ANEXO I**, da presente da Lei.

Art. 19 – Ficam criados os cargos em comissão constante do **ANEXO II**, da presente Lei, especificando a nomenclatura, simbologia, e seus quantitativos, passando a integrar o quadro geral dos cargos de assessoramento, direção, chefias da administração pública municipal, em atendimento as necessidades de cada Assessoria Imediata, Procuradoria Geral, e Secretaria, integrante da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 20 – Ficam fixados de acordo com o **ANEXO III**, da presente Lei, os subsídios dos cargos comissionados e ou de confiança do quadro de Assessoramento, Direção e Chefia da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 21 – Os subsídios dos demais cargos em comissão constantes do quadro geral dos cargos de assessoramento, direção e chefias das demais pastas da administração pública municipal, ficam fixados de acordo com os valores do **ANEXO IV**, da presente Lei.

Art. 22. Os servidores municipais efetivos no exercício dos cargos em comissão, passarão a exercer função comissionada, podendo acumular, a título de representação, a remuneração do seu cargo efetivo, adicionado do percentual de 50%(cinqüenta por cento) dos subsídios fixados para cada cargo comissionado. *Conforme tabelas dos Anexos III e IV.*

Parágrafo Único – Ficando facultado ao servidor municipal fazer opção entre à remuneração do seu cargo efetivo ou os subsídios integrais do cargo em comissão, caso lhe seja mais proveitoso do que a acumulação.

Art. 23- Ante a implantação da presente reforma administrativa, necessário se faz:

I – A elaboração e aprovação do Regimento Interno dos órgãos da Administração Municipal, individualizada e de acordo com o que estabelece o art. III desta Lei;

II- Que o provimento dos cargos de Chefias e de Assessoramento, respeite as diretrizes estabelecidas nesta lei e na L.D.O.;

III- Que na implantação de cada órgão, seja verificado e procedido o remanejamento de pessoal considerado desnecessários em outros órgãos, evitando-se assim despesas extras com a implantação da presente lei;

Art. 24 – Quando da efetiva implantação de cada órgão das Unidades Administrativas do Governo Municipal, de acordo com o que estabelece esta Lei, sendo devidamente nomeados os Assessores, Secretários e os demais cargos de Direção, Chefia e outros correlatos, que trata a Organização Administrativa da Prefeitura, ficarão extintas automaticamente todas as funções ou cargos de Assessoria, Secretariado, Direção e Chefias estranhas à nova ordem administrativa.

Art. 25 – Integram a estrutura básica das Secretarias de Educação, de Saúde; Assistência Social, Agricultura, Esporte, e Cultura, os respectivos conselhos que já se encontram e os que serão criados.

Parágrafo Único – Ficando estabelecido que os Conselhos Municipais e os Fundos Municipais já criados se ajustarão à nova ordem administrativa estabelecida nesta Lei.

CAPÍTULO IV

DO REGIMENTO INTERNO

Art. 26 – O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal, será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro do prazo de 180(cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27 – Com a vigência e implantação desta lei ficam extintos todos os cargos de Assessoramento Imediato e Direto, Direções e Chefias de provimento em comissão ou de confiança da Administração Pública Municipal, em virtude da nova ordem administrativa.

Art. 28 – As nomeações para os cargos de Assessoramento Imediato e Direito, Direção, Chefias e demais cargos intermediários de provimento em comissão ou de confiança, ou função comissionada, obedecerão os limites e critérios estabelecidos nesta Lei, respeitados o nível e ou padrão.

& 1.º – Fica estabelecido que compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo nomear e ou exonerar os cargos de provimento em comissão ou de confiança que tratam o anexo II e III, da presente Lei.

& 2.º - Os cargos em comissão que tratam o anexo II, da presente Lei, são de confiança, sendo de livre nomeação e exoneração *ad nutum* do Chefe Poder Executivo Municipal, não gerando, em tempo algum, vínculo definitivo com o Município.

Art. 29 – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a definir por Decreto as competências dos órgãos intermediários constante da estrutura organizacional.

Art. 30 – Os casos omissos nesta lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Coreaú
PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO I
(Lei nº 1930/09, de 12/01/09).

QUADRO GERAL DOS CARGOS DE ASSESSORAMENTO, DIREÇÃO E CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO.

	DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO
1. DO ASSESSORAMENTO SUPERIOR	Secretários Municipais	DAS I
	Procurador Geral do Município	DAS I
	Chefe de Gabinete	DAS I
	Subsecretários Municipais	DAS II
	Procurador Adjunto I	DAS II
	Procurador Adjunto II	DAS II
	Assessor Administrativo	DAS III
	Assessor Legislativo	DAS III
	Assessor de Imprensa	DAS III
	Secretária do Prefeito	DAS III
2. DO ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO GERAL - DAS DIVERSAS PASTAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	Diretores de Departamento	DAI I
	Coordenadores	DAI II
	Supervisores	DAI III
	Chefes de Divisão	DAI IV
	Chefes de Setor	DAI V
3. DO ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Diretor de Unidade Escolar - nível I (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB-I
	Diretor de Departamento Escolar	DAI/FUNDEB-II
	Diretor de Unidade escolar - nível II Faixa - 200 a 400 alunos	DAI/FUNDEB-III
	Coordenador Escolar	DAI/FUNDEB-IV
	Vice- Diretor de Unidade Escolar-nível I Faixa - acima de 400 alunos	DAI/FUNDEB-V
	Supervisor Escolar	DAI/FUNDEB-VI
	Diretor de Unidade Escolar - nível III Faixa - 100 a 200 alunos	DAI/FUNDEB-VII
	Diretor de Unidade Escolar - nível IV Faixa - Até 100 alunos	DAI/FUNDEB-VIII
	Orientador de Ensino	DAI/FUNDEB-VIII
	Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível II Faixa - 200 a 400 alunos	DAI/FUNDEB-VIII
	Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível III Faixa - 100 a 200 alunos	DAI/FUNDEB-VIII
	Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível IV Faixa - Até 100 alunos	DAI/FUNDEB-VIII
	Secretário de Unidade Escolar - nível I (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB-VIII
	Secretário de Unidade Escolar - nível II (Faixa - 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB-VIII
	Secretário de Unidade Escolar - nível III (Faixa - 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB-VIII
	Secretário de Unidade Escolar - nível IV (Faixa - até 100 alunos)	DAI/FUNDEB-VIII

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú, - Em, 12 de janeiro de 2009.

Carlos Xavier Felix Albuquerque
PREFEITO MUNICIPAL

Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO II

(Lei nº 493/09 de 12/01/09).

QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO COM OS SEUS QUANTITATIVOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA ASSESSORIA IMEDIATA E SECRETRARIA, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

01 -ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

I- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Procurador Geral do Município	DAS I	01
Procurador Adjunto I	DAS II	01
Procurador Adjunto II	DAS II	01
Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos	DAI I	01
Coordenador dos Processos Judiciais e Extrajudiciais	DAI II	01
Supervisor dos Processos Administrativos	DAI III	01
Supervisor dos Procedimentos Fiscais	DAI III	01
Chefe da Divisão de Controle de Ações Judiciais	DAI IV	01
Chefe do Setor de Protocolo	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento ao Público	DAI V	01

II- GABINETE DO PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Prefeito	DAS III	01
Diretor de Departamento de Governo;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Cerimonial;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01
Chefe do Setor de Correspondências	DAI V	01

III- GABINETE DO VICE-PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Diretor de Gabinete;	DAI I	01
Coordenador Administrativo;	DAI II	01
Supervisor Administrativo;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Arquivo e Documentos;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Recepção e Atendimento ao Público	DAI IV	01
Chefe do Setor de Protocolo;	DAI V	01

V- ASSESSORIA LEGISLATIVA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Assessor Legislativo;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Articulação Legislativa;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Assuntos Políticos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Acompanhamento de Projetos de Lei.	DAI V	01

Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO II

(Lei 493/09, de 12/01/09)

QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO COM OS SEUS QUANTITATIVOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA ASSESSORIA IMEDIATA E SECRETRARIA, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

01 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

I- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NIVEL	N.º DE CARGOS
Procurador Geral do Município	DAS I	01
Procurador Adjunto I	DAS II	01
Procurador Adjunto II	DAS II	01
Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos	DAI I	01
Coordenador dos Processos Judiciais e Extrajudiciais	DAI II	01
Supervisor dos Processos Administrativos	DAI III	01
Supervisor dos Procedimentos Fiscais	DAI III	01
Chefe da Divisão de Controle de Ações Judiciais	DAI IV	01
Chefe do Setor de Protocolo	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento ao Público	DAI V	01

II- GABINETE DO PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Prefeito	DAS III	01
Diretor do Departamento de Governo;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Cerimonial;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01
Chefe do Setor de Correspondências	DAI V	01

III- GABINETE DO VICE-PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Vice-Prefeito	DAS III	01
Diretor de Departamento Administrativo	DAI I	01
Coordenador de Articulação;	DAI II	03
Supervisor Administrativo;	DAI III	03
Chefe da Divisão de Arquivo e Documentos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01

V- ASSESSORIA LEGISLATIVA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Assessor Legislativo;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Articulação Legislativa;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Assuntos Políticos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Acompanhamento de Projetos de Lei.	DAI V	01

VI- ASSESSORIA ADMINISTRATIVA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.° DE CARGOS
Assessor Administrativo;	DAS II	01
Chefe da Divisão de Transporte e Manutenção;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Combustível.	DAI V	01

VII- ASSESSORIA DE IMPRENSA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.° DE CARGOS
Assessor de Imprensa;	DAS II	01
Chefe da Divisão de Eventos Oficiais;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Imprensa e Divulgação.	DAI V	01

02 – ÓRGÃOS AUXILIARES DE ASSESSORAMENTO DIRETO

I-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.° DE CARGOS
Secretário Municipal de Administração e Finanças;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento Financeiro;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos;	DAI I	01
Coordenador de Arrecadação e Cobrança de Impostos;	DAI II	01
Coordenador Administrativo;	DAI II	04
Coordenador de Execução Orçamentária	DAI II	01
Supervisor Administrativo;	DAS III	04
Chefe da Divisão de Cadastro e Tributação;	DAS IV	01
Chefe da Divisão de Pessoal;	DAI IV	01
Chefe de Divisão da cobrança do IPTU	DAI IV	01
Chefe do Setor de Medição de Imóveis	DAI V	01
Chefe do Setor de Lançamento de Tributos	DAI V	01

II-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.° DE CARGOS
Secretário Municipal de Planejamento;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Planejamento;	DAI I	01
Diretor do Departamento Orçamentário;	DAI I	01
Coordenador de Contabilidade Pública;	DAI II	01
Coordenador de Serviços Descentralizados;	DAI II	01
Supervisor de Planejamento;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Controle e Execução do Sist. Adm;	DAS IV	01
Chefe do Setor Controle e Planejamento;	DAS V	01

III-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Educação;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor de Unidade Escolar - nível I (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB I	05
Diretor de Departamento Escolar	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino Fundamental;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino Secundário;		01
Diretor do Departamento de Ensino Supletivo e Alfabetização de Adultos;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Orientação Pedagógica;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Gestão Educacional;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Planejamento Pedagógico;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Distribuição de Material;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Matrícula e Cadastro;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino – Região de Araquém;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino – Região de Ubaúna;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino – Região de Aroeiras;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino – Zona Rural;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor de Unidade escolar – nível II (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB III	08
Coordenador Escolar	DAI/FUNDEB IV	06
Coordenador Pedagógico;	DAI/FUNDEB IV	06
Coordenador de Escolas da Sede do Município;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Zona Rural;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Região de Ubaúna;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Região de Araquém;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Região de Arpeiras;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador da Distribuição de Material Escolar;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador da Distribuição de Merenda Escolar;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Matrícula e Cadastro;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador do Ensino Supletivo;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador das Escolas do Ensino Infantil;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas do Ensino Secundário	DAI/FUNDEB IV	01
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível I (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB V	05
Supervisor Pedagógico;	DAI/FUNDEB VI	08
Supervisor de Escolas da Sede do Município;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Zona Rural;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Região de Ubaúna;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Região de Araquém;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Região de Aroeiras;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da E.M.E.B. N.S. da Piedade;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da E.M.E.B. N.S. da Piedade + Anexos I e II;	DAI/FUNDEB VI	01

Supervisor da E.M.E.B. Pedro Conrado;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da E.M.E.B. Coração de Jesus;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da E.M.E.B. Santo Antônio;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da Distribuição de Material Escolar;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da Distribuição de Merenda Escolar;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor do Ensino Supletivo;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor do Ensino de Jovens e Adultos;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor das Escolas do Ensino Infantil;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas do Ensino Secundário	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da Estrutura Física das Escolas;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor do Transporte Escolar;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Compras de Material Escolar e Expediente;	DAI/FUNDEB VI	01
Chefe da Divisão de Educação para Jovens e Adultos;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Merenda Escolar;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Ensino Secundário	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Ensino Infantil;	DAI IV	01
Chefe da Divisão do Transporte Escolar;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Compras de Material Escolar e Expediente	DAI IV	01
Chefe do Setor de Material Escolar;	DAI V	01
Chefe do Setor de Escolas da Sede;	DAI V	01
Chefe de Setor das Escolas da Zona Rural;	DAI V	01
Chefe de Setor de Escolas da Região de Ubaúna;	DAI V	01
Chefe de Setor de Escolas da Região de Araquém;	DAI V	01
Chefe de Setor de Escolas da Região de Aroeiras;	DAI V	01
Chefe do Setor de Matrículas e Cadastro;	DAI V	01
Chefe do Setor de Material de Expediente;	DAI V	01
Diretor de Unidade Escolar – nível III (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VII	15
Diretor de Unidade Escolar – nível IV – (Faixa – Até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	16
Orientador de Ensino	DAI/FUNDEB VIII	08
Orientador de Ensino Supletivo	DAI/FUNDEB VIII	04
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível II – (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	08
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível III – (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	15
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível IV – (Faixa – Até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	16
Secretário Escolar -	DAI/FUNDEB VIII	20
Secretário de Unidade Escolar - nível I - (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	05
Secretário de Unidade Escolar - nível II (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	08
Secretário de Unidade Escolar - nível III (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	15
Secretário de Unidade Escolar - nível IV (Faixa – até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	16

IV-SECRETARIA DE CULTURA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
	DAS I	01
	DAS II	01
ura;	DAI I	01
	DAI II	01
ntivo a Cultura;;	DAI III	01
Supervisor do Patrimônio Histórico;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Planejamento e Incentivo a Cultura;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Patrimônio Histórico;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Expediente Protocolo	DAI V	01
Chefe do Setor de Arte e Cultura;	DAI V	01

V-SECRETARIA DE SAÚDE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Saúde;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária;	DAI I	01
Diretor Geral do Hospital Fernando Teles Camilo;	DAI I	01
Diretor do Departamento Clínico	DAI I	01
Sanitária	DAI I	01
Distrito de Ubaúna;	DAI I	01
Distrito de Araquém;	DAI I	01
... da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Arcoiras;	DAI I	01
05(cinco) Coordenadores de Saúde Pública;	DAI II	01
Supervisor de Saúde da Zona Urbana	DAI III	01
Supervisor de Saúde da Zona Rural;	DAI III	01
Supervisor de Saúde Pública;	DAI III	05
de Saúde e Assistência da Família;	DAI IV	01
de Assistência Médico Hospitalar;	DAI IV	01
de Convênios;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Farmácia;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Assistência Materno-Infantil e ao Idoso;	DAI V	01
Chefe do Setor de Vacinação;	DAI V	01
Chefe do Setor de Vigilância Sanitária;	DAI V	01
Chefe do Setor de Apoio a Doenças Infecciosas;	DAI V	01
Chefe do Setor de Planejamento Familiar;	DAI V	01

VI-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Infra-Estrutura;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos;	DAI I	01
Coordenador de Execução de Obras e Serviços Públicos;	DAI II	01
Supervisor de Execução da Limpeza Pública;	DAI III	01
Supervisor do Serviço de Vigilância;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Fiscalização;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Execução de Obras;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Projetos Arquitetônicos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Limpeza, Conservação e Iluminação Pública;	DAI V	01
Chefe do Setor Projetos das Obras Públicas.	DAI V	01

VII-SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Rodovia e Transporte;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Estradas e Transportes	DAI I	01
Supervisor de Rodovia e Transporte	DAI III	01
Chefe da Divisão de Fiscalização de Estradas e Transportes	DAI IV	01
Chefe do Setor de Serviços	DAI V	01
Chefe do Setor de Conservação de Rodovias	DAI V	01
Chefe do Setor de Conservação de Veículos	DAI V	01
Chefe do Setor de Controle de Combustíveis	DAI V	01

VIII-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:

EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
ra e Meio Ambiente;	DAS I	01
	DAS II	01
Diretor do Departamento de Agricultura;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Recursos Hídricos;	DAI I	01
Diretor do D ao Trabalhador Rural;	DAI I	01
Gado Bovino, Ovino e Caprino.	DAI II	01
Supervisor de Mercados, Feiras e Matadouros;	DAI III	01
Supervisor de Conservação de Rios, Lagos, Ambientes Naturais, Reservas Florestais e do Patrimônio Histórico e ultural	DAI III	01
Supervisor de Atividades do Meio Ambiente e Turismo	DAI III	01
Chefe da Divisão de Distribuição de sementes e materiais;	DAI V	01
Chefe da Divisão de Bovino, Ovino e Caprinocultura;	DAI V	01
Chefe do Setor de Mercados, Feiras e Matadouros;	DAI V	01
Chefe do Setor de Apoio ao Trabalhador Rural;	DAI V	01
Chefe do Setor de Cursos e Capacitação	DAI V	01
Chefe do Setor de Preservação dos Rios, Lagos, Açudes e Fontes Naturais de Reservas Hídricas	DAI V	01

IX-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Assistência Social;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Assistência Social;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Emprego e Geração de Renda;	DAI I	01
Coordenador de Distribuição de Materiais e Eventos;	DAI II	01
Supervisor de Articulação e Assuntos Sociais;	DAI III	05
Supervisor de Assistência a População Urbana e Rural;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Assistência aos Idosos e Infância;	DAI IV	01
Chefe da Divisão dos Centros de Convivência;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Profissional;	DAI IV	01
Chefe da Divisão dos Programas de Baixa Renda;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Assistência a População Urbana;	DAI V	01
Chefe do Setor de Assistência a População Rural;	DAI V	01
Chefe do Setor de Distribuição de Materiais e Kit,s;	DAI V	01
Chefe do Setor de Protocolo;	DAI V	01

X-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Coordenador de Distribuição de Materiais e Eventos;	DAI II	01
Supervisor de Atividades Desportivas;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Cursos e Capacitação;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Assistência Profissional;	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento a Criança e ao Adolescente;	DAI V	01
Chefe do Setor Promoção e Eventos.	DAI V	01

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,
Em, 12 de janeiro de 2009.

Carlos Roner Felix Albuquerque
PREFEITO MUNICIPAL

Coreaú
PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO III

(Lei nº 493/09, de 12/01/09)

TABELA DE REMUNERAÇÃO E SIMBOLOGIA DOS CARGOS COMISSIONADOS OU DE CONFIANÇA DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

NOMENCLATURA DOS CARGOS	PADRÃO/ NÍVEL	SUBSÍDIOS (R$)	FUNÇÃO COMISSIONADA (Servidor Efetivo - 50%) R$
Diretor de Unidade Escolar - nível I (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB I	1.100,00	550,00
Diretor de Departamento	DAI/FUNDEB II	1.000,00	500,00
Diretor de Unidade escolar – nível II (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB III	[illegible]	425,00
Coordenador Escolar	DAI/FUNDEB IV		400,00
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível I (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB V	750,00	375,00
Supervisor Escolar	DAI/FUNDEB VI	730,00	365,00
Chefe de Divisão	DAI IV	600,00	300,00
or;	DAI V	520,00	260,00
nidade Escolar – nível III (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VII	510,00	255,00
Diretor de Unidade Escolar – nível IV – (Faixa - [illegible])	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Orient[illegible]	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Orient[illegible]	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Vice-Di[illegible] (Faixa - [illegible])	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Vice-Di[illegible] (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível IV (Faixa – Até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário Escolar -	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível I - (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível II (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível III (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível IV (Faixa – até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,
Em, 12 de Janeiro de 2009.

Carlos Renet Felix Albuquerque
PREFEITO MUNICIPAL

Coreaú
PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO IV

(Lei nº 493/09, de 12/01/09).

TABELA DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E OU DE CONFIANÇA DO QUADRO GERAL DE ASSESSORAMENTO, DIREÇÃO E CHEFIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO.

SÍMBOLO PADRÃO			SUBSÍDIOS(R$)	FUNÇÃO COMISSIONADA (Servidor Efetivo - 50%)
DAS	I	Secretário	3.000,00	1.500,00
DAS	II	Sub. secret	2.000,00	1.000,00
DAS	III	Secretaria do proj.	1.200,00	600,00
DAI	I	Dirct - Depart.	1.000,00	500,00
DAI	II	Coordenador	800,00	400,00
DAI	III	Supervisor	730,00	365,00
DAI	IV	Chefe procap	600,00	300,00
DAI	V	Chefe setor	520,00	260,00

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,
Em, 12 de janeiro de 2009.

Carlos Roner Felix Albuquerque
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

(Instrução Normativa TCM nº 02/2014)

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2014.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2014 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2014:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município de COREAU, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

II – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

III – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

IV –cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral – Declaração de não contratação;

V – relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;

VI - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

VII - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;

VIII - demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, de acordo com o Anexo nº 03;

IX - relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;

X - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;

XII - declaração da divida inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2014, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV - balancete consolidado do mês de dezembro de 2014;

XV - termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2014;

XVI - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprio de seguridade social;

III - DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de contabilidade do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2014 - 2017) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2014, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de COREAU encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2014.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2014, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 50% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2014.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma que das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre o princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;

h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente liquida, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";

i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2014, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de COREAU e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

COREAU - CE, 31 de dezembro de 2014.

Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: COREAÚ			
Exercício: 2014			
Empresa :	Publicont Assessoria e Planejamento Contábil	Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala - 1512	Rua: Rogaciano leite Nº 900	Nº. apto 703
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF.CE	CEP. 60.810-001
Telefone : (085) 3261-4461		Telefone Fixo: (085) 3239-2522 Celular(085) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomás de Aquino Neto
CRC 13.434/0-2
ASS:_____

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014	MUNICÍPIO: Coreaú

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IPTU	3.596,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	347.650,07
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.463,59
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	327.662,43
FPM	14.347.828,99
ITR	2.827,08
ICMS L.C. N 87/97	11.318,28
ICMS	3.248.588,87
IPVA	258.925,30
IPI	10.710,87
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**18.560.571,68**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**4.640.142,92**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	10.990.222,42
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.760.687,66
Deduções do FUNDEB (c)	3.070.603,82
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**10.680.306,26**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	19.044.475,95
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	122.246,04
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	384.833,98
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.441.740,09
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	10.680.306,26
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**5.659.841,66**
	PERCENTUAL APLICADO	**30,49 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.019.698,74**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

PUBLICON ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF 510.769.773-91

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2014	14030004	14/03/2013	F M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIV	12.368 0061 2.043-0000	3.3.90 30 00	100 000,00	3 113,28	0,00	95	
					Totais por Natureza R$:		3 113 28			
13/01/2014	09040004	09/04/2013	PUBLICONT ASSESSORIA CONTAB	12 124.0065.2 042-0000	3.3.90 35 00	65 700,00	7 300,00	0,00	1894	
					Totais por Natureza R$:		7 300,00			
02/01/2014	01070037	01/07/2013	INFOWAY SERVICOS DE INFORMA	12.368.0061.2 043-0000	3.3.90 39.00	26.000,00	5.200,00	0,00	9068	
13/01/2014	01100054	01/10/2013	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E (	12.368.0061.2 043-0000	3.3.90.39.00	65.000,00	11.015,10	0,00	56	
13/01/2014	02120033	02/12/2013	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP E (	12 368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	13.856,40	13.856,40	0,00	56	
					Totais por Natureza R$:		30.071,50			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		40.484,78			

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/01/2014	01110041	01/11/2013	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E (	12 361.0226.2 048-0000	3.3.90.39.00	70.000,00	63.552,06	0,00	57	
13/01/2014	02120034	02/12/2013	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP E (	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90 39 00	18.209,20	5.204,20	0,00	57	
13/01/2014	02120034	02/12/2013	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E (	12.361 0226 2 048-0000	3.3.90.39.00	18.209,20	13.005,00	0,00	58	
					Totais por Natureza R$:		81 761,26			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		81 761,26			
					Total por Unidade Gestora R$:		122.246,04			
					Totais Gerais R$:		122.246,04			

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC 015434/0-2
CPF:510.769.773-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SEC EDUC	40	10730-1	PMC/PRODEM	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC EDUC	52	1102-9	PMC/PROG. ALF. SOLID/	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	26	12313-7	TRANSPORTE ESCOLAR	39.933,49	2.580,48	42.513,97	0,00
SEC EDUC	54	12326-9	PMC/BRASIL ALFABETIZ	40.497,92	10.501,18	32.502,30	18.496,80
SEC EDUC	55	12456-7	PMC/P.N.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC EDUC	56	12582-2	TRANSP. ESC. ESTAD.	144,58	161.896,25	54.476,08	107.564,75
SEC EDUC	57	12628-4	ENSIMO MÉDIO II	105,29	6,80	112,09	0,00
SEC EDUC	58	12629-2	ENSIMO MÉDIO III	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC EDUC	59	12630-6	ENSIMO MÉDIO IV	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC EDUC	106	13645-X	MERENDA ESCOLAR	183.935,95	645.391,29	16.208,17	813.119,07
SEC EDUC	126	14008-2	PMC-FNDE/AQUISIÇÃO [	5,52	0,00	0,00	5,52
SEC EDUC	151	14112-7	FNDE/PROINFÂNCIA II	92.598,04	5.983,64	98.581,68	0,00
SEC EDUC	155	14472-X	PMC/CAMINHO DA ESCC	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC EDUC	169	14473-8	PMC - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC EDUC	171	14877-6	PMC/FNDE - CONSTR. CI	6.393,44	413,14	6.806,58	0,00
SEC EDUC	197	15306-0	PMC- AQUISIÇÃO ONIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC EDUC	198	15800-3	PMC/FNDE CAMINHO DA	44.517,29	2.876,68	47.393,97	0,00
FME	211	16065-2	COREAU- PAR	162.246,10	2.236,03	10.622,45	153.859,68
FME	210	16160-8	EDUCAÇÃO DE JOVENS	344.134,97	18.698,74	255.525,51	107.308,20
FME	223	17067-4	QUADRAS 2014	0,00	512.363,45	151.953,26	360.410,19
FME	235	17597-8	APOIO AS CRECHES BR/	0,00	161.830,63	161.830,63	0,00
SEC EDUC	41	5365-1	FNDE/PNAE	11,07	0,00	0,00	11,07
SEC EDUC	42	5488-7	FNDE/PDDE	4.816,23	156,71	0,00	4.972,94
SEC EDUC	43	5501-8	SEDUC/SAL. EDUCAÇÃC	101,56	5,91	0,00	107,47
SEC EDUC	44	6648-6	FNDE/PNTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC EDUC	45	7745-3	FNDE/PNAC	0,02	0,00	0,00	0,02
SEC EDUC	46	9092-1	BRASIL ALFABETIZADO	2,87	0,16	0,00	3,03
SEC EDUC	47	9420-X	FNDE/PNTE 2003	20,09	0,00	0,00	20,09
SEC EDUC	48	9421-8	FNDE/PTA/EDUC. INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC EDUC	49	9499-4	FNDE/SAL. EDUCAÇÃO	190.718,84	497.743,88	4.167,03	684.295,69
SEC EDUC	50	9733-0	FNDE/PNAT	13.101,46	178.460,61	0,00	191.562,07
SEC EDUC	51	9734-9	FNDE/PROINFÂNCIA	3,31	0,19	0,00	3,50
			Totais:	**1.123.288,04**	**2.201.145,77**	**882.693,72**	**2.441.740,09**

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.773-91

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014	MUNICÍPIO: Coreaú

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R$
IPTU	3.596,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	347.650,07
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.463,59
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	327.662,43
FPM	14.347.828,99
ITR	2.827,08
ICMS L.C. N 87/97	11.318,28
ICMS	3.248.588,87
IPVA	258.925,30
IPI	10.710,87
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**18.560.571,68**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**2.784.085,75**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	10.205.758,63
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	115.175,15
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	273.398,06
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	4.063.049,42
(=)	**VALOR APLICADO**	**5.984.486,30**
	PERCENTUAL APLICADO	**32,24 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**3.200.400,55**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.759.773-91

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2014	01100042	01/10/2013	F M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIV	10 122 0061.2 067-0000	3.3 90.30.00	50 000 00	11 105,39	0,00	90	
10/01/2014	01100042	01/10/2013	F M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIV	10.122 0061.2 067-0000	3 3 90.30.00	50.000 00	8.694,58	0,00	89	
					Totais por Natureza R$:		19 799,97			
13/01/2014	09040003	09/04/2013	PUBLICONT ASSESSORIA CONTAB	10 124.0065.2.069-0000	3.3.90.35.00	65 700,00	7.300,00	0,00	1893	
					Totais por Natureza R$:		7.300,00			
02/01/2014	01070038	01/07/2013	INFOWAY SERVICOS DE INFORMA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	15.600,00	5.200,00	0,00	9069	
					Totais por Natureza R$:		5.200,00			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		32.299,97			

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2014	14030007	14/03/2013	F.M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIV	10.301.0181.2.073-0000	3.3 90.30.00	100.000,00	3.524,34	0,00	91	
					Totais por Natureza R$:		3.524,34			
29/01/2014	01110031	01/11/2013	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAU	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.92.00	96.421,00	7.035,08	0,00	S/ NF	
17/02/2014	01110031	01/11/2013	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAU	10 301.0181.2 073-0000	3.3.90.92 00	96.421 00	8.035,08	0,00	S/ NF	
26/03/2014	01110031	01/11/2013	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAU	10.301.0181 2.073-0000	3 3.90.92 00	96 421,00	8.035,08	0,00	S/ NF	
24/04/2014	01110031	01/11/2013	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAU	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.92.00	96.421,00	8.035,08	0,00	S/ NF	
09/06/2014	01110031	01/11/2013	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAU	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.92.00	96.421,00	16.070,16	0,00	S/ NF	
15/07/2014	01110031	01/11/2013	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAU	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.92.00	96.421,00	8.035,08	0,00	S/ NF	
14/08/2014	01110031	01/11/2013	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAU	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.92.00	96.421,00	16.070,16	0,00	S/ NF	
26/09/2014	01110031	01/11/2013	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAU	10.301 0181.2.073-0000	3.3.90.92.00	96.421,00	8.035,00	0,00	S/ NF	
05/12/2014	01110031	01/11/2013	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAU	10 301.0181.2.073-0000	3.3.90.92.00	96 421 00	0,12	0,00	S/ NF	
					Totais por Natureza R$:		79.350,84			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		82.875,18			
					Total por Unidade Gestora R$:		115.175,15			
					Totais Gerais R$:		115.175,15			

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.773-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM REGURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SEC SAÚDE	69	10202-4	FNS - POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	70	10620-8	SESA/HPP	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	72	10715-8	PMC/PROJ. DENT. FAMÍL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	73	10765-4	POSTO SAÚDE CANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	71	10855-3	PMC/MS/C.E.O.	323,74	0,00	0,00	323,74
SEC SAÚDE	75	11661-0	VIG. SANITÁRIA	99,95	5,80	0,06	105,69
SEC SAÚDE	74	11783-8	MS/VIG. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	76	12184-3	PMC/BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	115	13859-2	PMC - SESA/AMBULÂNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	142	14266-2	P. M. COREAU - HPP	74.223,92	341,90	2.470,59	72.095,23
SEC SAÚDE	143	14267-0	P. M. COREAU - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	144	14268-9	P. M. COREAU - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	148	14305-7	P. M. COREAU - BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	145	14306-5	P. M. COREAU - BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	147	14307-3	P. M. COREAU - BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	146	14308-1	P. M. COREAU - BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	149	14321-9	P. M. COREAU - BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	175	14420-7	PMC/FARMACIA BASICA	129,04	198,73	326,94	0,83
SEC SAÚDE	158	14455-X	PMC-AQUIS. AMBULANC	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	156	14569-6	P.M. COREAÚ - PAB	253.340,64	2.643.576,45	241.306,59	2.655.610,50
SEC SAÚDE	157	14571-8	PMC-HOSPITAL	43.399,12	1.123.548,99	0,07	1.166.948,04
SEC SAÚDE	162	14572-6	PMC-VIGILANCIA EM SAI	62.995,10	202.213,73	97.601,58	167.607,25
SEC SAÚDE	163	14699-4	P. M. COREAU - BLINV	476,11	30,77	506,88	0,00
SEC SAÚDE	117	15736-8	FNS - COREAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	217	17287-1	SALA DE ESTABILIZAÇÃ	0,00	104.587,16	104.587,16	0,00
FMS	237	17366-5	REFORMA HOSPITAL ML	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
FMS	233	17395-9	ASSISTÊNCIA FARMACE	0,00	6.426,33	6.426,33	0,00
FMS	220	17439-4	FECOP	0,00	56.503,72	56.503,72	0,00
FMS	234	17599-4	TCPAC 06612014	0,00	698.071,01	698.071,01	0,00
SEC SAÚDE	63	5190-X	PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	64	5320-1	HOSPITAL	356,36	1,76	0,00	358,12
SEC SAÚDE	66	55149-X	F.N.S.	0,02	0,00	0,00	0,02
SEC SAÚDE	67	58040-6	MS/PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	68	58041-4	FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC SAÚDE	159	624016-1	PMC/POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais:	**435.344,00**	**5.107.506,35**	**1.479.800,93**	**4.063.049,42**

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:17.434/0-2
CPF:518.769.773-91

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito — **Unidade Oçamentária:** 0201 GABINETE DO PREFEITO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070067	01/07/2014	Estimativo	FOLHA - PROCURADORIA	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	35.000,00	952,67	0,00	952,67
29080001	29/08/2014	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DE MENEZES CF	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01070055	01/07/2014	Global	AMARILDO OLIVEIRA ARAGAO ME	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
02060083	02/06/2014	Estimativo	FOLHA - GABINETE DA PREFEITA ADMI	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02050005	02/05/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	665,93	273,80	0,00	273,80
02010040	02/01/2014	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	120.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20010001	20/01/2014	Ordinário	PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES FILH	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01100035	01/10/2014	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - AS	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	5.724,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01100034	01/10/2014	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	31.576,00	5.198,00	0,00	5.198,00
03110053	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - AS	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	4.439,86	2.500,00	0,00	2.500,00
01120042	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - PROCURADORIA	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	6.021,33	6.021,33	0,00	6.021,33
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			245.095,12	39.769,80	6.000,00	45.769,80

Órgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito — **Unidade Oçamentária:** 0301 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110055	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITC	04.122.0061.2.008-0000	3.1.90.11.00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Órgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças — **Unidade Oçamentária:** 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070069	01/07/2014	Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANCAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	35.000,00	3.960,87	0,00	3.960,87
01070063	01/07/2014	Estimativo	FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05080035	05/08/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	348,00	348,00	0,00	348,00
01070047	01/07/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	11.200,00	0,00	11.200,00
01080003	01/08/2014	Ordinário	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.161,20	2.161,20	0,00	2.161,20
14080001	14/08/2014	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00
01070019	01/07/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	31.709,25	2.020,63	0,00	2.020,63
01070022	01/07/2014	Global	LC2I SERV. ADMINISTRATIVOS ESPECI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	59.100,84	0,00	9.850,14	9.850,14
01070008	01/07/2014	Global	JOAO PAULO CARVALHO SILVA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	5.094,90	1.698,30	0,00	1.698,30
21070007	21/07/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	838,00	838,00	0,00	838,00
21070008	21/07/2014	Global	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	106,80	106,80	0,00	106,80
21070006	21/07/2014	Global	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES I	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.241,85	0,00	1.241,85	1.241,85
01070003	01/07/2014	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.561,79	141,28	0,00	141,28
01090039	01/09/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S.	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
02060029	02/06/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	1.428,49	0,00	1.428,49
19050003	19/05/2014	Global	PATRICIO PONTES BEZERRA-ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	22.675,96	18.548,74	0,00	18.548,74
02060021	02/06/2014	Global	FRANCISCO CARLOS TORRES DE ARA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	53.550,00	0,00	38.250,00	38.250,00
14050018	14/05/2014	Ordinário	ANTONIO EVERALDO VIEIRA BIE - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
07050003	07/05/2014	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.435,08	0,00	2.435,08	2.435,08
06060005	06/06/2014	Ordinário	ANA PAULA FELISMINO DA SILVA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
03060028	03/06/2014	Global	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES I	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.450,30	3.450,30	0,00	3.450,30
21050006	21/05/2014	Ordinário	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	521,00	521,00	0,00	521,00
07050002	07/05/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.006,80	1.006,80	0,00	1.006,80
01040090	01/04/2014	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAMI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	11.100,00	0,00	3.300,00	3.300,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças **Unidade Oçamentária:** 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050005	12/05/2014	Global	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES I	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	334,02	0,00	334,02	334,02
23040005	23/04/2014	Ordinário	ANA PAULA FELISMINO DA SILVA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
03020033	03/02/2014	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03020030	03/02/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	137,95	137,95
20020003	20/02/2014	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE M	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	26.699,00	10.779,00	0,00	10.779,00
20010010	20/01/2014	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	5.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02010253	02/01/2014	Global	JOSE FERREIRA DE AGUIAR	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.280,00	570,00	0,00	570,00
02010228	02/01/2014	Estimativo	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSICAO I	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	8.688,00	724,00	0,00	724,00
02010190	02/01/2014	Estimativo	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSICAO I	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	701,01	0,00	701,01
08010014	08/01/2014	Global	POSTO SAO DOMINGO LTDA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	16.395,97	1.402,09	2.152,50	3.554,59
02010015	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	467,00	136,72	0,00	136,72
02010002	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	212,12	49,09	0,00	49,09
02010077	02/01/2014	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	506,32	190,60	0,00	190,60
01080020	01/08/2014	Global	TEREZA AGUIAR LIMA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01080047	01/08/2014	Global	INTERPUBLICA ASSÉSSORIA E CONSU	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	22.725,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01080033	01/08/2014	Estimativo	FOLHA AGENTE COMUNITARIO CORRE	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	25.000,00	4.221,60	0,00	4.221,60
06080010	06/08/2014	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06080008	06/08/2014	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06080009	06/08/2014	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
21080004	21/08/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	432,00	432,00	0,00	432,00
21080005	21/08/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	432,00	432,00	0,00	432,00
21080006	21/08/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	432,00	432,00	0,00	432,00
21080003	21/08/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	0,00	540,00
26080001	26/08/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	0,00	540,00
17090001	17/09/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.947,00	6.947,00	0,00	6.947,00
17090002	17/09/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.072,00	8.072,00	0,00	8.072,00
01090004	01/09/2014	Global	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01090033	01/09/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/	04.124.0065.2.016-0000	3.3.90.35.00	35.387,56	0,00	8.846,89	8.846,89
08100005	08/10/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00
25090003	25/09/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	132,00	132,00	0,00	132,00
13100002	13/10/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	124,00	124,00	0,00	124,00
08100004	08/10/2014	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	356,00	356,00	0,00	356,00
05110002	05/11/2014	Ordinário	LUCILANE MOREIRA FONTINELE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00
09100001	09/10/2014	Ordinário	LUCILANE MOREIRA FONTINELE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00
03110002	03/11/2014	Ordinário	JIULIANA ALBUQUERQUE MOREIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
24100001	24/10/2014	Ordinário	C.H.NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	160,00	160,00	0,00	160,00
03110016	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANCAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	17.285,00	5.896,13	0,00	5.896,13
06100004	06/10/2014	Global	J.WILLAN DA SILVA - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.940,00	0,00	2.980,00	2.980,00
03110034	03/11/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.920,04	2.920,04	0,00	2.920,04
10110006	10/11/2014	Global	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES I	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	7.107,75	7.107,75	0,00	7.107,75
07110001	07/11/2014	Global	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES I	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	7.614,23	7.614,23	0,00	7.614,23
10110007	10/11/2014	Global	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES I	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	7.756,40	7.756,40	0,00	7.756,40
10110008	10/11/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	0,00	540,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças **Unidade Oçamentária:** 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110009	10/11/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	0,00	540,00
03120004	03/12/2014	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
03120002	03/12/2014	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
03120003	03/12/2014	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
17110002	17/11/2014	Ordinário	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	281,20	281,20	0,00	281,20
11110006	11/11/2014	Ordinário	MOTO PECAS DUAS RODAS LTDA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00
01100045	01/10/2014	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO I	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
03110041	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - PRO-CIDADANIA	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	9.711,25	724,00	0,00	724,00
03110054	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANCAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	27.675,64	16.522,00	0,00	16.522,00
01120065	01/12/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	28.845.0541.2.020-0000	3.1.90.13.00	167.206,29	38.175,73	0,00	38.175,73
29120002	29/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	750,00	0,00	750,00	750,00
30120003	30/12/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	20.496,00	20.496,00	0,00	20.496,00
01120057	01/12/2014	Global	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	11.776,00	0,00	11.776,00	11.776,00
01120054	01/12/2014	Estimativo	FOLHA AGENTE COMUNITARIO CORRE	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	1.126,40	1.126,40	0,00	1.126,40
01120053	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANCAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	3.988,13	3.988,13	0,00	3.988,13
01120024	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSICAO I	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	2.013,99	2.013,99	0,00	2.013,99
01120025	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANCAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	8.082,72	8.082,72	0,00	8.082,72
01120009	01/12/2014	Ordinário	LUCILANE MOREIRA FONTINELE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00
01120056	01/12/2014	Ordinário	JIULIANA ALBUQUERQUE MOREIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
01120020	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO MEN	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
15120003	15/12/2014	Ordinário	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	281,20	0,00	281,20	281,20
01120062	01/12/2014	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
09120003	09/12/2014	Ordinário	ALVARO LIMA CIA LTDA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	84,00	0,00	84,00	84,00
01120071	01/12/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.059,98	1.059,98	0,00	1.059,98
						848.025,98	281.542,22	93.419,63	374.961,85

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:

Órgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura **Unidade Oçamentária:** 0501 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080012	01/08/2014	Global	JOSE EREBALDO DE SOUSA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	3.620,00	1.448,00	0,00	1.448,00
01070070	01/07/2014	Estimativo	FOLHA - INFRAESTRUTURA MANUTENC	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	16.659,14	2.896,00	0,00	2.896,00
01080008	01/08/2014	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	300.000,00	161.317,18	0,00	161.317,18
01070072	01/07/2014	Global	JEAN DA COSTA OLIVEIRA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	3.620,00	1.448,00	0,00	1.448,00
22070002	22/07/2014	Global	A.C.M. CAVALCANTE FILHO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01070020	01/07/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	49.491,07	9.336,79	0,00	9.336,79
28070005	28/07/2014	Global	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	2.329,66	2.329,66	0,00	2.329,66
25060009	25/06/2014	Global	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTD/	17.244.0322.2.027-0000	4.4.90.51.00	343.139,94	0,00	343.139,94	343.139,94
26060003	26/06/2014	Global	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES	23.691.0441.1.007-0000	4.4.90.51.00	343.091,04	0,00	343.091,04	343.091,04
02060099	02/06/2014	Ordinário	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	180,00	180,00	0,00	180,00
01070001	01/07/2014	Global	CEQUIP IMPORTACAO E COM. LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	657,82	65,78	0,00	65,78
03070001	03/07/2014	Ordinário	GEANIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	220,00	220,00	0,00	220,00
25060001	25/06/2014	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	63,64	63,64	0,00	63,64
05050008	05/05/2014	Ordinário	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	150,00
02060019	02/06/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	33.763,06	33.763,06
02050016	02/05/2014	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	300.000,00	8.957,18	0,00	8.957,18

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura **Unidade Oçamentária:** 0501 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26050004	26/05/2014	Global	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	11.312,06	11.312,06
01040107	01/04/2014	Global	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	77.220,00	12.870,00	12.870,00	25.740,00
21050003	21/05/2014	Global	F. J. DE SOUSA JUNIOR	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02010223	02/01/2014	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	2.094,20	0,00	2.094,20
21010003	21/01/2014	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	63,64	63,64	0,00	63,64
14010013	14/01/2014	Global	FRANCISCO EUDES PARENTE DE ALBU	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	52.606,60	20.057,70	0,00	20.057,70
02010043	02/01/2014	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	58.987,95	5.149,90	0,00	5.149,90
02010032	02/01/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.245,49	204,33	0,00	204,33
01090009	01/09/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.176,41	3.720,90	0,00	3.720,90
01090031	01/09/2014	Global	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	4.821,14	0,41	0,00	0,41
01080021	01/08/2014	Global	JOSE GOMES ARAGAO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01080025	01/08/2014	Global	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	4.292,50	858,50	0,00	858,50
01080034	01/08/2014	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	40.000,00	2.450,56	0,00	2.450,56
02090004	02/09/2014	Ordinário	TREVO SERVIÇOS LTDA ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
01100028	01/10/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	26.406,32	0,00	26.406,32
01090048	01/09/2014	Global	EDILEIDA GOMES DA COSTA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.896,00	1.448,00	0,00	1.448,00
22090030	22/09/2014	Ordinário	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	2.453,01	2.453,01	0,00	2.453,01
24090001	24/09/2014	Global	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	2.883,46	2.883,46	0,00	2.883,46
24090002	24/09/2014	Global	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	3.015,13	3.015,13	0,00	3.015,13
20100002	20/10/2014	Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
30100002	30/10/2014	Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
30090010	30/09/2014	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	480,00	480,00	0,00	480,00
14100001	14/10/2014	Ordinário	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.574,10	1.574,10	0,00	1.574,10
05110001	05/11/2014	Ordinário	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO -	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00
01120002	01/12/2014	Global	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.001,14	1.001,14	0,00	1.001,14
01120003	01/12/2014	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	16.350,00	0,00	16.350,00	16.350,00
26110002	26/11/2014	Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
13110002	13/11/2014	Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
03120006	03/12/2014	Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
11110001	11/11/2014	Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
24110002	24/11/2014	Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
03110032	03/11/2014	Ordinário	MARCOS VENICIUS MENESES DE SOU	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	542,00	542,00	0,00	542,00
01120012	01/12/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	2.649,14	8.481,07	11.130,21
29120004	29/12/2014	Global	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	11.189,27	0,00	11.189,27	11.189,27
01120059	01/12/2014	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	338.016,54	222.408,36	115.608,18	338.016,54
01120055	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	10.684,25	10.684,25	0,00	10.684,25
01120043	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	2.379,80	2.379,80	0,00	2.379,80
22120001	22/12/2014	Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
11120001	11/12/2014	Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
17120001	17/12/2014	Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
29120003	29/12/2014	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	720,00
09120002	09/12/2014	Ordinário	ALVARO LIMA CIA LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	84,00	0,00	84,00	84,00
26120004	26/12/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.331,29	5.331,29	0,00	5.331,29

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura — **Unidade Oçamentária:** 0501 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:						2.336.817,03	539.439,37	900.888,62	1.440.327,99

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente — **Unidade Oçamentária:** 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080011	01/08/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.205,10	851,75	0,00	851,75
05080034	05/08/2014	Ordinário	MARIA MARQUES DOS SANTOS	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
02060084	02/06/2014	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTUF	20.122.0061.2.029-0000	3.1.90.11.00	57.296,32	7.646,00	0,00	7.646,00
05050009	05/05/2014	Ordinário	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02050004	02/05/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.639,56	1.369,41	0,00	1.369,41
13050001	13/05/2014	Ordinário	CASA ASSUNCAO LTDA	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.30.00	598,00	598,00	0,00	598,00
20020006	20/02/2014	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE M	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.266,00	595,00	0,00	595,00
02010044	02/01/2014	Estimativo	FOLHA - AGRICULTURA	20.122.0061.2.029-0000	3.1.90.11.00	9.894,66	1.689,33	0,00	1.689,33
02010018	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02010033	02/01/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
01090065	01/09/2014	Global	CARLA JANAINA VASCONCELOS PINHE	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.36.00	3.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00
06100003	06/10/2014	Ordinário	GALLUS IND E COM DE ALIM LTDA	20.606.0381.2.030-0000	3.3.90.32.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
18120003	18/12/2014	Ordinário	EMERSON PINTO MOREIRA	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:						83.279,64	19.529,49	1.800,00	21.329,49

Órgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte — **Unidade Oçamentária:** 0701 SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010189	02/01/2014	Estimativo	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	26.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	38.771,45	3.414,66	0,00	3.414,66
01080032	01/08/2014	Estimativo	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	26.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	12.867,48	4.620,00	0,00	4.620,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:						51.638,93	8.034,66	0,00	8.034,66

Órgão: 08 Secretaria de Cultura — **Unidade Oçamentária:** 0801 SECRETARIA DE CULTURA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070065	01/07/2014	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.11.00	41.629,06	5.998,00	0,00	5.998,00
02060106	02/06/2014	Ordinário	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.36.00	165,00	165,00	0,00	165,00
27060001	27/06/2014	Ordinário	VALDEINA AGUIAR XIMENES SOUSA	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00	120,00
20060001	20/06/2014	Ordinário	ANTONIO IVANILDO LOURENCO	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01040101	01/04/2014	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.04.00	12.000,00	705,60	0,00	705,60
23040003	23/04/2014	Ordinário	ANTONIO IVANILDO LOURENCO	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
28020003	28/02/2014	Global	JOSE BRASIL DE MATOS FILHO	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.36.00	4.105,00	68,42	0,01	68,43
20020007	20/02/2014	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE M	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	8.878,00	5.348,00	0,00	5.348,00
14020001	14/02/2014	Ordinário	M G G CEDRO - ME	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.30.00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00
02010019	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010005	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	950,31	273,67	0,00	273,67
03090005	03/09/2014	Global	J. PEDRO A V JUNIOR - ME	13.392.0243.2.036-0000	3.3.90.39.00	43.350,00	43.350,00	0,00	43.350,00
03110015	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	16.106,08	0,00	16.106,08
01120052	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.04.00	742,40	742,40	0,00	742,40
01120022	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.11.00	1.368,52	1.368,52	0,00	1.368,52
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:						150.783,29	79.720,69	2.000,01	81.720,70

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer **Unidade Oçamentária:** 0901 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080004	29/08/2014	Global	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA E	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	177,50	177,50	0,00	177,50
29080003	29/08/2014	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00
25060004	25/06/2014	Ordinário	FABIULA SOUSA GOMES	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
05050010	05/05/2014	Ordinário	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	175,00	175,00	0,00	175,00
03060003	03/06/2014	Ordinário	JOSE GUTENBERG FILHO & CIA LTDA	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	962,00	962,00	0,00	962,00
02060008	02/06/2014	Ordinário	FRANCISCO NELSON DE ALBUQUERQU	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
02010073	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.628,15	301,42	0,00	301,42
02010006	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	342,07	323,24	0,00	323,24
01080031	01/08/2014	Estimativo	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZI	27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.11.00	25.000,00	613,34	0,00	613,34
29080005	29/08/2014	Ordinário	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA E	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	289,50	289,50	0,00	289,50
29080006	29/08/2014	Global	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA E	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	4.191,19	4.191,19	0,00	4.191,19
17100002	17/10/2014	Ordinário	GERARDO DIAS COSTA	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
03120007	03/12/2014	Global	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA E	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	711,00	0,00	711,00	711,00
17110004	17/11/2014	Ordinário	ROBERTO ANDRADE DE CARVALHO	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	220,00	220,00	0,00	220,00
03110058	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.04.00	6.828,00	4.833,00	0,00	4.833,00
05110003	05/11/2014	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	980,00	0,00	980,00	980,00
01120049	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.04.00	1.917,00	1.917,00	0,00	1.917,00
01120050	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZI	27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.04.00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00
01120041	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZI	27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.11.00	3.936,66	3.936,66	0,00	3.936,66
01120014	01/12/2014	Ordinário	TADEU GOMES DA SILVA	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	110,00	0,00	110,00	110,00
08120026	08/12/2014	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	27.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			55.945,07	22.816,85	4.401,00	27.217,85

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica **Unidade Oçamentária:** 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070062	01/07/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	8.335,20	616,00	0,00	616,00
01070048	01/07/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	12.480,00	8.320,00	0,00	8.320,00
02060108	02/06/2014	Global	ACESSO CONTABILIDADE S/S	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	18.743,00	0,00	4.165,50	4.165,50
16060015	16/06/2014	Ordinário	JOAQUIM ANTONIO DE LIMA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
19050004	19/05/2014	Global	PATRICIO PONTES BEZERRA-ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01040092	01/04/2014	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAMI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	0,00	3.800,00	3.800,00
03030009	03/03/2014	Estimativo	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	120.000,00	31.293,75	0,00	31.293,75
06030023	06/03/2014	Ordinário	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03020034	03/02/2014	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17030002	17/03/2014	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	60,95	60,95	0,00	60,95
02010184	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	162,20	7,40	0,00	7,40
02010150	02/01/2014	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
02010072	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.902,66	236,52	0,00	236,52
02010047	02/01/2014	Estimativo	FOLHA - EDUCACAO	12.368.0061.2.043-0000	3.1.90.11.00	128.900,37	10.473,96	0,00	10.473,96
02010007	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.535,14	1.673,10	0,00	1.673,10
01090003	01/09/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	14.781,19	10.649,08	0,00	10.649,08
01080027	01/08/2014	Global	MARIA GENIR RODRIGUES ARRUDA SI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	10.625,00	6.375,00	0,00	6.375,00
01080023	01/08/2014	Global	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ARAGA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	10.688,75	6.413,25	0,00	6.413,25
01090034	01/09/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S.	12.124.0065.2.042-0000	3.3.90.35.00	26.631,88	0,00	6.657,97	6.657,97

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica — **Unidade Oçamentária:** 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090053	01/09/2014	Global	INST. DE RADIODIFUSAO DE DESEN C(	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	950,00	0,00	950,00
01100017	01/10/2014	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	110.000,00	99.181,75	10.818,25	110.000,00
25090002	25/09/2014	Ordinário	SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
03110001	03/11/2014	Ordinário	SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
17110003	17/11/2014	Ordinário	FRANCISCA NEZILA FONTENELE MORE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.14.00	220,00	220,00	0,00	220,00
04120001	04/12/2014	Ordinário	SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
03120010	03/12/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.845.0541.2.044-0000	3.1.90.13.00	6.502,35	2.304,27	0,00	2.304,27
22120013	22/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	132,00	132,00	0,00	132,00
12120005	12/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	176,00	176,00	0,00	176,00
29120009	29/12/2014	Global	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
29120006	29/12/2014	Global	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00
29120008	29/12/2014	Global	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	26.437,50	26.437,50	0,00	26.437,50
29120007	29/12/2014	Global	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	35.280,00	35.280,00	0,00	35.280,00
29120010	29/12/2014	Global	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	38.220,00	38.220,00	0,00	38.220,00
01120019	01/12/2014	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	48.873,35	0,00	48.873,35	48.873,35
01120061	01/12/2014	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
09120005	09/12/2014	Ordinário	ALVARO LIMA CIA LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	84,00	0,00	84,00	84,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			719.171,54	357.620,53	75.599,07	433.219,60

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica — **Unidade Oçamentária:** 1002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060008	20/06/2014	Global	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALENSI	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	177.051,60	0,00	66.633,39	66.633,39
15070001	15/07/2014	Global	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E CO	12.361.0226.2.049-0000	4.4.90.52.00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00
02060009	02/06/2014	Global	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.30.00	8.791,96	8.791,96	0,00	8.791,96
02010149	02/01/2014	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.361.0221.2.047-0000	4.4.90.52.00	92.990,00	13.700,00	0,00	13.700,00
02010034	02/01/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANI	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	380,23	0,00	380,23
02010029	02/01/2014	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.39.00	726,60	131,30	0,00	131,30
02010028	02/01/2014	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.045,35	401,99	0,00	401,99
02010009	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.049,79	283,54	0,00	283,54
02010008	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	633,02	0,00	633,02
01090005	01/09/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANI	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.195,07	1.209,48	0,00	1.209,48
01100016	01/10/2014	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	360.000,00	0,00	16.597,12	16.597,12
01100026	01/10/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	2.790,48	0,00	2.790,48
03110007	03/11/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.453,84	1.453,84	0,00	1.453,84
01100033	01/10/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANI	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	911,68	911,68	0,00	911,68
03110062	03/11/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	21.635,44	21.635,44	0,00	21.635,44
08120027	08/12/2014	Global	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	12.306.0227.2.120-0000	3.3.90.30.00	11.279,67	0,00	11.279,67	11.279,67
13110003	13/11/2014	Global	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES POP	12.128.0066.2.046-0000	3.3.90.39.00	9.799,92	0,00	9.799,92	9.799,92
01120023	01/12/2014	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	180.639,81	0,00	180.639,81	180.639,81
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			1.161.570,73	307.322,96	284.949,91	592.272,87

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica — **Unidade Oçamentária:** 1003 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25080007	25/08/2014	Ordinário	FRANCISCA NEZILA FONTENELE MORE	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.14.00	55,00	55,00	0,00	55,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica — **Unidade Oçamentária:** 1003 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25080004	25/08/2014	Ordinário	FRANCISCA FABIANA LUSTOSA RAMOS	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
25080006	25/08/2014	Ordinário	GIZELIA SOUZA FONTENELE	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.14.00	220,00	220,00	0,00	220,00
25080005	25/08/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE DE MENEZES	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.14.00	220,00	220,00	0,00	220,00
01070021	01/07/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	105.124,77	22.849,96	0,00	22.849,96
02060103	02/06/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	21.739,80	21.739,80	0,00	21.739,80
27060003	27/06/2014	Ordinário	LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA -ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
13060002	13/06/2014	Global	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	12.368.0061.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.588,00	1.588,00	0,00	1.588,00
01080043	01/08/2014	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA	12.366.0221.2.067-0000	3.1.90.04.00	24.612,26	3.225,06	0,00	3.225,06
29090005	29/09/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00
29090006	29/09/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.468,00	2.468,00	0,00	2.468,00
29090003	29/09/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	6.066,00	6.066,00	0,00	6.066,00
29080008	29/08/2014	Global	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	11.856,00	11.856,00	0,00	11.856,00
22090002	22/09/2014	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO QUEIROZ ALBU	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.14.00	55,00	55,00	0,00	55,00
03110013	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	195.000,00	61.745,22	0,00	61.745,22
03110014	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	450.000,00	1.531,30	0,00	1.531,30
11110005	11/11/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00
11110004	11/11/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	4.011,00	4.011,00	0,00	4.011,00
01120004	01/12/2014	Global	F. J. DE SOUSA JUNIOR	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	18.795,00	0,00	18.795,00	18.795,00
08100008	08/10/2014	Ordinário	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	12.368.0061.2.068-0000	3.3.90.30.00	168,70	168,70	0,00	168,70
03110049	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	28.859,39	17.616,00	0,00	17.616,00
01120015	01/12/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.845.0541.2.069-0000	3.1.90.13.00	327.924,35	117.140,49	0,00	117.140,49
03110061	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.04.00	58.719,96	58.719,96	0,00	58.719,96
17120004	17/12/2014	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
17120007	17/12/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00
17120005	17/12/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00
17120008	17/12/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	3.282,00	3.282,00	0,00	3.282,00
17120006	17/12/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	4.572,00	4.572,00	0,00	4.572,00
30120001	30/12/2014	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
23120001	23/12/2014	Ordinário	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00
30120005	30/12/2014	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.845.0541.2.069-0000	3.1.90.13.00	126.275,03	126.275,03	0,00	126.275,03
01120018	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00
03110050	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01120026	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	127.255,85	127.255,85	0,00	127.255,85
01120017	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	419.912,28	419.912,28	0,00	419.912,28
30120004	30/12/2014	Ordinário	FOLHA - ABONO MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	573.977,41	573.977,41	0,00	573.977,41
12120002	12/12/2014	Ordinário	FRANCISCA NEZILA FONTENELE MORE	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.14.00	55,00	55,00	0,00	55,00
19120001	19/12/2014	Ordinário	C.H.NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	12.361.0221.2.064-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01120040	01/12/2014	Ordinário	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	12.368.0061.2.068-0000	3.3.90.39.00	66.994,22	66.994,22	0,00	66.994,22
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			2.660.245,02	1.728.547,28	24.285,00	1.752.832,28

Órgão: 11 Secretaria de Saúde — **Unidade Oçamentária:** 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070059	01/07/2014	Ordinário	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	10.122.0061.2.071-0000	3.3.50.43.00	296.341,09	247.174,11	0,00	247.174,11
01070053	01/07/2014	Global	ANAYANSI ANAMBANY SERRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde **Unidade Oçamentária:** 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070054	01/07/2014	Global	ANDREA MORA MEDINA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
01070045	01/07/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07070019	07/07/2014	Ordinário	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.065,90	5.065,90	0,00	5.065,90
01070017	01/07/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	39.674,69	12.457,04	0,00	12.457,04
29070005	29/07/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.333,00	1.333,00	0,00	1.333,00
29070003	29/07/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	755,00	755,00	0,00	755,00
29070002	29/07/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	3.212,00	3.212,00	0,00	3.212,00
23070003	23/07/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE LEAL DE VASCONCI	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
16060018	16/06/2014	Global	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.584,97	5.584,97	0,00	5.584,97
19050005	19/05/2014	Global	PATRICIO PONTES BEZERRA-ME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	4.494,00	4.494,00	0,00	4.494,00
16060009	16/06/2014	Ordinário	JOSE JUNIOR FONTINELE MOREIRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	519,40	519,40	0,00	519,40
10060001	10/06/2014	Ordinário	FRANCISCO ALEXANDRE BATISTA DOS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
10060002	10/06/2014	Ordinário	MARCELO XIMENES ARAGAO	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
28050006	28/05/2014	Ordinário	MARIA BERNADETE SILVA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.14.00	45,00	45,00	0,00	45,00
30050001	30/05/2014	Ordinário	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS L	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
01040091	01/04/2014	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAMI	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	11.100,00	0,00	3.700,00	3.700,00
15050001	15/05/2014	Ordinário	MARIA BERNADETE SILVA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.14.00	45,00	45,00	0,00	45,00
28040015	28/04/2014	Ordinário	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.717,50	1.717,50	0,00	1.717,50
03040007	03/04/2014	Global	JBL CARNEIRO JUNIOR -ME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
14050006	14/05/2014	Global	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	696,70	696,70	0,00	696,70
08040003	08/04/2014	Ordinário	MANOEL HENRIQUE PORTELA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03020035	03/02/2014	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03020032	03/02/2014	Ordinário	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	10.122.0061.2.071-0000	3.3.50.43.00	203.288,38	0,10	0,00	0,10
20020010	20/02/2014	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE M	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	16.864,00	12.681,00	0,00	12.681,00
03020021	03/02/2014	Global	FRANCISCO AURELIO DE ALBUQUERQ	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	6.102,00	678,00	0,00	678,00
02010257	02/01/2014	Global	MARIA DE FATIMA CARNEIRO MACHAD	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	10.764,00	1.794,00	0,00	1.794,00
02010256	02/01/2014	Global	BENEDITO FERNANDES ARAUJO	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00
02010159	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.848,91	1.848,91
02010124	02/01/2014	Global	F DO AMARAL F. LIMA ME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	9.928,30	5.328,70	0,00	5.328,70
08010015	08/01/2014	Global	POSTO SAO DOMINGO LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	10.397,64	68,54	1.757,66	1.826,20
14010009	14/01/2014	Global	JOSE BRANDAO DA SILVA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	13.272,00	181,55	0,00	181,55
02010069	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	10.594,08	2.098,27	0,00	2.098,27
02010050	02/01/2014	Estimativo	FOLHA - SEC. SAUDE	10.122.0061.2.071-0000	3.1.90.11.00	95.651,55	6.008,53	0,00	6.008,53
02010024	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	902,29	199,57	0,00	199,57
02010010	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	1.683,43	4.709,51	6.392,94
01080044	01/08/2014	Estimativo	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	10.122.0061.2.071-0000	3.3.50.43.00	294.677,56	6.985,23	0,00	6.985,23
01080026	01/08/2014	Global	FRANCISCO GOMES MOREIRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	10.625,00	4.250,00	0,00	4.250,00
01080019	01/08/2014	Global	FRANCISCO MACHADO PORTELA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01080024	01/08/2014	Global	JOSE BRANDAO DA SILVA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	10.120,00	2.024,00	0,00	2.024,00
16090003	16/09/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESEN'	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
25080008	25/08/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	11.409,67	11.409,67	0,00	11.409,67
01090028	01/09/2014	Global	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	855,40	855,40	0,00	855,40
29090009	29/09/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde — **Unidade Oçamentária:** 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20080002	20/08/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	753,00	753,00	0,00	753,00
25090001	25/09/2014	Ordinário	FRANCISCO ALEXANDRE BATISTA DOS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
08090001	08/09/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE LEAL DE VASCONCI	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
20100025	20/10/2014	Ordinário	C.H.NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	320,00	320,00	0,00	320,00
01090064	01/09/2014	Estimativo	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	10.122.0061.2.071-0000	3.3.50.43.00	297.181,24	93.475,92	0,00	93.475,92
01090035	01/09/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S.	10.124.0065.2.073-0000	3.3.90.35.00	26.631,88	0,00	6.657,97	6.657,97
01090054	01/09/2014	Global	INST. DE RADIODIFUSAO DE DESEN C(	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	950,00	0,00	950,00
26090027	26/09/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	432,64	432,64	0,00	432,64
26090023	26/09/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	6.406,88	6.406,88	0,00	6.406,88
26090022	26/09/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	8.093,05	8.093,05	0,00	8.093,05
17100003	17/10/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	132,00	132,00	0,00	132,00
06100005	06/10/2014	Global	J.WILLAN DA SILVA - ME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	6.945,00	0,00	2.315,00	2.315,00
01120007	01/12/2014	Global	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETO	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03110008	03/11/2014	Global	POSTO SAO DOMINGO LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	3.820,34	2.062,66	1.757,68	3.820,34
20100024	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	247,00	247,00	0,00	247,00
20100022	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.485,80	1.485,80	0,00	1.485,80
20100010	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.421,20	2.421,20	0,00	2.421,20
20100004	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	3.109,40	3.109,40	0,00	3.109,40
20100015	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	218,56	218,56	0,00	218,56
11110002	11/11/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.436,00	1.436,00	0,00	1.436,00
03110005	03/11/2014	Ordinário	MANUEL ALCIDES MOREIRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
06110001	06/11/2014	Ordinário	MANUEL ALCIDES MOREIRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
01120064	01/12/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.845.0541.2.075-0000	3.1.90.13.00	113.013,13	42.799,77	0,00	42.799,77
03110048	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - SEC. SAUDE	10.122.0061.2.071-0000	3.1.90.11.00	12.000,00	6.072,00	0,00	6.072,00
21110004	21/11/2014	Global	H. DA SILVA ROSA INSTALACOES LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	12.108,60	12.108,60	0,00	12.108,60
15120007	15/12/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	880,70	880,70	0,00	880,70
15120008	15/12/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	8.590,65	8.590,65	0,00	8.590,65
26120002	26/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	3.469,50	3.469,50	0,00	3.469,50
22120005	22/12/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.383,00	1.383,00	0,00	1.383,00
08120025	08/12/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES - ME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	187,20	187,20	0,00	187,20
06110002	06/11/2014	Global	ANTONIO MARCOS TELES FARRAPO	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
03110064	03/11/2014	Global	FRANCISCO AURELIO DE ALBUQUERQ	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00
03110065	03/11/2014	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
03110069	03/11/2014	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
03110045	03/11/2014	Ordinário	LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.073,78	5.073,78	0,00	5.073,78
01120044	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - SEC. SAUDE	10.122.0061.2.071-0000	3.1.90.11.00	178,00	178,00	0,00	178,00
01120039	01/12/2014	Ordinário	MARIA RIBEIRO DE ARAUJO	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120070	01/12/2014	Ordinário	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	10.122.0061.2.071-0000	3.3.50.43.00	311.729,74	311.729,74	0,00	311.729,74
09120004	09/12/2014	Ordinário	ALVARO LIMA CIA LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	168,00	0,00	168,00	168,00
16120001	16/12/2014	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO I	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	100,00	100,00	0,00	100,00
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	2.063.773,41	919.333,66	28.964,73	948.298,39

Órgão: 11 Secretaria de Saúde — **Unidade Oçamentária:** 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde **Unidade Oçamentária:** 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060093	02/06/2014	Estimativo	FOLHA CSF SAO MIGUEL	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	10.000,00	2.381,50	0,00	2.381,50
02060095	02/06/2014	Estimativo	FOLHA CENTRO DE REABILITACAO	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	5.040,01	0,00	5.040,01
30060005	30/06/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	11.500,70	0,70	0,00	0,70
02050019	02/05/2014	Global	JOSE HAROLDO XIMENES	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.36.00	6.400,00	800,00	0,00	800,00
30050002	30/05/2014	Global	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	38.785,27	0,00	25.432,41	25.432,41
30050003	30/05/2014	Global	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	41.435,18	0,00	21.474,69	21.474,69
30050006	30/05/2014	Global	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	53.269,32	0,00	12.753,75	12.753,75
02050020	02/05/2014	Global	FUNDACAO CHAGAS LEOCADIO	10.301.0182.2.113-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30050004	30/05/2014	Global	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	49.645,45	0,00	49.645,45	49.645,45
30050007	30/05/2014	Global	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	57.399,88	0,00	57.399,88	57.399,88
30050005	30/05/2014	Global	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	75.003,89	0,00	75.003,89	75.003,89
01040011	01/04/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	793,27	178,29	0,00	178,29
03020010	03/02/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.544,66	488,26	0,00	488,26
08010011	08/01/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	46.053,81	4.023,55	2.338,72	6.362,27
02010070	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	408,88	0,00	408,88
02010068	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	7.403,02	1.450,75	0,00	1.450,75
02010036	02/01/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANI	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	4.164,47	769,29	0,00	769,29
02010011	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	10.650,76	475,05	0,00	475,05
01080014	01/08/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01100023	01/10/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	5.510,72	1.580,39	0,00	1.580,39
01100027	01/10/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	14.555,92	4.522,73	0,00	4.522,73
01100011	01/10/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	3.506,49	2.547,03	0,00	2.547,03
01090038	01/09/2014	Global	J. C. MASCARENHAS AGUIAR	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	29.240,00	21.844,00	0,00	21.844,00
08090002	08/09/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	12.225,78	12.225,78	0,00	12.225,78
26090008	26/09/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	919,20	919,20	0,00	919,20
26090013	26/09/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00
26090012	26/09/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	3.613,85	3.613,85	0,00	3.613,85
26090011	26/09/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	5.133,00	5.133,00	0,00	5.133,00
26090010	26/09/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	5.598,50	5.598,50	0,00	5.598,50
26090009	26/09/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	8.877,90	8.877,90	0,00	8.877,90
01100030	01/10/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	35.274,97	17.472,15	0,00	17.472,15
03110021	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - CENTRO DE ATENCAO PSICOS	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.11.00	8.763,61	8.120,00	0,00	8.120,00
03110023	03/11/2014	Estimativo	FOLHA CSF MANOEL C DE FRANCA II	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	1.452,00	1.014,68	0,00	1.014,68
01100046	01/10/2014	Estimativo	FOLHA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	1.462,40	724,00	0,00	724,00
03110026	03/11/2014	Estimativo	FOLHA CSF DR. FELIZARDO PARENTE	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	8.657,43	7.896,00	0,00	7.896,00
21100003	21/10/2014	Global	M. A. DA SILVA FERREIRA-ME	10.305.0187.2.082-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110024	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE (	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.11.00	11.000,00	3.861,51	0,00	3.861,51
03110017	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - HOSPITAL	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	13.161,46	0,00	13.161,46
01100032	01/10/2014	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	384,54	384,54
03110020	03/11/2014	Estimativo	FOLHA CSF MARLON FERNANDES ARC	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	12.000,00	7.730,09	0,00	7.730,09
03110025	03/11/2014	Estimativo	FOLHA CSF DR RAIMUNDO GOMES	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	7.758,14	0,00	7.758,14
03110019	03/11/2014	Estimativo	FOLHA CSF JOAQUINA NUNES CARDO	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	23.000,00	10.045,02	0,00	10.045,02
01100037	01/10/2014	Estimativo	FOLHA CSF MANOEL C. DE FRANCA I	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	20.000,00	3.177,23	0,00	3.177,23

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde **Unidade Oçamentária:** 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110018	03/11/2014	Estimativo	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA UBAL	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	25.000,00	7.135,90	0,00	7.135,90
07100001	07/10/2014	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.467,00	1.467,00	0,00	1.467,00
10110010	10/11/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.615,60	1.615,60	0,00	1.615,60
10110012	10/11/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	6.310,20	6.310,20	0,00	6.310,20
07100002	07/10/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	6.705,35	6.705,35	0,00	6.705,35
20100009	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	792,00	792,00	0,00	792,00
10110013	10/11/2014	Global	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.366,90	1.366,90	0,00	1.366,90
20100011	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.701,80	1.701,80	0,00	1.701,80
20100020	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	3.241,50	3.241,50	0,00	3.241,50
20100023	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	3.485,98	3.485,98	0,00	3.485,98
20100019	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	6.575,00	6.575,00	0,00	6.575,00
20100006	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	737,96	737,96	0,00	737,96
20100007	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	2.498,80	2.498,80	0,00	2.498,80
11110003	11/11/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.369,00	2.369,00	0,00	2.369,00
25110011	25/11/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00
20100021	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	3.911,40	3.911,40	0,00	3.911,40
20100013	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	2.012,31	2.012,31	0,00	2.012,31
20100016	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	2.767,28	2.767,28	0,00	2.767,28
20100018	20/10/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	5.144,60	5.144,60	0,00	5.144,60
03120001	03/12/2014	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	122,76	122,76	0,00	122,76
03110004	03/11/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES - ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	30.335,00	30.335,00	0,00	30.335,00
03110057	03/11/2014	Estimativo	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA UBAL	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.04.00	31.960,00	27.535,00	0,00	27.535,00
03110056	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0187.2.082-0000	3.1.90.04.00	18.000,00	9.126,84	0,00	9.126,84
03110043	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSE MOREIF	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	4.368,64	0,00	4.368,64
21110005	21/11/2014	Global	H. DA SILVA ROSA INSTALACOES LTDA	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	14.298,90	14.298,90	0,00	14.298,90
15120010	15/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	4.482,00	4.482,00	0,00	4.482,00
15120009	15/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.936,30	1.936,30	0,00	1.936,30
15120011	15/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	8.456,70	8.456,70	0,00	8.456,70
15120006	15/12/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.400,20	1.400,20	0,00	1.400,20
12120004	12/12/2014	Global	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.717,50	1.717,50	0,00	1.717,50
15120005	15/12/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	2.995,50	2.995,50	0,00	2.995,50
15120004	15/12/2014	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	8.137,24	8.137,24	0,00	8.137,24
22120004	22/12/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00
26120001	26/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.616,50	3.616,50	0,00	3.616,50
26120003	26/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	7.710,50	7.710,50	0,00	7.710,50
01120021	01/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	11.049,50	11.049,50	0,00	11.049,50
01120047	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0187.2.082-0000	3.1.90.04.00	374,76	374,76	0,00	374,76
01120032	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSE MOREIF	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	704,56	704,56	0,00	704,56
01120036	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE (	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.11.00	3.143,49	3.143,49	0,00	3.143,49
01120027	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - HOSPITAL	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.11.00	29.512,08	29.512,08	0,00	29.512,08
22120011	22/12/2014	Ordinário	JOSE JUNIOR FONTINELE MOREIRA	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	4.003,30	4.003,30	0,00	4.003,30
22120012	22/12/2014	Ordinário	JOSE JUNIOR FONTINELE MOREIRA	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.097,60	1.097,60	0,00	1.097,60
29120005	29/12/2014	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.36.00	585,00	585,00	0,00	585,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde — **Unidade Oçamentária:** 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120016	01/12/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	511,53	511,53	0,00	511,53
01120031	01/12/2014	Estimativo	FOLHA CSF MARLON FERNANDES ARC	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	206,51	206,51	0,00	206,51
01120030	01/12/2014	Estimativo	FOLHA CSF JOAQUINA NUNES CARDO:	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	824,84	824,84	0,00	824,84
01120034	01/12/2014	Estimativo	FOLHA CSF SAO MIGUEL	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	958,40	958,40	0,00	958,40
01120033	01/12/2014	Estimativo	FOLHA CSF DR RAIMUNDO GOMES	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	2.376,12	2.376,12	0,00	2.376,12
01120035	01/12/2014	Estimativo	FOLHA CSF MANOEL C DE FRANCA II	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	2.533,32	2.533,32	0,00	2.533,32
01120037	01/12/2014	Estimativo	FOLHA CENTRO DE REABILITACAO	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	2.683,99	2.683,99	0,00	2.683,99
01120028	01/12/2014	Estimativo	FOLHA CSF MANOEL C. DE FRANCA I	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	11.146,10	11.146,10	0,00	11.146,10
01120029	01/12/2014	Estimativo	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA UBAL	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	12.063,78	12.063,78	0,00	12.063,78
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			1.061.255,11	447.758,98	244.433,33	692.192,31

Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social — **Unidade Oçamentária:** 1201 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070071	01/07/2014	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.11.00	73.120,35	11.101,33	0,00	11.101,33
14080010	14/08/2014	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.422.0599.2.089-0000	3.3.90.30.00	36,80	36,80	0,00	36,80
14080011	14/08/2014	Global	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEI	08.422.0599.2.089-0000	3.3.90.30.00	284,99	284,99	0,00	284,99
04080007	04/08/2014	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	3.743,14	3.743,14	0,00	3.743,14
14080006	14/08/2014	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	51,60	51,60	0,00	51,60
14080007	14/08/2014	Global	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEI	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	401,32	401,32	0,00	401,32
01080007	01/08/2014	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	08.422.0599.2.089-0000	3.3.90.30.00	892,24	892,24	0,00	892,24
14080005	14/08/2014	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	152,85	152,85	0,00	152,85
14080012	14/08/2014	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	08.422.0599.2.089-0000	3.3.90.30.00	106,65	106,65	0,00	106,65
01070046	01/07/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	6.720,00	3.360,00	0,00	3.360,00
01070051	01/07/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	3.926,28	0,00	3.926,28
01070052	01/07/2014	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	500,00	243,69	0,00	243,69
22080001	22/08/2014	Ordinário	ERIVALDO LIMA ALVES 02559004305	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	150,00	150,00	0,00	150,00
01070023	01/07/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	857,47	0,00	857,47
06080001	06/08/2014	Ordinário	CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME:	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02060104	02/06/2014	Ordinário	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00	250,00
21070003	21/07/2014	Ordinário	CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME:	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
16060012	16/06/2014	Ordinário	JOSE JUNIOR FONTINELE MOREIRA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	98,00	98,00	0,00	98,00
05050011	05/05/2014	Ordinário	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	150,00
02060023	02/06/2014	Ordinário	FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
02050017	02/05/2014	Global	ANA MARIA DE AGUIAR	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.36.00	3.840,00	1.440,00	0,00	1.440,00
16060006	16/06/2014	Ordinário	CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME:	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
16060002	16/06/2014	Ordinário	TARCIZO GOMES DA SILVA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
16060001	16/06/2014	Ordinário	JOANA ANGELO	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
16060003	16/06/2014	Ordinário	EDINA ANTONIA MOREIRA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
16060004	16/06/2014	Ordinário	GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
16060005	16/06/2014	Ordinário	PAULO OLIVEIRA VIANA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
02060001	02/06/2014	Ordinário	FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
21050007	21/05/2014	Ordinário	FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
01040093	01/04/2014	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAMI	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00
20020008	20/02/2014	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE M	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	12.881,00	8.244,00	0,00	8.244,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social **Unidade Oçamentária:** 1201 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020002	20/02/2014	Ordinário	CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME:	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02010193	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	193,00	7,80	0,00	7,80
08010013	08/01/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	27.810,00	9.265,38	0,00	9.265,38
02010027	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	124,99	5.688,20	5.813,19
02010031	02/01/2014	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	400,00	21,76	0,00	21,76
02010013	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	811,26	0,00	811,26
01090032	01/09/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S.	08.124.0065.2.084-0000	3.3.90.35.00	18.970,64	0,00	4.742,66	4.742,66
01080036	01/08/2014	Estimativo	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.085-0000	3.1.90.11.00	14.000,00	318,68	0,00	318,68
01080035	01/08/2014	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.11.00	48.000,00	5.052,30	0,00	5.052,30
29090001	29/09/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00
29090010	29/09/2014	Global	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	2.107,00	2.107,00	0,00	2.107,00
09090006	09/09/2014	Ordinário	TARCIZO GOMES DA SILVA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
15090002	15/09/2014	Ordinário	TARCIZO GOMES DA SILVA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
09090001	09/09/2014	Ordinário	UBALDO QUEIROS DA SILVA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	220,00	220,00	0,00	220,00
23090002	23/09/2014	Ordinário	ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
01100024	01/10/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	567,09	368,34	0,00	368,34
23090005	23/09/2014	Ordinário	EDINA ANTONIA MOREIRA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
26090001	26/09/2014	Ordinário	TARCIZO GOMES DA SILVA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
10100004	10/10/2014	Ordinário	MUCURIPE VEICULOS COM. E SERVIC(	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	12,00	12,00	0,00	12,00
06100006	06/10/2014	Global	J.WILLAN DA SILVA - ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	5.565,00	0,00	1.855,00	1.855,00
03120005	03/12/2014	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	160,00	160,00	0,00	160,00
27100002	27/10/2014	Ordinário	C.H.NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	32,00	32,00	0,00	32,00
03110052	03/11/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	08.845.0541.2.092-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	2.349,34	0,00	2.349,34
03110060	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.04.00	8.500,00	646,41	0,00	646,41
02120003	02/12/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	5.905,91	5.905,91	0,00	5.905,91
17120002	17/12/2014	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	315,00	315,00	0,00	315,00
17120003	17/12/2014	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	596,00	596,00	0,00	596,00
30120002	30/12/2014	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	8.002,25	8.002,25	0,00	8.002,25
03110070	03/11/2014	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00
01120048	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.04.00	3.697,59	3.697,59	0,00	3.697,59
01120045	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.11.00	6.221,70	6.221,70	0,00	6.221,70
01120046	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.085-0000	3.1.90.11.00	3.542,65	3.542,65	0,00	3.542,65
01120038	01/12/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANI	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	14,10	14,10	0,00	14,10
01120013	01/12/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	827,62	672,38	1.500,00
01120060	01/12/2014	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	600,00	0,00	600,00	600,00
						308.105,87	90.045,44	18.218,24	108.263,68

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:

Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social **Unidade Oçamentária:** 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070001	31/07/2014	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.30.00	1.539,41	1.539,41	0,00	1.539,41
13080004	13/08/2014	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.244.0141.2.117-0000	3.3.90.30.00	184,00	184,00	0,00	184,00
14080009	14/08/2014	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.30.00	36,80	36,80	0,00	36,80
06080007	06/08/2014	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.30.00	435,29	435,29	0,00	435,29
12080009	12/08/2014	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.30.00	36,80	36,80	0,00	36,80

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social **Unidade Oçamentária:** 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080032	05/08/2014	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.30.00	779,00	779,00	0,00	779,00
05080033	05/08/2014	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.30.00	3.053,00	3.053,00	0,00	3.053,00
06080003	06/08/2014	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.30.00	2.021,95	2.021,95	0,00	2.021,95
13060003	13/06/2014	Global	FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02060077	02/06/2014	Global	RITA ANGELICA FROTA FELIX	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060070	02/06/2014	Global	ADRIANA MENDES FROTA	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060069	02/06/2014	Global	ANTONIA SIMONE XIMENES DE ALMEI	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060072	02/06/2014	Global	ANTONIO WENDSON DE ALBUQUERQL	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060074	02/06/2014	Global	RITA LIMA XIMENES	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060071	02/06/2014	Global	ZORANILDO MOURAO DA SILVA	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060076	02/06/2014	Global	SHEYLLA GRIGORIO DA SILVA	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060040	02/06/2014	Global	ANDRIELLE RODRIGUES DE AZEVEDO	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060050	02/06/2014	Global	PATRICIA GOMES CAVALCANTE	08.244.0141.2.117-0000	3.3.90.36.00	2.534,00	724,00	0,00	724,00
02060046	02/06/2014	Global	CREANI SOUZA NERI PORTELA	08.244.0141.2.117-0000	3.3.90.36.00	2.534,00	362,00	0,00	362,00
02060043	02/06/2014	Global	ANTONIO LOURENCO TABOZA FILHO	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060044	02/06/2014	Global	ANNE CAROLINY REINALDO PINTO.	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060038	02/06/2014	Global	MAIANE TELES PORTELA	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060037	02/06/2014	Global	ANA MAISA DA SILVA	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060039	02/06/2014	Global	MARIA JOSILENE DE AGUIAR	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	7.700,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02060036	02/06/2014	Global	ADRIANA MOREIRA SAMPAIO	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060035	02/06/2014	Global	ADRIANO AZEVEDO PONTE	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
02060075	02/06/2014	Global	RAFAELA DA COSTA SIMOES	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	0,00	724,00
03060031	03/06/2014	Global	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONF	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	8.680,62	1.026,74	0,00	1.026,74
03060030	03/06/2014	Global	CASA ASSUNCAO LTDA	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	9.039,60	1.069,20	0,00	1.069,20
16060007	16/06/2014	Global	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	08.122.0061.2.094-0000	3.3.90.30.00	907,02	907,02	0,00	907,02
02050007	02/05/2014	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - CREAS	08.122.0061.2.094-0000	3.1.90.04.00	55.240,98	3.124,00	0,00	3.124,00
02050010	02/05/2014	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF CRAS	08.244.0149.2.100-0000	3.1.90.11.00	14.702,13	868,80	0,00	868,80
07040006	07/04/2014	Global	ERIVALDO LIMA ALVES 02559004305	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.39.00	6.516,00	724,00	724,00	1.448,00
02010255	02/01/2014	Global	FRANCISCO DE ASSIS MENEZES	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	400,00	0,00	400,00
13010021	13/01/2014	Global	JOSE HAROLDO XIMENES	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02010254	02/01/2014	Global	IVANILSON ANTONIO DA COSTA	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	800,00	0,00	800,00
02010259	02/01/2014	Global	JOSE HAROLDO XIMENES	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	650,00	0,00	650,00
02010139	02/01/2014	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	08.244.0148.2.099-0000	4.4.90.52.00	2.532,00	2.532,00	0,00	2.532,00
02010125	02/01/2014	Global	ELIANE GOMES CAVALCANTE	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	724,00
02010138	02/01/2014	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	08.244.0141.2.115-0000	4.4.90.52.00	7.898,00	7.898,00	0,00	7.898,00
08080004	08/08/2014	Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	491,79	491,79	0,00	491,79
22080002	22/08/2014	Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	633,39	633,39	0,00	633,39
27080003	27/08/2014	Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	1.175,28	1.175,28	0,00	1.175,28
15080004	15/08/2014	Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	1.474,14	1.474,14	0,00	1.474,14
06100001	06/10/2014	Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	311,25	311,25	0,00	311,25
06100002	06/10/2014	Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	1.152,27	1.152,27	0,00	1.152,27
12110001	12/11/2014	Global	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.30.00	459,35	459,35	0,00	459,35
12110002	12/11/2014	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	08.244.0141.2.117-0000	3.3.90.30.00	80,00	80,00	0,00	80,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social **Unidade Oçamentária:** 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10100003	10/10/2014	Ordinário	MUCURIPE VEICULOS COM. E SERVIC(	08.122.0061.2.094-0000	3.3.90.30.00	212,49	212,49	0,00	212,49
14110002	14/11/2014	Global	F. J. DE SOUSA JUNIOR	08.122.0061.2.094-0000	3.3.90.30.00	876,00	0,00	876,00	876,00
27100001	27/10/2014	Ordinário	C.H.NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.30.00	160,00	160,00	0,00	160,00
03110059	03/11/2014	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF CRAS	08.122.0061.2.094-0000	3.1.90.04.00	16.469,10	8.700,00	0,00	8.700,00
01120051	01/12/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	08.122.0061.2.094-0000	3.1.90.13.00	29.104,98	10.207,54	0,00	10.207,54
22120007	22/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.30.00	416,26	0,00	416,26	416,26
22120006	22/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.30.00	863,60	0,00	863,60	863,60
22120010	22/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.244.0141.2.117-0000	3.3.90.30.00	1.007,50	1.007,50	0,00	1.007,50
22120009	22/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.244.0141.2.117-0000	3.3.90.30.00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
22120008	22/12/2014	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.558,00	1.558,00	0,00	1.558,00
01120008	01/12/2014	Global	F. J. DE SOUSA JUNIOR	08.122.0061.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00
08120028	08/12/2014	Global	NATANAEL PAULA DA SILVA	08.125.0141.2.096-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
22120014	22/12/2014	Ordinário	PEDRO IVAN GOMES MENDONCA	08.125.0141.2.096-0000	3.3.90.36.00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		315.751,00	74.634,01	11.251,86	85.885,87

Órgão: 01 Câmara Municipal de Coreaú **Unidade Oçamentária:** 0101 CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010002	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	527,94	47,75	0,00	47,75
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		527,94	47,75	0,00	47,75
					Totais R$:	12.081.985,68	4.926.163,69	1.696.211,40	6.622.375,09

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC 13454/0-2
CPF:510.769.773-91

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
03010004	01110023	03/01/2014	31901100	10.03.12.361.0221.2060.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	1.230,68	1.230,68	0,00
03010005	02120018	03/01/2014	31901100	10.03.12.361.0221.2060.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	477.022,94	477.022,94	0,00
03010012	03120135	03/01/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	32.822,37	32.822,37	0,00
03010014	03120141	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - LAGEIRO	503,52	503,52	0,00
03010017	03120144	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	2.880,43	2.880,43	0,00
03010020	20120021	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. UBAUNA 13º SALARIO	2.823,99	2.823,99	0,00
03010023	03120147	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DISTRITO DE ARAQUEM	1.602,74	1.602,74	0,00
03010025	03120148	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - DISTRITO DE AROEIRAS	559,19	559,19	0,00
03010026	20120023	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. AROEIRAS 13º SALARIO	1.311,89	1.311,89	0,00
03010030	20120019	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	3.880,04	3.880,04	0,00
03010033	03120151	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ MOREIRA	785,38	785,38	0,00
03010036	01110194	03/01/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.572,00	1.572,00	0,00
03010038	03120154	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - POSTO DE SAÚDE CUNHASSU	472,20	472,20	0,00
03010039	20120028	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - POSTO DE SAÚDE CUNHASSU	171,20	171,20	0,00
03010043	01110193	03/01/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO	15,38	15,38	0,00
03010044	03120152	03/01/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO	1.652,24	1.652,24	0,00
03010047	03120043	03/01/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL	6.169,00	6.169,00	0,00
03010049	20120020	03/01/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAIS DE SAÚDE 13º	1.243,66	1.243,66	0,00
03010051	20120020	03/01/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAIS DE SAÚDE 13º	2.510,11	2.510,11	0,00
03010056	03120142	03/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - SEC. SAÚDE	1.431,71	1.431,71	0,00
03010061	01110173	03/01/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	1.082,16	1.082,16	0,00
03010065	03120137	03/01/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.327,97	2.327,97	0,00
03010068	20120031	03/01/2014	31901100	12.01.08.243.0143.2079.0000	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	387,96	387,96	0,00
03010080	03120138	03/01/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	857,14	857,14	0,00
03010089	03120132	03/01/2014	31901100	07.01.26.122.0061.2031.0000	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	0,00
03010092	03120133	03/01/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	0,00
03010100	03120128	03/01/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	3.960,93	3.960,93	0,00
03010102	20120006	03/01/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	321,98	321,98	0,00
03010104	20120006	03/01/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	2.347,98	2.347,98	0,00
03010109	20120009	03/01/2014	31901100	06.01.20.122.0061.2028.0000	FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMB. 13º	133,29	133,29	0,00
03010110	01110180	03/01/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	82.879,33	82.879,33	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
03010111	20120012	03/01/2014	31901100	10.01.12.361.0221.2042.0000	FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO 13º SALÁRIO	1.419,40	1.419,40	0,00
06010001	03060039	06/01/2014	33903900	09.01.27.122.0061.2040.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	244,48	244,48	0,00
06010002	01110038	06/01/2014	33903900	06.01.20.122.0061.2029.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	285,56	285,56	0,00
06010003	01110037	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.599,73	1.599,73	0,00
06010004	26060007	06/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000	CLEYSE M RODRIGUES ME	3.408,77	3.408,77	0,00
06010005	26060007	06/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000	CLEYSE M RODRIGUES ME	2.389,94	2.389,94	0,00
06010006	26060007	06/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000	CLEYSE M RODRIGUES ME	2.403,94	2.403,94	0,00
06010007	26060007	06/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000	CLEYSE M RODRIGUES ME	2.492,74	2.492,74	0,00
06010008	03060040	06/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,52	179,52	0,00
06010009	02120007	06/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	SERAP - SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00
06010010	01020019	06/01/2014	33903900	11.02.10.302.0181.2075.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	168,35	168,35	0,00
06010011	02120023	06/01/2014	33903900	11.02.10.302.0181.2075.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.179,07	1.179,07	0,00
06010012	03060043	06/01/2014	33903900	11.02.10.302.0181.2075.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	151,59	151,59	0,00
06010013	03060042	06/01/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2073.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	494,81	494,81	0,00
06010014	03060041	06/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	569,38	569,38	0,00
06010015	02120021	06/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	265,09	265,09	0,00
06010016	02010013	06/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	135,87	135,87	0,00
07010003	26060004	07/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000	JOSÉ JÚNIOR FONTINELE MOREIRA	3.103,37	3.103,37	0,00
07010004	26060004	07/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000	JOSÉ JÚNIOR FONTINELE MOREIRA	5.809,20	5.809,20	0,00
07010005	26060004	07/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000	JOSÉ JÚNIOR FONTINELE MOREIRA	627,82	627,82	0,00
07010006	14030003	07/01/2014	33903000	12.01.08.122.0061.2079.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	514,50	514,50	0,00
07010007	02120024	07/01/2014	33903000	12.01.08.122.0061.2079.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	1.978,62	1.978,62	0,00
07010008	14030004	07/01/2014	33903000	10.01.12.368.0061.2043.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	19.234,00	19.234,00	0,00
08010001	01070048	08/01/2014	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	TEREZA AGUIAR LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
08010002	20120001	08/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.500,00	2.500,00	0,00
09010001	02120013	09/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.500,00	2.500,00	0,00
09010002	02120014	09/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.500,00	2.500,00	0,00
10010001	16040005	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	D TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	50.794,74	50.794,74	0,00
10010002	16040005	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	D TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.803,21	4.803,21	0,00
10010003	16040005	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	D TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11.980,69	11.980,69	0,00
10010004	16040005	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	D TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.512,56	4.512,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010005	16040004	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E	30.844,00	30.844,00	0,00
10010006	16040004	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E	1.308,30	1.308,30	0,00
10010007	16040004	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E	7.962,87	7.962,87	0,00
10010008	16040006	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	431,04	431,04	0,00
10010009	16040006	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	6.518,25	6.518,25	0,00
10010010	16040006	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	1.066,83	1.066,83	0,00
10010011	26070002	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	22.020,00	22.020,00	0,00
13010001	01110039	13/01/2014	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	37.800,00	37.800,00	0,00
13010002	01070048	13/01/2014	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	TEREZA AGUIAR LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
13010003	01040027	13/01/2014	33903900	08.01.13.122.0061.2034.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	83,62	83,62	0,00
13010004	01040026	13/01/2014	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	84,02	84,02	0,00
13010005	02070011	13/01/2014	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	93,55	93,55	0,00
13010006	01110032	13/01/2014	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	180,30	180,30	0,00
13010007	19090008	13/01/2014	33903600	09.01.27.122.0061.2040.0000	ROBERTO ANDRADE DE CARVALHO	55,00	55,00	0,00
13010008	05070005	13/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	CARLOS ANDRE MONTEIRO DO AMARAL	2.499,00	2.499,00	0,00
13010009	15070008	13/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL.	4.725,00	4.725,00	0,00
13010010	01100012	13/01/2014	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	PROJECTUS ARQUITETURA E	15.150,00	15.150,00	0,00
13010011	07050011	13/01/2014	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	JOSE FERREIRA DE AGUIAR	190,00	190,00	0,00
13010012	01070043	13/01/2014	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	RAIMUNDO NONATO AGUIAR MOREIRA	735,00	735,00	0,00
13010013	03040004	13/01/2014	33903600	06.01.20.122.0061.2029.0000	ANA MARIA DE AGUIAR	440,00	440,00	0,00
13010014	01030022	13/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PHOENIX CONSULTORIA	650,00	650,00	0,00
13010015	01030022	13/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PHOENIX CONSULTORIA	650,00	650,00	0,00
13010016	09040001	13/01/2014	33903500	04.01.04.124.0065.2016.0000	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C	9.700,00	0,00	9.700,00
13010017	09040005	13/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	LC2I SERV. ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	10.800,00
13010018	30120001	13/01/2014	33901400	02.01.04.122.0061.2003.0000	FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA	120,00	120,00	0,00
13010019	11030030	13/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	AMARILDO OLIVEIRA ARAGÃO ME	6.000,00	6.000,00	0,00
13010020	11110008	13/01/2014	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	TRATORPEÇAS SOBRAL COMERCIAL DE	1.234,00	1.234,00	0,00
13010021	01100044	13/01/2014	33903900	06.01.20.122.0061.2029.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	174,89	174,89	0,00
13010022	02010066	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	366,39	366,39	0,00
13010023	09040002	13/01/2014	33903500	12.01.08.124.0065.2080.0000	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C	5.200,00	0,00	5.200,00
13010024	03040003	13/01/2014	33903600	12.02.08.244.0148.2095.0000	IVANILSON ANTONIO DA COSTA	800,00	800,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
13010025	03040006	13/01/2014	33903600	12.02.08.244.0148.2095.0000	FRANCISCO DE ASSIS MENEZES	400,00	400,00	0,00
13010026	23120001	13/01/2014	33903200	12.01.08.122.0061.2079.0000	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	560,00	560,00	0,00
13010027	03040005	13/01/2014	33903600	12.02.08.244.0148.2095.0000	ELIANE GOMES CAVALCANTE	678,00	678,00	0,00
13010028	15050005	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	204,00	204,00	0,00
13010029	15050005	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	204,00	204,00	0,00
13010030	15050005	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	372,00	372,00	0,00
13010031	15050005	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	204,00	204,00	0,00
13010032	02050033	13/01/2014	33903900	10.03.12.368.0061.2064.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	655,44	655,44	0,00
13010033	01110045	13/01/2014	33903900	10.03.12.368.0061.2064.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	261,69	261,69	0,00
13010034	02050034	13/01/2014	33903900	10.03.12.365.0221.2062.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	131,16	131,16	0,00
13010035	03090005	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	ACESSO CONTABILIDADE S/S	1.800,00	1.800,00	0,00
13010036	01100057	13/01/2014	44905200	10.01.12.368.0061.2043.0000	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVÉIS LTDA	45,00	45,00	0,00
13010037	01070037	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	0,00
13010038	09040004	13/01/2014	33903500	10.01.12.124.0065.2042.0000	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C	7.300,00	0,00	7.300,00
13010039	02010010	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	133,96	133,96	0,00
13010040	02090020	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	ROBERTO CLÉBER FEITOSA-ME	1.980,00	1.980,00	0,00
13010041	10040006	13/01/2014	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ARAGÃO	2.500,00	2.500,00	0,00
13010042	01070049	13/01/2014	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA GENIR RODRIGUES ARRUDA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00
13010043	01100014	13/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	7.002,00	7.002,00	0,00
13010044	02100014	13/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	7.800,00	7.800,00	0,00
13010045	17060009	13/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	1.514,00	1.514,00	0,00
13010046	17060011	13/01/2014	33903900	11.02.10.302.0181.2075.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	252,20	252,20	0,00
13010047	17060011	13/01/2014	33903900	11.02.10.302.0181.2075.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	1.153,00	1.153,00	0,00
13010048	03010024	13/01/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2073.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	289,24	289,24	0,00
13010049	01040038	13/01/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2073.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	24,68	24,68	0,00
13010050	25110004	13/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	8.714,00	8.714,00	0,00
13010051	02120035	13/01/2014	33903000	11.02.10.303.0192.2076.0000	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE	1.851,25	1.851,25	0,00
13010052	02120036	13/01/2014	33903000	11.02.10.303.0192.2076.0000	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE	2.924,86	2.924,86	0,00
13010055	01070038	13/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	0,00
13010056	03060016	13/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA-ME	2.600,00	2.600,00	0,00
13010057	10040007	13/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2067.0000	JOSÉ GOMES ARAGÃO	6.050,00	6.050,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
13010058	01070046	13/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2067.0000	FRANCISCO MACHADO PORTELA	2.300,00	2.300,00	0,00
13010059	01070044	13/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2067.0000	DOMINGOS SOUZA LOURENÇO	2.500,00	2.500,00	0,00
13010060	07100003	13/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2067.0000	FRANCISCO HELITOM ARAGÃO	800,00	800,00	0,00
13010061	01070059	13/01/2014	33903600	11.02.10.301.0181.2073.0000	FRANCISCO SAMUEL ALBUQUERQUE	1.000,00	1.000,00	0,00
13010062	03040002	13/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2067.0000	MARIA DE FATIMA CARNEIRO MACHADO	850,00	850,00	0,00
13010063	02090019	13/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2067.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	700,00	700,00	0,00
13010064	07100004	13/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2067.0000	FRANCISCO AURELIO DE ALBUQUERQUE	678,00	678,00	0,00
13010065	09040003	13/01/2014	33903500	11.01.10.124.0065.2069.0000	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C	7.300,00	0,00	7.300,00
13010066	06080003	13/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2067.0000	LAERCIO LEITE FERNANDES	450,00	450,00	0,00
13010067	09120005	13/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2067.0000	C.H.NOGUEIRA COM. DE GÁS LTDA	455,00	455,00	0,00
13010068	29110001	13/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.530,00	1.530,00	0,00
13010069	29110001	13/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.530,00	1.530,00	0,00
13010070	02100006	13/01/2014	33903900	11.02.10.302.0181.2075.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	928,53	928,53	0,00
13010071	15050006	13/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	204,00	204,00	0,00
13010072	02120034	13/01/2014	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	5.204,20	0,00	5.204,20
13010073	01070042	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E	27,12	27,12	0,00
13010074	02010018	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	45,46	45,46	0,00
13010075	02010018	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	88,69	88,69	0,00
13010076	02010018	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	29,58	29,58	0,00
13010078	01100054	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	33.162,00	33.162,00	0,00
13010082	02090017	13/01/2014	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.558,75	1.558,75	0,00
13010083	31070006	13/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2067.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	8.934,75	8.934,75	0,00
13010086	01110041	13/01/2014	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	63.552,06	0,00	63.552,06
13010087	05110001	13/01/2014	33903000	12.01.08.122.0061.2079.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	1.396,50	1.396,50	0,00
13010088	05110003	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	294,50	294,50	0,00
13010090	02120034	13/01/2014	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	13.005,00	0,00	13.005,00
14010007	02120030	14/01/2014	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	110.000,00	0,00	110.000,00
14010009	27050012	14/01/2014	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	H. DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA	6.340,73	6.340,73	0,00
14010010	09120006	14/01/2014	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	507,00	507,00	0,00
14010011	01100065	14/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	348,00	348,00	0,00
14010012	01100066	14/01/2014	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	72,00	72,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
14010013	02120032	14/01/2014	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	1.434,00	1.434,00	0,00
14010016	09120007	14/01/2014	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	350,00	350,00	0,00
14010017	16120012	14/01/2014	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	EVANDRO GRIGORIO DO NASCIMENTO	215,00	215,00	0,00
14010018	21110005	14/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME	3.073,77	3.073,77	0,00
14010019	10040005	14/01/2014	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	GERARDO ANTONIO ARAGÃO DE	4.050,00	4.050,00	0,00
14010020	02120011	14/01/2014	44905200	11.01.10.122.0061.2067.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA -	2.795,00	2.795,00	0,00
14010021	01100067	14/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	2.568,00	2.568,00	0,00
14010022	10060015	14/01/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR	1.599,60	1.599,60	0,00
14010023	10060014	14/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR	3.144,33	3.144,33	0,00
15010002	14030007	15/01/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	3.524,34	0,00	3.524,34
15010003	01100042	15/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2067.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	11.105,39	0,00	11.105,39
15010004	01100042	15/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2067.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	8.694,58	0,00	8.694,58
17010002	16040004	17/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E	728,19	728,19	0,00
17010003	30120003	17/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E	31,57	31,57	0,00
17010004	30120002	17/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	251,95	251,95	0,00
17010005	16040006	17/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	26.274,75	26.274,75	0,00
17010006	02120024	17/01/2014	33903000	12.01.08.122.0061.2079.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	2.440,16	0,00	2.440,16
17010007	14030004	17/01/2014	33903000	10.01.12.368.0061.2043.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	3.113,28	0,00	3.113,28
17010008	14030002	17/01/2014	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	2.846,16	0,00	2.846,16
17010009	14030001	17/01/2014	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	2.732,92	0,00	2.732,92
20010001	01100014	20/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	6.335,00	6.335,00	0,00
20010002	01100014	20/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	5.120,00	5.120,00	0,00
20010003	01100014	20/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	3.941,20	3.941,20	0,00
20010004	01100014	20/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	6.775,00	6.775,00	0,00
20010005	02100014	20/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	2.198,41	2.198,41	0,00
20010006	02100014	20/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	2.794,80	2.794,80	0,00
20010007	02100014	20/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	5.502,44	5.502,44	0,00
20010008	01100015	20/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2067.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	6.998,40	6.998,40	0,00
20010009	01100015	20/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2067.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	1.194,38	1.194,38	0,00
20010010	01100015	20/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2067.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	5.061,00	5.061,00	0,00
20010011	19120001	20/01/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	SELLENE COM. E REP. LTDA	3.612,00	3.612,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
20010012	01110043	20/01/2014	33903600	11.02.10.301.0181.2073.0000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	3.449,00	3.449,00	0,00
21010002	16120014	21/01/2014	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUSA	407,00	407,00	0,00
21010003	02120025	21/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	1.800,00	1.800,00	0,00
21010004	11070002	21/01/2014	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	VERAS E NEVES LTDA	10.800,00	0,00	10.800,00
21010007	09070003	21/01/2014	44905200	04.01.04.122.0061.2012.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	5.198,00	5.198,00	0,00
21010008	22050006	21/01/2014	33903600	12.02.08.244.0148.2095.0000	JOSÉ HAROLDO XIMENES	500,00	500,00	0,00
21010009	19120002	21/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	SELLENE COM. E REP. LTDA	6.693,00	6.693,00	0,00
21010010	03060035	21/01/2014	33903600	12.02.08.244.0148.2095.0000	JOSÉ HAROLDO XIMENES	500,00	500,00	0,00
21010011	01110186	21/01/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	133,29	133,29	0,00
21010012	03120043	21/01/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL	783,06	783,06	0,00
21010013	01110185	21/01/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	258,61	258,61	0,00
21010014	01110186	21/01/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.782,25	1.782,25	0,00
21010015	20120021	21/01/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. UBAUNA 13º SALARIO	129,58	129,58	0,00
21010016	01110186	21/01/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	715,80	715,80	0,00
21010017	03120152	21/01/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO	132,50	132,50	0,00
21010018	03120135	21/01/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	2.983,74	2.983,74	0,00
21010019	01110180	21/01/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	13.655,31	13.655,31	0,00
21010020	03120138	21/01/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	861,90	861,90	0,00
21010023	03120137	21/01/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	129,58	129,58	0,00
21010024	03120137	21/01/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	533,16	533,16	0,00
21010027	01110175	21/01/2014	31901100	06.01.20.122.0061.2028.0000	FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	1.911,46	1.911,46	0,00
21010028	03090167	21/01/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	1.006,41	1.006,41	0,00
21010029	03120127	21/01/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	185,12	185,12	0,00
21010030	01110174	21/01/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - LIMPEZA PUBLICA	2.139,35	2.139,35	0,00
21010031	01110173	21/01/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	214,67	214,67	0,00
22010003	16120016	22/01/2014	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	3.743,13	3.743,13	0,00
22010004	16120015	22/01/2014	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	1.709,10	1.709,10	0,00
22010005	01100063	22/01/2014	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE ME	1.995,50	1.995,50	0,00
22010006	01100062	22/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE ME	2.039,00	2.039,00	0,00
22010007	02120039	22/01/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE ME	451,50	451,50	0,00
23010008	30120007	23/01/2014	31901100	10.03.12.361.0221.2060.0000	FOLHA - ABONO MAGISTERIO	49.997,95	49.997,95	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
27010003	02010087	27/01/2014	33904700	12.01.08.845.0543.2089.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	581,25	581,25	0,00
27010005	02120045	27/01/2014	33904700	10.01.12.845.0543.2045.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.645,03	2.645,03	0,00
27010006	02120043	27/01/2014	46907100	04.01.28.843.0545.2019.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	22.745,51	22.745,51	0,00
27010007	02010076	27/01/2014	33904700	10.03.12.845.0543.2066.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	10.572,78	10.572,78	0,00
27010008	08070005	27/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	COREAU CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO	539,83	539,83	0,00
27010009	02010078	27/01/2014	33904700	11.01.10.845.0543.2072.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.580,13	2.580,13	0,00
29010003	01110031	29/01/2014	33909200	11.02.10.301.0181.2073.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE	8.035,08	1.000,00	7.035,08
31010001	01070047	31/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2067.0000	FRANCISCO GOMES MOREIRA	2.500,00	2.500,00	0,00
05020004	01110180	05/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	78.733,72	78.733,72	0,00
05020009	01110180	05/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	505,66	505,66	0,00
05020017	03120135	05/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	32.570,61	32.570,61	0,00
05020021	03120134	05/02/2014	31901100	10.01.12.361.0221.2042.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO	1.290,53	1.290,53	0,00
05020022	03120135	05/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	867,08	867,08	0,00
05020027	03120043	05/02/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL	6.169,00	6.169,00	0,00
05020030	01110186	05/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.318,68	1.318,68	0,00
05020037	01110194	05/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.572,00	1.572,00	0,00
05020038	03120142	05/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - SEC. SAÚDE	1.431,71	1.431,71	0,00
05020046	20120023	05/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. AROEIRAS 13º SALARIO	1.871,08	1.871,08	0,00
05020050	20120021	05/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. UBAUNA 13º SALARIO	2.823,99	2.823,99	0,00
05020051	01110188	05/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DISTRITO DE ARAQUEM	78,70	78,70	0,00
05020052	03120147	05/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DISTRITO DE ARAQUEM	1.524,04	1.524,04	0,00
05020056	01110186	05/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	3.880,04	3.880,04	0,00
05020057	01110185	05/02/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	163,42	163,42	0,00
05020058	03120144	05/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	2.671,38	2.671,38	0,00
05020059	20120019	05/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	45,63	45,63	0,00
05020069	01110172	05/02/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	3.960,93	3.960,93	0,00
05020071	20120028	05/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - POSTO DE SAÚDE CUNHASSU	603,40	603,40	0,00
05020074	01110186	05/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.243,66	1.243,66	0,00
05020076	03120152	05/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO	981,13	981,13	0,00
05020077	20120015	05/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSC. 13º	686,49	686,49	0,00
05020079	03120151	05/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ MOREIRA	785,38	785,38	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
05020081	03120141	05/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - LAGEIRO	503,52	503,52	0,00
05020091	01110186	05/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	3.880,04	3.880,04	0,00
05020092	01110186	05/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.871,08	1.871,08	0,00
05020095	20120031	05/02/2014	31901100	12.01.08.243.0143.2079.0000	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	66,19	66,19	0,00
05020096	03120137	05/02/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	321,77	321,77	0,00
05020100	01110173	05/02/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	1.082,16	1.082,16	0,00
05020103	03120133	05/02/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	0,00
05020105	03120132	05/02/2014	31901100	07.01.26.122.0061.2031.0000	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	0,00
05020107	20120006	05/02/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	321,98	321,98	0,00
05020110	20120006	05/02/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	3.429,63	3.429,63	0,00
05020112	20120009	05/02/2014	31901100	06.01.20.122.0061.2028.0000	FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMB. 13º	133,29	133,29	0,00
05020116	03120137	05/02/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.101,63	2.101,63	0,00
05020118	03120138	05/02/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	857,14	857,14	0,00
10020008	15070008	10/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL.	4.725,00	4.725,00	0,00
11020016	01070048	11/02/2014	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	TEREZA AGUIAR LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
11020017	07050011	11/02/2014	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	JOSE FERREIRA DE AGUIAR	190,00	190,00	0,00
11020018	15050004	11/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	349,50	349,50	0,00
11020019	15050004	11/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	280,50	280,50	0,00
11020020	15050004	11/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	304,50	304,50	0,00
11020022	15050004	11/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	397,50	397,50	0,00
11020023	04100001	11/02/2014	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	480,00	480,00	0,00
11020024	13110001	11/02/2014	33903000	09.01.27.122.0061.2040.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	136,00	136,00	0,00
11020025	01070036	11/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	0,00
11020026	01070036	11/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	0,00
11020027	05070005	11/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	CARLOS ANDRE MONTEIRO DO AMARAL	2.499,00	2.499,00	0,00
11020028	19120003	11/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	1.200,00	0,00	1.200,00
11020039	01070036	11/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	0,00	5.200,00
11020049	31070008	11/02/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	3.486,50	3.486,50	0,00
11020050	31070002	11/02/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	12.630,25	12.630,25	0,00
11020051	12090008	11/02/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	85,50	85,50	0,00
11020052	01100004	11/02/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	1.406,00	1.406,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
11020053	01110012	11/02/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	144,40	144,40	0,00
11020054	01110013	11/02/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	114,00	114,00	0,00
11020055	18110005	11/02/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	855,00	855,00	0,00
11020056	10060014	11/02/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR	4.192,44	4.192,44	0,00
11020057	10060015	11/02/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR	1.748,40	1.748,40	0,00
11020058	10060015	11/02/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR	1.599,60	1.599,60	0,00
11020059	05090008	11/02/2014	44905200	11.01.10.122.0061.2067.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA -	13.520,00	13.520,00	0,00
11020062	01070037	11/02/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	0,00
11020070	05090007	11/02/2014	44905200	10.01.12.368.0061.2043.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA -	11.810,00	11.810,00	0,00
11020072	12070004	11/02/2014	44905100	05.01.15.451.0285.1004.0000	CONSTRUSERVEM CONST. E SERV. DE	11.256,97	11.256,97	0,00
11020073	01070028	11/02/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PARENTE E MELO CONSTRUÇÕES LTDA	14.402,30	14.402,30	0,00
12020017	02080003	12/02/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
12020020	30120004	12/02/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	2.461,00	2.461,00	0,00
12020035	01070038	12/02/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	0,00
12020036	01070038	12/02/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	0,00	5.200,00
12020039	17060010	12/02/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2073.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	6.721,14	6.721,14	0,00
12020040	17060009	12/02/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	2.098,90	2.098,90	0,00
12020041	17060010	12/02/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2073.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	711,30	711,30	0,00
12020042	17060010	12/02/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2073.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	285,25	285,25	0,00
12020043	30120006	12/02/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2067.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	2.433,00	2.433,00	0,00
12020044	30120005	12/02/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	2.228,00	2.228,00	0,00
12020076	02070010	12/02/2014	44905100	09.01.27.812.0522.1014.0000	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	98.694,99	0,00	98.694,99
12020077	12060002	12/02/2014	44905100	09.01.27.812.0522.1014.0000	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	90.313,96	0,00	90.313,96
13020005	01110043	13/02/2014	33903600	11.02.10.301.0181.2073.0000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	3.449,00	3.449,00	0,00
13020019	13050008	13/02/2014	33901400	09.01.27.122.0061.2040.0000	JOSE MARIA SOUSA SILVA	120,00	120,00	0,00
13020025	01070037	13/02/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	0,00
13020026	01070037	13/02/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	0,00	5.200,00
14020010	03060052	14/02/2014	44905100	05.01.15.451.0285.1004.0000	AVELINO SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	250.946,63	0,00	250.946,63
17020012	03120135	17/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	3.235,50	3.235,50	0,00
17020013	01110180	17/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	14.378,40	14.378,40	0,00
17020014	01110031	17/02/2014	33909200	11.02.10.301.0181.2073.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE	8.035,08	0,00	8.035,08

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
17020016	01110186	17/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.915,54	1.915,54	0,00
17020017	03120043	17/02/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL	783,06	783,06	0,00
17020018	20120019	17/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	258,61	258,61	0,00
17020019	20120021	17/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. UBAUNA 13º SALARIO	129,58	129,58	0,00
17020020	20120015	17/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSC. 13º	132,50	132,50	0,00
17020021	01110186	17/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	715,80	715,80	0,00
17020022	03120138	17/02/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	490,67	490,67	0,00
17020025	03120137	17/02/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	1.524,64	1.524,64	0,00
17020026	20120006	17/02/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	666,08	666,08	0,00
17020027	20120006	17/02/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	3.236,28	3.236,28	0,00
17020028	03120127	17/02/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	2.354,02	2.354,02	0,00
19020002	20060009	19/02/2014	33903000	10.03.12.365.0221.2062.0000	C.H.NOGUEIRA COM. DE GÁS LTDA	525,00	525,00	0,00
19020003	20060010	19/02/2014	33903000	10.03.12.366.0221.2063.0000	C.H.NOGUEIRA COM. DE GÁS LTDA	595,00	595,00	0,00
25020004	20120009	25/02/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2075.0000	SAMPAIO FILHO COMER. TECIDOS LTDA	1.312,00	1.312,00	0,00
28020002	01110180	28/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	80.478,42	80.478,42	0,00
28020014	03120135	28/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	32.437,32	32.437,32	0,00
28020025	03120135	28/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	2.157,61	2.157,61	0,00
28020029	01110191	28/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	4.797,00	4.797,00	0,00
28020032	20120021	28/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. UBAUNA 13º SALARIO	2.690,70	2.690,70	0,00
28020035	20120020	28/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAIS DE SAÚDE 13º	222,19	222,19	0,00
28020038	03120144	28/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	2.880,43	2.880,43	0,00
28020047	01110186	28/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	6.302,29	6.302,29	0,00
28020049	01110186	28/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	2.510,11	2.510,11	0,00
28020050	03120152	28/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO	1.667,62	1.667,62	0,00
28020055	01110186	28/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.243,66	1.243,66	0,00
28020057	03120147	28/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DISTRITO DE ARAQUEM	1.602,74	1.602,74	0,00
28020063	20120026	28/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ MOREIRA	766,40	766,40	0,00
28020064	20120028	28/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - POSTO DE SAÚDE CUNHASSU	643,30	643,30	0,00
28020070	03120142	28/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - SEC. SAÚDE	1.431,71	1.431,71	0,00
28020072	03120132	28/02/2014	31901100	07.01.26.122.0061.2031.0000	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	0,00
28020076	03090167	28/02/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	3.960,92	3.960,92	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
28020079	01110177	28/02/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	601,82	601,82	0,00
28020080	03120133	28/02/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	2.098,72	2.098,72	0,00
28020082	03120127	28/02/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	321,98	321,98	0,00
28020085	03120127	28/02/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	2.403,38	2.403,38	0,00
28020086	01110175	28/02/2014	31901100	06.01.20.122.0061.2028.0000	FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	44,09	44,09	0,00
28020087	03120131	28/02/2014	31901100	06.01.20.122.0061.2028.0000	FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	89,20	89,20	0,00
28020089	01110173	28/02/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	1.082,16	1.082,16	0,00
28020120	03120137	28/02/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.101,63	2.101,63	0,00
28020121	20120031	28/02/2014	31901100	12.01.08.243.0143.2Q79.0000	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	387,96	387,96	0,00
28020127	01110194	28/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.101,00	1.101,00	0,00
28020128	03120153	28/02/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	471,00	471,00	0,00
28020129	20120026	28/02/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ MOREIRA	503,52	503,52	0,00
28020138	03120138	28/02/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	571,43	571,43	0,00
10030021	20060008	10/03/2014	33903000	10.03.12.361.0221.2060.0000	C.H.NOGUEIRA COM. DE GÁS LTDA	630,00	630,00	0,00
24030007	02120030	24/03/2014	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	20.050,00	0,00	20.050,00
24030008	01110180	24/03/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	13.834,41	13.834,41	0,00
24030009	03120135	24/03/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	3.368,79	3.368,79	0,00
24030010	03120142	24/03/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - SEC. SAÚDE	4.384,41	4.384,41	0,00
24030011	20120017	24/03/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - SEC. DE SAÚDE 13º SALÁRIO	17,18	17,18	0,00
24030012	03120137	24/03/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	1.809,35	1.809,35	0,00
24030013	03120133	24/03/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	1.911,46	1.911,46	0,00
24030014	03090167	24/03/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	1.006,41	1.006,41	0,00
24030015	03120127	24/03/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	214,53	214,53	0,00
24030016	20120006	24/03/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	237,17	237,17	0,00
24030017	01110173	24/03/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	214,67	214,67	0,00
24030018	01110174	24/03/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - LIMPEZA PUBLICA	2.139,35	2.139,35	0,00
26030008	01110031	26/03/2014	33909200	11.02.10.301.0181.2073.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE	8.035,08	0,00	8.035,08
02040023	01110180	02/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	19.431,10	19.431,10	0,00
02040024	03120136	02/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	60.911,30	60.911,30	0,00
02040026	20120006	02/04/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	321,98	321,98	0,00
02040030	20120009	02/04/2014	31901100	06.01.20.122.0061.2028.0000	FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMB. 13º	133,29	133,29	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02040035	03120129	02/04/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	1.082,16	1.082,16	0,00
02040044	03120132	02/04/2014	31901100	07.01.26.122.0061.2031.0000	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	0,00
02040049	03120133	02/04/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	0,00
02040062	03090167	02/04/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	3.960,93	3.960,93	0,00
02040070	03120141	02/04/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - LAGEIRO	503,52	503,52	0,00
02040072	03120153	02/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.572,00	1.572,00	0,00
02040076	20120026	02/04/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ MOREIRA	785,38	785,38	0,00
02040078	20122028	02/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - POSTO DE SAÚDE CUNHASSU	643,42	643,42	0,00
02040082	01110186	02/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.871,08	1.871,08	0,00
02040087	01110186	02/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	3.880,04	3.880,04	0,00
02040093	20120021	02/04/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. UBAUNA 13º SALARIO	291,58	291,58	0,00
02040094	01110186	02/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	2.399,12	2.399,12	0,00
02040095	03120125	02/04/2014	31901100	02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	2.048,63	2.048,63	0,00
02040098	20120027	02/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	2.880,43	2.880,43	0,00
02040102	03120147	02/04/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DISTRITO DE ARAQUEM	1.602,74	1.602,74	0,00
02040106	03120145	02/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	2.510,11	2.510,11	0,00
02040112	03120043	02/04/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL	267,73	267,73	0,00
02040113	20120018	02/04/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL 13º SALARIO	6.034,56	6.034,56	0,00
02040118	03120145	02/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.243,66	1.243,66	0,00
02040122	20120019	02/04/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	1.667,62	1.667,62	0,00
02040125	20120017	02/04/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - SEC. DE SAÚDE 13º SALÁRIO	1.431,71	1.431,71	0,00
02040130	03120150	02/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	6.110,10	6.110,10	0,00
02040133	03120136	02/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	2.157,61	2.157,61	0,00
02040139	03120137	02/04/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	571,43	571,43	0,00
02040146	03120137	02/04/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	387,96	387,96	0,00
02040153	20120029	02/04/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - SEC. DE AÇÃO SOCIAL 13º	1.968,34	1.968,34	0,00
02040167	20120013	02/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	32.448,99	32.448,99	0,00
09040001	18110006	09/04/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	1.679,60	1.679,60	0,00
09040002	29080004	09/04/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	5.243,05	5.243,05	0,00
09040003	16080002	09/04/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	6.653,80	6.653,80	0,00
09040004	01100002	09/04/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2073.0000	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	4.626,50	4.626,50	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10040016	01030022	10/04/2014	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PHOENIX CONSULTORIA	650,00	0,00	650,00
11040001	01100054	11/04/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	11.015,10	0,00	11.015,10
11040002	02120033	11/04/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	13.856,40	0,00	13.856,40
15040047	18110004	15/04/2014	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	220,00	220,00	0,00
16040015	02070010	16/04/2014	44905100	09.01.27.812.0522.1014.0000	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	129.876,13	0,00	129.876,13
16040016	12060002	16/04/2014	44905100	09.01.27.812.0522.1014.0000	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	139.974,07	0,00	139.974,07
23040015	20120017	23/04/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - SEC. DE SAÚDE 13º SALÁRIO	133,29	133,29	0,00
23040016	20120018	23/04/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL 13º SALARIO	783,06	783,06	0,00
23040017	20120019	23/04/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	258,61	258,61	0,00
23040018	01110186	23/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.782,25	1.782,25	0,00
23040019	20120021	23/04/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. UBAUNA 13º SALARIO	129,58	129,58	0,00
23040020	01110186	23/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	715,80	715,80	0,00
23040021	01110191	23/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	466,50	466,50	0,00
23040022	20120015	23/04/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSC. 13º	132,50	132,50	0,00
23040023	01110174	23/04/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - LIMPEZA PUBLICA	2.139,35	2.139,35	0,00
23040024	01110173	23/04/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	214,67	214,67	0,00
23040025	03120133	23/04/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	1.911,46	1.911,46	0,00
23040026	03120128	23/04/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	1.006,41	1.006,41	0,00
23040027	20120006	23/04/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	318,41	318,41	0,00
23040028	03120137	23/04/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	129,58	129,58	0,00
23040029	03120137	23/04/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	533,16	533,16	0,00
23040030	03120138	23/04/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	328,57	328,57	0,00
23040031	03120137	23/04/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	285,71	285,71	0,00
23040032	03120135	23/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	3.235,50	3.235,50	0,00
23040033	03120136	23/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	14.372,65	14.372,65	0,00
24040011	01110031	24/04/2014	33909200	11.02.10.301.0181.2073.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE	8.035,08	0,00	8.035,08
05050003	03120136	05/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	81.494,43	81.494,43	0,00
05050012	03120135	05/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	32.419,37	32.419,37	0,00
05050017	03120141	05/05/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - LAGEIRO	444,32	444,32	0,00
05050018	20120016	05/05/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DO LAGEIRO 13º SALARIO	59,20	59,20	0,00
05050020	03120136	05/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	2.945,97	2.945,97	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
05050026	03120135	05/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	1.924,37	1.924,37	0,00
05050031	01110191	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	2.373,27	2.373,27	0,00
05050032	03120150	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	1.975,90	1.975,90	0,00
05050033	20120025	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOGIA 13º SALÁRIO	1.432,66	1.432,66	0,00
05050034	20120025	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOGIA 13º SALÁRIO	328,27	328,27	0,00
05050038	20120018	05/05/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL 13º SALARIO	6.302,29	6.302,29	0,00
05050042	20120020	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAIS DE SAÚDE 13º	1.431,71	1.431,71	0,00
05050044	01110186	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	2.510,11	2.510,11	0,00
05050045	01110186	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.667,62	1.667,62	0,00
05050049	01110186	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.243,66	1.243,66	0,00
05050053	01110186	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	2.880,43	2.880,43	0,00
05050056	01110186	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	643,40	643,40	0,00
05050057	03120151	05/05/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ MOREIRA	22,38	22,38	0,00
05050058	20120026	05/05/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ MOREIRA	128,22	128,22	0,00
05050059	01110186	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	634,78	634,78	0,00
05050064	20120023	05/05/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. AROEIRAS 13º SALARIO	139,01	139,01	0,00
05050065	03120147	05/05/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DISTRITO DE ARAQUEM	590,73	590,73	0,00
05050066	20120022	05/05/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DO ARAQUEM 13º SALARIO	1.012,01	1.012,01	0,00
05050070	20120020	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAIS DE SAÚDE 13º	2.690,70	2.690,70	0,00
05050074	03120153	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.572,00	1.572,00	0,00
05050077	01110186	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	3.880,04	3.880,04	0,00
05050078	01110186	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.732,07	1.732,07	0,00
05050080	03120145	05/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.513,13	1.513,13	0,00
05050083	03120137	05/05/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	383,96	383,96	0,00
05050084	03120138	05/05/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	1.968,34	1.968,34	0,00
05050092	03120138	05/05/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	571,43	571,43	0,00
05050124	03120129	05/05/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	1.082,16	1.082,16	0,00
05050130	20120006	05/05/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	351,02	351,02	0,00
05050131	03120132	05/05/2014	31901100	07.01.26.122.0061.2031.0000	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	2.081,40	2.081,40	0,00
05050135	20120011	05/05/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	0,00
05050143	03120132	05/05/2014	31901100	07.01.26.122.0061.2031.0000	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	0,00

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
05050147	01110172	05/05/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	2.727,73	2.727,73	0,00
05050148	03090167	05/05/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	1.233,20	1.233,20	0,00
05050156	03120131	05/05/2014	31901100	06.01.20.122.0061.2028.0000	FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	321,98	321,98	0,00
09050098	01110186	09/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	0,99	0,99	0,00
12050027	12070004	12/05/2014	44905100	05.01.15.451.0285.1004.0000	CONSTRUSERVEM CONST. E SERV. DE	11.256,97	11.256,97	0,00
19050003	15050005	19/05/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	600,00	600,00	0,00
20050017	03120136	20/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	15.031,11	15.031,11	0,00
20050018	03120135	20/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	3.386,74	3.386,74	0,00
20050021	20120025	20/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOGIA 13º SALÁRIO	466,50	466,50	0,00
20050022	20120018	20/05/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL 13º SALARIO	2.831,10	2.831,10	0,00
20050029	03120145	20/05/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.103,99	1.103,99	0,00
20050031	03120133	20/05/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	58,23	58,23	0,00
20050032	20120011	20/05/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	1.853,23	1.853,23	0,00
20050033	03090167	20/05/2014	31901100	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	1.458,11	1.458,11	0,00
20050034	01110173	20/05/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	458,55	458,55	0,00
20050035	03120129	20/05/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	1.895,47	1.895,47	0,00
20050038	03120137	20/05/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	129,58	129,58	0,00
20050039	03120138	20/05/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	533,16	533,16	0,00
20050040	03120138	20/05/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	328,57	328,57	0,00
20050041	03120137	20/05/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	285,71	285,71	0,00
02060004	02120020	02/06/2014	31901300	10.03.12.845.0541.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110.745,69	110.745,69	0,00
04060026	20120018	04/06/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL 13º SALARIO	1.243,66	1.243,66	0,00
04060028	20120022	04/06/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DO ARAQUEM 13º SALARIO	503,52	503,52	0,00
04060030	20120017	04/06/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - SEC. DE SAÚDE 13º SALÁRIO	1.431,71	1.431,71	0,00
04060035	20120018	04/06/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL 13º SALARIO	6.302,29	6.302,29	0,00
04060039	20120027	04/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	2.880,43	2.880,43	0,00
04060041	03120145	04/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	2.510,11	2.510,11	0,00
04060045	20120022	04/06/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DO ARAQUEM 13º SALARIO	1.602,74	1.602,74	0,00
04060048	20120023	04/06/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. AROEIRAS 13º SALARIO	767,79	767,79	0,00
04060051	03120145	04/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	3.880,04	3.880,04	0,00
04060054	03120145	04/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.103,29	1.103,29	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
04060057	03120145	04/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	785,38	785,38	0,00
04060059	20120015	04/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSC. 13º	1.070,01	1.070,01	0,00
04060060	03120145	04/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	597,61	597,61	0,00
04060063	20122028	04/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - POSTO DE SAÚDE CUNHASSU	643,44	643,44	0,00
04060064	03120135	04/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	6.113,11	6.113,11	0,00
04060066	20120025	04/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOGIA 13º SALÁRIO	5.781,83	5.781,83	0,00
04060070	20120013	04/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	26.306,26	26.306,26	0,00
04060071	03120136	04/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	78.269,41	78.269,41	0,00
04060075	20120029	04/06/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - SEC. DE AÇÃO SOCIAL 13º	1.968,34	1.968,34	0,00
04060080	20120030	04/06/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	571,43	571,43	0,00
04060093	03120137	04/06/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	133,29	133,29	0,00
04060103	20120008	04/06/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA 13º	2.081,40	2.081,40	0,00
04060105	03120129	04/06/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	321,98	321,98	0,00
04060107	20120011	04/06/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	0,00
04060111	03120132	04/06/2014	31901100	07.01.26.122.0061.2031.0000	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	0,00
04060114	03120129	04/06/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	806,02	806,02	0,00
04060143	20120022	04/06/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DO ARAQUEM 13º SALARIO	2.690,70	2.690,70	0,00
04060146	20120013	04/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	1.613,53	1.613,53	0,00
04060155	03120131	04/06/2014	31901100	06.01.20.122.0061.2028.0000	FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	133,29	133,29	0,00
09060005	01110031	09/06/2014	33909200	11.02.10.301.0181.2073.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE	16.070,16	0,00	16.070,16
23060004	03120145	23/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	524,62	524,62	0,00
23060005	03120145	23/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	575,73	575,73	0,00
23060006	03120145	23/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	133,39	133,39	0,00
23060007	03120145	23/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	132,50	132,50	0,00
23060008	03120145	23/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.448,92	1.448,92	0,00
23060011	03120145	23/06/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	466,50	466,50	0,00
23060012	03120136	23/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	2.485,58	2.485,58	0,00
23060013	03120136	23/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	2.387,05	2.387,05	0,00
23060014	20120030	23/06/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	1.277,02	1.277,02	0,00
23060015	20120011	23/06/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	973,32	973,32	0,00
03070022	01110186	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	136,43	136,43	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
03070024	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.045,72	1.045,72	0,00
03070027	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	5.781,83	5.781,83	0,00
03070049	03120125	03/07/2014	31901100	02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	133,29	133,29	0,00
03070051	03120125	03/07/2014	31901100	02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	321,98	321,98	0,00
03070053	20120011	03/07/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	806,02	806,02	0,00
03070066	20120011	03/07/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	0,00
03070069	20120010	03/07/2014	31901100	07.01.26.122.0061.2031.0000	FOLHA - SEC. RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	0,00
03070076	20120008	03/07/2014	31901100	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA 13º	1.999,95	1.999,95	0,00
03070082	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	2.289,38	2.289,38	0,00
03070085	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	904,84	904,84	0,00
03070089	20120022	03/07/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - U.B.S. DO ARAQUEM 13º SALARIO	981,21	981,21	0,00
03070090	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	695,51	695,51	0,00
03070093	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.446,08	1.446,08	0,00
03070096	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	733,23	733,23	0,00
03070099	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	785,38	785,38	0,00
03070101	20120028	03/07/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - POSTO DE SAÚDE CUNHASSU	499,83	499,83	0,00
03070104	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	305,44	305,44	0,00
03070109	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.313,25	1.313,25	0,00
03070113	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.936,47	1.936,47	0,00
03070115	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	143,57	143,57	0,00
03070117	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.844,04	1.844,04	0,00
03070119	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	259,16	259,16	0,00
03070122	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	666,07	666,07	0,00
03070124	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	143,65	143,65	0,00
03070126	20120018	03/07/2014	31901100	11.01.10.302.0181.2071.0000	FOLHA - HOSPITAL 13º SALARIO	2.564,38	2.564,38	0,00
03070127	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	4.296,20	4.296,20	0,00
03070130	20120019	03/07/2014	31901100	11.01.10.122.0061.2065.0000	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	2.468,76	2.468,76	0,00
03070132	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.100,01	1.100,01	0,00
03070135	03120145	03/07/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	1.528,05	1.528,05	0,00
03070139	03120138	03/07/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	242,86	242,86	0,00
03070143	03120138	03/07/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	133,29	133,29	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
03070146	20120030	03/07/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	2.296,91	2.296,91	0,00
10070084	03120136	10/07/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	78.213,51	78.213,51	0,00
10070085	20120013	10/07/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	167,87	167,87	0,00
10070086	20120013	10/07/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	1.757,70	1.757,70	0,00
10070087	20120013	10/07/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	32.097,12	32.097,12	0,00
15070014	01110031	15/07/2014	33909200	11.02.10.301.0181.2073.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE	8.035,08	0,00	8.035,08
29070006	02090024	29/07/2014	44905100	05.01.15.451.0285.1004.0000	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	40.680,57	0,00	40.680,57
06080063	20120013	06/08/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	1.924,37	1.924,37	0,00
06080119	20120025	06/08/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOGIA 13º SALÁRIO	76,74	76,74	0,00
06080120	03120145	06/08/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	2.829,43	2.829,43	0,00
14080010	01110031	14/08/2014	33909200	11.02.10.301.0181.2073.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE	16.070,16	0,00	16.070,16
27080018	20120013	27/08/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	5.225,45	5.225,45	0,00
27080022	20120011	27/08/2014	31901100	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	1.054,77	1.054,77	0,00
27080026	20120020	27/08/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAIS DE SAÚDE 13º	1.843,96	1.843,96	0,00
27080028	03120145	27/08/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	841,52	841,52	0,00
27080032	03120145	27/08/2014	31901100	11.01.10.301.0181.2068.0000	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	129,58	129,58	0,00
27080033	20120030	27/08/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000	FOLHA - PLANO NACIONAL DE	1.277,02	1.277,02	0,00
26090020	01110031	26/09/2014	33909200	11.02.10.301.0181.2073.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE	8.035,00	0,00	8.035,00
30100010	12060002	30/10/2014	44905100	09.01.27.812.0522.1014.0000	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	35.839,91	0,00	35.839,91
05110041	20120014	05/11/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 13º	2.937,18	2.937,18	0,00
05110041	20120014	01/12/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 13º	-2.937,18	-2.937,18	0,00
03120096	20120014	03/12/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 13º	1.351,26	1.351,26	0,00
05120006	01110031	05/12/2014	33909200	11.02.10.301.0181.2073.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE	0,12	0,00	0,12
						3.888.380,63	2.683.013,94	1.205.366,69

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.4040-2
CPF:510.789.773-91

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de COREAÚ durante o exercício financeiro de 2014 não efetuou cancelamento de restos a pagar não processados,.

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2014.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
05/02/2014	31010002	J. GOMES DE MEDEIROS	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	3052	312,50	B. Móvel
28/05/2014	21050006	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	1560	521,00	B. Móvel
14/11/2014	04110001	AUTONORTE VEICULOS LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	53595	28.500,00	B. Móvel
12/12/2014	10120001	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	1866	7.910,00	B. Móvel
					Total por Unidade Orçamentária R$:	37.243,50	

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
16/04/2014	02040005	TREVO SERVICOS LTDA ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	247	3.600,00	B. Móvel
12/06/2014	12060002	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	605	1.859,70	B. Móvel
11/08/2014	28070003	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	659	3.091,11	B. Móvel
11/08/2014	28070004	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	658	2.100,00	B. Móvel
11/08/2014	28070005	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	660	2.329,66	B. Móvel
08/09/2014	02090004	TREVO SERVICOS LTDA ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	300	3.960,00	B. Móvel
25/09/2014	22090030	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	701	2.453,01	B. Móvel
26/09/2014	24090002	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	702	3.015,13	B. Móvel
14/10/2014	24090001	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	725	2.883,46	B. Móvel
14/11/2014	04110002	AUTONORTE VEICULOS LTDA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	53594	28.500,00	B. Móvel
					Total por Unidade Orçamentária R$:	53.792,07	

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
25/04/2014	10040001	M. DE FATIMA MIRANDA LINHARES EPP	20.122.0061.2.029-0000	4.4.90.52.00	471	1.200,00	B. Móvel
					Total por Unidade Orçamentária R$:	1.200,00	
					Total por Unidade Gestora R$:	92.235,57	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/02/2014	02010150	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	1413	1.440,00	B. Móvel
19/02/2014	02010150	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	1411	4.600,00	B. Móvel
17/03/2014	02010150	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	1458	2.300,00	B. Móvel
09/04/2014	02010150	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	1541	560,00	B. Móvel
14/11/2014	04110004	AUTONORTE VEICULOS LTDA	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	53596	28.500,00	B. Móvel
17/12/2014	12120001	TANIA MARIA MARIANO- ME	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	2410	7.910,00	B. Móvel
					Total por Unidade Orçamentária R$:	45.310,00	

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
10/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3610	9.095,00	B. Móvel
10/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3608	6.000,00	B. Móvel
10/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3609	11.599,00	B. Móvel
10/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3607	6.400,00	B. Móvel
10/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3606	16.000,00	B. Móvel
11/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3615	8.290,00	B. Móvel
11/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3616	6.800,00	B. Móvel
11/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3617	7.599,00	B. Móvel
11/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3618	11.490,00	B. Móvel
11/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3619	10.810,00	B. Móvel
13/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3630	6.910,00	B. Móvel
13/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3631	8.900,00	B. Móvel
13/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3632	11.480,00	B. Móvel
13/02/2014	02010136	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	3633	9.410,00	B. Móvel
19/02/2014	02010149	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.361.0221.2.047-0000	4.4.90.52.00	1412	8.300,00	B. Móvel
19/02/2014	02010149	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.361.0221.2.047-0000	4.4.90.52.00	1413	19.320,00	B. Móvel
24/02/2014	02010137	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	39184	7.225,00	B. Móvel
24/02/2014	02010137	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	39185	10.900,00	B. Móvel
27/02/2014	02010149	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.361.0221.2.047-0000	4.4.90.52.00	1427	13.800,00	B. Móvel
17/03/2014	02010149	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.361.0221.2.047-0000	4.4.90.52.00	1458	4.600,00	B. Móvel
09/04/2014	02010149	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.361.0221.2.047-0000	4.4.90.52.00	1540	37.070,00	B. Móvel
09/04/2014	02010149	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.361.0221.2.047-0000	4.4.90.52.00	1542	800,00	B. Móvel
13/05/2014	02010149	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.361.0221.2.047-0000	4.4.90.52.00	1653	9.100,00	B. Móvel
24/07/2014	15070001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	12.361.0226.2.049-0000	4.4.90.52.00	321918	255.000,00	B. Móvel
					Total por Unidade Orçamentária R$:	496.898,00	
					Total por Unidade Gestora R$:	542.208,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
08/01/2014	08010005	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	187	5.939,00	B. Móvel
06/02/2014	31010004	D. P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	20693	3.208,78	B. Móvel
24/02/2014	02010140	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE - ME	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	165	6.872,98	B. Móvel
15/05/2014	29040022	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA - EPP	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	2799	7.730,00	B. Móvel
05/06/2014	30050001	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	211	1.980,00	B. Móvel
14/11/2014	04110003	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	53597	28.500,00	B. Móvel
14/11/2014	04110003	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	53598	28.500,00	B. Móvel
				Total por Unidade Orçamentária R$:		82.730,76	

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
24/01/2014	14010014	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.302.0181.2.079-0000	4.4.90.52.00	74634	7.924,00	B. Móvel
13/02/2014	13020005	J. C. MASCARENHAS AGUIAR	10.302.0181.2.079-0000	4.4.90.52.00	2075	4.730,00	B. Móvel
25/02/2014	02010141	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE - ME	10.301.0182.2.111-0000	4.4.90.52.00	167	5.826,98	B. Móvel
14/05/2014	28040009	MARCUS VINICIUS FEIJAO DE MENESES	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	029162	5.565,00	B. Móvel
14/05/2014	28040010	MARCUS VINICIUS FEIJAO DE MENESES	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	29163	2.264,00	B. Móvel
				Total por Unidade Orçamentária R$:		26.309,98	
				Total por Unidade Gestora R$:		109.040,74	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
05/06/2014	14050017	C.H.NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	08.122.0061.2.083-0000	4.4.90.52.00	11821	220,00	B. Móvel
				Total por Unidade Orçamentária R$:		220,00	

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
26/02/2014	02010145	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO- ME	08.244.0141.2.115-0000	4.4.90.52.00	2163	4.140,00	B. Móvel
28/02/2014	02010139	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	08.244.0148.2.099-0000	4.4.90.52.00	1430	420,00	B. Móvel
28/02/2014	02010139	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	08.244.0148.2.099-0000	4.4.90.52.00	1428	1.562,00	B. Móvel
28/02/2014	02010138	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	08.244.0141.2.115-0000	4.4.90.52.00	1429	2.248,00	B. Móvel
17/03/2014	02010138	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	08.244.0141.2.115-0000	4.4.90.52.00	1457	5.650,00	B. Móvel
18/03/2014	02010139	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	08.244.0148.2.099-0000	4.4.90.52.00	1465	550,00	B. Móvel
09/07/2014	02010142	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE - ME	08.244.0141.2.115-0000	4.4.90.52.00	186	7.289,00	B. Móvel
09/07/2014	02010143	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE - ME	08.244.0148.2.099-0000	4.4.90.52.00	186	4.464,80	B. Móvel
09/12/2014	19110006	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA	08.122.0141.2.095-0000	4.4.90.52.00	1113	7.750,00	B. Móvel
				Total por Unidade Orçamentária R$:		34.073,80	
				Total por Unidade Gestora R$:		34.293,80	
				Total Geral R$:		777.778,11	

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.173-91

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
14/02/2014	03060052	AVELINO SOUSA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	183	250.946,63	B. Imóvel
13/08/2014	01080002	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	17.512.0324.1.006-0000	4.4.90.51.00	21	13.380,50	B. Imóvel
21/10/2014	01100015	AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	64	57.161,10	B. Imóvel
21/10/2014	01100015	AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	65	0,50	B. Imóvel
					Total por Unidade Orçamentária R$:	321.488,73	

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
03/02/2014	02070010	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	240	98.694,99	B. Imóvel
03/02/2014	12060002	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	239	90.313,96	B. Imóvel
11/04/2014	02070010	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	250	129.876,13	B. Imóvel
11/04/2014	12060002	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	249	139.974,07	B. Imóvel
01/10/2014	12060002	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	271	35.839,91	B. Imóvel
29/10/2014	02060107	TSR CONSTRUCOES LTDA	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	279	151.101,52	B. Imóvel
12/11/2014	02060107	TSR CONSTRUCOES LTDA	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	319	165.204,30	B. Imóvel
					Total por Unidade Orçamentária R$:	811.004,88	
					Total por Unidade Gestora R$:	1.132.493,61	

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.773-91

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
23/01/2014	02010055	R.R PORTELA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0021	37.791,73	B. Imóvel
17/03/2014	02010055	R.R PORTELA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	27	8.683,57	B. Imóvel
10/09/2014	20060008	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALENSE LTDA ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	95	27.496,83	B. Imóvel
28/10/2014	20060008	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALENSE LTDA ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	100	40.278,74	B. Imóvel
27/11/2014	20060008	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALENSE LTDA ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	10	42.642,64	B. Imóvel
				Total por Unidade Orçamentária R$:		156.893,51	
				Total por Unidade Gestora R$:		156.893,51	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/11/2014	30050006	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERV. EIRELI - ME	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	003	17.950,14	B. Imóvel
28/11/2014	30050002	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERV. EIRELI - ME	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	05	13.352,86	B. Imóvel
28/11/2014	30050003	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERV. EIRELI - ME	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	06	19.960,49	B. Imóvel
18/12/2014	30050006	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERV. EIRELI - ME	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	07	22.565,43	B. Imóvel
				Total por Unidade Orçamentária R$:		73.828,92	
				Total por Unidade Gestora R$:		73.828,92	

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/03/2014	02010263	R.R PORTELA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	08.244.0068.1.020-0000	4.4.90.51.00	28	25.519,24	B. Imóvel
					Total por Unidade Orçamentária R$:	25.519,24	
					Total por Unidade Gestora R$:	25.519,24	
					Total Geral R$:	1.388.735,28	

PUBLIC NT R$S CONTABIL
Mandel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.484/0-2
CPF:510.769.773-91

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo ,do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de COREAÚ NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA, durante o exercício financeiro de 2014.

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2014.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de COREAÚ NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA, durante o exercício financeiro de 2014.

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2014.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de COREAÚ NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA, durante o exercício financeiro de 2014.

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2014.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de COREAÚ não possui ao final do exercício financeiro de 2014 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2014.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	39.449.240,20	448.529,11	4.253.229,80	1.433.775,72	41.000.581,61	1.551.341,41 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.070.880,00	219.721,90	108.638,24	222.862,75	714.526,46	356.353,54 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	1.016.000,00	219.721,90	81.634,35	222.862,75	680.372,29	335.627,71 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	588.000,00	0,00	42.768,38	0,00	352.709,86	235.290,14 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.400,00	0,00	0,00	0,00	3.596,20	18.803,80 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	560.000,00	0,00	41.329,79	0,00	347.650,07	212.349,93 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e	5.600,00	0,00	1.438,59	0,00	1.463,59	4.136,41 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	428.000,00	219.721,90	38.865,97	222.862,75	327.662,43	100.337,57 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	428.000,00	219.721,90	38.865,97	222.862,75	327.662,43	100.337,57 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	32.480,00	0,00	27.003,89	0,00	34.154,17	1.674,17 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	0,00	26.418,02	0,00	33.568,30	5.568,30 (+)
1121.21.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 (-)
1121.22.00.0000	Taxa de Serviços Administrativos	5.600,00	0,00	233,75	0,00	233,75	5.366,25 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	5.600,00	0,00	25.500,77	0,00	32.526,05	26.926,05 (+)
1121.34.00.0000	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	5.600,00	0,00	286,70	0,00	286,70	5.313,30 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.600,00	0,00	396,80	0,00	521,80	5.078,20 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.480,00	0,00	585,87	0,00	585,87	3.894,13 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.480,00	0,00	585,87	0,00	585,87	3.894,13 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	168.000,00	0,00	60.253,58	0,00	415.498,83	247.498,83 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	168.000,00	0,00	60.253,58	0,00	415.498,83	247.498,83 (+)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	123.200,00	0,00	60.253,58	0,00	415.498,83	292.298,83 (+)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	240.800,00	4.264,34	45.250,02	211.511,92	647.444,52	406.644,52 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	181.440,00	4.264,34	45.250,02	211.511,92	337.719,23	156.279,23 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	181.440,00	4.264,34	45.250,02	211.511,92	337.719,23	156.279,23 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	154.560,00	4.264,34	44.119,13	209.804,12	269.101,94	114.541,94 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.240,00	0,00	0,00	0,00	180,18	2.059,82 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	56.000,00	0,00	7.481,55	0,00	98.427,45	42.427,45 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	11.200,00	69,59	7.898,58	69,59	33.579,89	22.379,89 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	26.880,00	4.194,75	6.698,69	4.194,75	64.842,43	37.962,43 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.600,00	0,00	75,42	0,00	1.974,15	3.625,85 (-)
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	16.800,00	0,00	1.724,77	0,00	20.834,23	4.034,23 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários d	28.000,00	0,00	20.240,12	205.539,78	49.263,61	21.263,61 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.880,00	0,00	1.130,89	1.707,80	68.617,29	41.737,29 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincul	26.880,00	0,00	1.130,89	1.707,80	68.617,29	41.737,29 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	56.000,00	0,00	0,00	0,00	309.725,29	253.725,29 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	232.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.960,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	37.565.800,20	196.776,28	3.985.238,77	971.634,46	38.536.008,45	970.208,25 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	36.585.800,20	37.878,04	3.940.883,27	812.736,22	37.716.658,63	1.130.858,43 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	23.368.820,20	37.878,04	2.400.001,29	359.506,16	20.410.663,98	2.958.156,22 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	17.306.120,20	6,65	1.922.095,06	321.634,77	14.350.656,07	2.955.464,13 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.480.520,20	0,00	1.921.883,88	321.628,12	14.347.828,99	2.132.691,21 (-)
1721.01.02.0100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	5.600,00	6,65	211,18	6,65	2.827,08	2.772,92 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	16.800,00	0,00	3.493,03	0,00	22.034,79	5.234,79 (+)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	56.000,00	0,00	0,00	0,00	2.387,51	53.612,49 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	240.800,00	0,00	23.935,76	0,00	233.013,32	7.786,68 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	56.000,00	0,00	2.248,95	0,00	14.794,59	41.205,41 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	168.000,00	0,00	17.680,57	0,00	214.212,49	46.212,49 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	16.800,00	0,00	4.006,24	0,00	4.006,24	12.793,76 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	3.668.420,00	0,00	384.895,71	0,00	3.955.650,54	287.230,54 (+)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	470.400,00	0,00	0,00	0,00	570.927,30	100.527,30 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variavel - Saúde da Familia	442.820,00	0,00	0,00	0,00	584.935,00	142.115,00 (+)
1721.33.01.0300	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	459.200,00	0,00	103.428,00	0,00	565.797,33	106.597,33 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variavel - Saude Bucal	649.600,00	0,00	26.820,00	0,00	315.444,00	334.156,00 (-)
1721.33.01.0900	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Bá	22.400,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	72.100,00 (+)
1721.33.02.0400	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Comple:	1.198.400,00	0,00	51.844,28	0,00	1.081.888,80	116.511,20 (-)
1721.33.03.0100	Vigilancia Epidemiologica	106.400,00	0,00	0,00	0,00	145.949,37	39.549,37 (+)
1721.33.03.0200	Vigilancia Sanitaria em Saúde	95.200,00	0,00	0,00	0,00	48.218,16	46.981,84 (-)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assitencia Farmceutica	168.000,00	0,00	6.220,20	0,00	6.220,20	161.779,80 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	56.000,00	0,00	196.583,23	0,00	541.770,38	485.770,38 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	963.200,00	0,00	10.918,84	0,00	537.800,54	425.399,46 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00 (-)
1721.34.04.0000	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	39.200,00	0,00	10.918,84	0,00	537.800,54	498.600,54 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvc	1.074.080,00	37.871,39	51.833,32	37.871,39	1.297.802,93	223.722,93 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	358.400,00	37.871,39	44.140,93	37.871,39	442.987,90	84.587,90 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ná	336.000,00	0,00	0,00	0,00	629.877,60	293.877,60 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ná	240.800,00	0,00	0,00	0,00	217.245,04	23.554,96 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	134.400,00	0,00	7.692,39	0,00	7.692,39	126.707,61 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	21.000,00	0,00	2.829,57	0,00	11.318,28	9.681,72 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.679.040,00	0,00	331.249,33	0,00	3.555.084,57	876.044,57 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.654.400,00	0,00	328.849,95	0,00	3.521.688,21	867.288,21 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	0,00	322.030,36	0,00	3.248.588,87	1.008.588,87 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	336.000,00	0,00	5.767,52	0,00	258.925,30	77.074,70 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.800,00	0,00	1.052,07	0,00	10.710,87	6.089,13 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecoi	50.400,00	0,00	0,00	0,00	3.463,17	46.936,83 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	11.200,00	0,00	2.399,38	0,00	33.396,36	22.196,36 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	11.200,00	0,00	2.399,38	0,00	33.396,36	22.196,36 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	10.537.940,00	0,00	1.209.632,65	453.230,06	13.750.910,08	3.212.970,08 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá	8.107.540,00	0,00	1.001.922,58	453.230,06	10.990.222,42	2.882.682,42 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut	2.374.400,00	0,00	207.710,07	0,00	2.760.687,66	386.287,66 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	952.000,00	158.898,24	44.355,50	158.898,24	819.349,82	132.650,18 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	481.600,00	158.898,24	0,00	158.898,24	206.637,87	274.962,13 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	134.400,00	158.898,24	0,00	158.898,24	8.496,39	125.903,61 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	84.000,00	0,00	0,00	0,00	41.840,44	42.159,56 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	179.200,00	0,00	0,00	0,00	156.301,04	22.898,96 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	470.400,00	0,00	44.355,50	0,00	612.711,95	142.311,95 (+)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú	84.000,00	0,00	0,00	0,00	55.387,49	28.612,51 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	134.400,00	0,00	40.155,50	0,00	320.455,40	186.055,40 (+)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assisté	84.000,00	0,00	4.200,00	0,00	112.669,26	28.669,26 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	168.000,00	0,00	0,00	0,00	124.199,80	43.800,20 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	170.800,00	27.766,59	53.849,19	27.766,59	687.103,35	516.303,35 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	33.600,00	0,00	2.793,14	0,00	437.448,06	403.848,06 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	16.800,00	0,00	2.793,14	0,00	437.448,06	420.648,06 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	16.800,00	0,00	2.793,14	0,00	437.448,06	420.648,06 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	89.600,00	27.766,59	51.056,05	27.766,59	249.655,29	160.055,29 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	89.600,00	27.766,59	51.056,05	27.766,59	249.655,29	160.055,29 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	8.979.564,04	294.022,47	842.892,23	294.022,47	3.259.329,33	5.720.234,71 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2100.00.00.0000	Operações de Crédito	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
2120.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
2129.00.00.0000	Outras Operações de Crédito Externas	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	33.600,00	0,00	0,00	0,00	203.420,00	169.820,00 (+)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	33.600,00	0,00	0,00	0,00	203.420,00	169.820,00 (+)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	33.600,00	0,00	0,00	0,00	203.420,00	169.820,00 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	8.464.364,04	209.780,46	614.737,68	209.780,46	2.732.867,18	5.731.496,86 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	8.464.364,04	209.780,46	614.737,68	209.780,46	2.732.867,18	5.731.496,86 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.344.680,00	209.780,46	242.737,68	209.780,46	1.465.359,36	4.879.320,64 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únicc	224.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	124.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progran	2.790.340,00	209.780,46	0,00	209.780,46	634.951,84	2.155.388,16 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Soci	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.090.340,00	0,00	242.737,68	0,00	730.407,52	2.359.932,48 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	2.119.684,04	0,00	372.000,00	0,00	1.267.507,82	852.176,22 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	168.000,00	0,00	272.000,00	0,00	960.245,70	792.245,70 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	168.000,00	0,00	0,00	0,00	40.155,62	127.844,38 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Sc	168.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	160.500,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.615.684,04	0,00	100.000,00	0,00	259.606,50	1.356.077,54 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	313.600,00	84.242,01	228.154,55	84.242,01	323.042,15	9.442,15 (+)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	313.600,00	84.242,01	228.154,55	84.242,01	323.042,15	9.442,15 (+)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-3.819.984,04	-1,33	-328.880,05	-64.326,94	-3.454.180,02	365.804,02 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.819.984,04	-1,33	-328.880,05	-64.326,94	-3.454.180,02	365.804,02 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.301.424,04	-1,33	-263.110,05	-64.326,94	-2.750.534,23	550.889,81 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.297.224,04	-1,33	-262.544,16	-64.326,94	-2.748.270,67	548.953,37 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.296.104,04	0,00	-262.501,94	-64.325,61	-2.747.690,71	548.413,33 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.120,00	-1,33	-42,22	-1,33	-579,96	540,04 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.200,00	0,00	-565,89	0,00	-2.263,56	1.936,44 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã	-518.560,00	0,00	-65.770,00	0,00	-703.645,79	185.085,79 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-448.000,00	0,00	-64.406,07	0,00	-649.717,76	201.717,76 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-67.200,00	0,00	-1.153,51	0,00	-51.784,54	15.415,46 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXP(	-3.360,00	0,00	-210,42	0,00	-2.143,49	1.216,51 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		**44.608.820,20**	**742.550,25**	**4.767.241,98**	**1.663.471,25**	**40.805.730,92**	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	105.869,24	0,00	1.245.495,42	
100010000	Salario Familia		3.878,26	12.556,06	21.109,98	150.063,72	
100020000	Salario Maternidade		2.664,32	11.759,77	9.596,81	123.855,17	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	127.343,07	57,92	1.363.942,49	
100060000	ISS		0,00	3.212,43	0,00	31.241,99	
100070000	IRRF		0,00	14.471,26	0,00	328.597,88	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.852,19	0,00	20.247,93	
100000062	FALTAS		0,00	14.102,54	0,00	141.142,43	
100000044	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB		0,00	41.440,18	97,77	496.036,71	
100000046	SINDPROC		0,00	2.902,89	0,00	38.255,34	
100000047	SINDSAUDE		0,00	0,00	0,00	733,14	
100000048	SINDSEMC		0,00	1.700,64	0,00	23.629,16	
100000054	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		0,00	0,00	28,57	44.917,82	
100000067	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.841,93	0,00	9.165,24	
100000068	SINTARC		0,00	25,00	0,00	101,45	
300000034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		0,00	8.730,15	0,00	86.833,38	
300000037	PENSÃO.		0,00	9.018,00	0,00	108.216,00	
300000039	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECU		0,00	34,59	0,00	150,45	
Totais Extra Orçamentários:			**6.542,58**	**356.859,94**	**30.891,05**	**4.212.625,72**	
Total Geral:			**749.092,83**	**5.124.101,92**	**1.694.362,30**	**45.018.356,64**	

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	-202.316,03	244.420,31
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	463.330,66	3.185.915,17
4	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	9.034,03	123.229,97
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	653.739,86	5.074.248,89
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.274,33	905.258,41
7	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	0,00	1.350,00

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
8	FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO DE INTERES. SOC	0,00	1.350,00
Total de Transferências:		**1.027.062,85**	**9.535.772,75**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador 13434-2

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.091.0042.2.002.0000			FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO											
31900400	20	3.360,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	21	49.280,00	50.200,00	82.000,00	0,00	40.000,00	6.021,33	81.021,33	58,67	6.974,00	81.021,33	6.974,00	74.047,33	6.974,00
33903600	22	2.844,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	23	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.724,80	57.200,00	82.000,00	0,00	40.000,00	6.021,33	81.021,33	1.503,47	6.974,00	81.021,33	6.974,00	74.047,33	6.974,00
04.122.0061.2.003.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	24	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	25	258.160,00	39.000,00	112.000,00	0,00	42.872,14	0,00	326.427,86	4.732,14	25.922,00	326.427,86	27.846,00	300.505,86	25.922,00
33901400	26	49.280,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.390,00	38.930,00	350,00	5.390,00	38.930,00	5.990,00	38.330,00	600,00
33903000	27	21.056,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	28	8.960,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150,74	4.809,26	0,00	6.150,74	6.150,74	6.150,74	0,00
33903600	29	6.720,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	2.640,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
33903900	30	15.680,00	0,00	66.000,00	0,00	2.534,07	0,00	79.084,55	2.595,45	6.090,89	73.084,55	6.000,00	66.810,75	12.273,80
33909200	31	6.720,00	7.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.905,99	2.814,01	0,00	36.905,99	0,00	36.905,99	0,00
44905200	32	6.720,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		378.896,00	99.000,00	233.000,00	0,00	45.406,21	5.390,00	489.079,14	23.816,86	37.402,89	483.079,14	45.986,74	450.283,34	38.795,80
04.122.0061.2.004.0000			GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL											
31900400	33	2.240,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	34	2.240,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	35	3.920,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	1.040,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
33903900	37	2.240,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	38	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	2.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.800,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	10.660,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.122.0061.2.005.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS														
33504100	40	33.600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	539,00	24.131,00	469,00	2.015,00	24.131,00	2.015,00	24.131,00	0,00
33504300	41	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.840,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	539,00	24.131,00	2.709,00	2.015,00	24.131,00	2.015,00	24.131,00	0,00
04.122.0071.2.006.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA														
33903000	43	3.360,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	44	2.240,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	46	12.320,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.160,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0070.2.007.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO														
33903000	47	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		543.020,80	216.700,00	315.000,00	0,00	85.406,21	11.950,33	594.871,47	46.449,33	46.391,89	588.871,47	54.975,74	549.101,67	45.769,80
		03.01 Gabinete do Vice-Prefeito												
04.122.0061.2.008.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
31900400	50	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	51	230.720,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	720,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
33901400	52	6.720,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	53	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	54	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	55	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	56	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	57	5.600,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.478,00	3.122,00	0,00	11.478,00	0,00	11.478,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	58	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		276.640,00	140.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	131.478,00	14.662,00	10.000,00	131.478,00	10.000,00	121.478,00	10.000,00
Total da U. O.:		276.640,00	140.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	131.478,00	14.662,00	10.000,00	131.478,00	10.000,00	121.478,00	10.000,00
		04.01	Secretaria de Administração e Finanças											
04.121.0064.2.010.0000		ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL												
33903500	60	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.062.0021.2.009.0000		APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO												
33504100	59	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0064.2.011.0000		ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO												
33903500	61	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.012.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900100	62	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	63	3.360,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	64	149.520,00	0,00	90.000,00	0,00	1.100,75	5.114,53	237.513,78	2.006,22	14.745,00	237.513,78	23.963,91	222.768,78	14.745,00
31901100	65	425.600,00	5.000,00	49.000,00	0,00	75.039,36	10.096,71	467.057,35	2.542,65	35.215,85	467.057,35	37.684,93	431.841,50	35.215,85
31903400	66	6.720,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	658	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	67	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	68	7.840,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	69	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	9.175,00	7.625,00	210,00	9.175,00	0,00	8.305,00	870,00
33903000	70	163.520,00	63.000,00	50.000,00	0,00	62.440,83	2.175,18	150.480,04	39,96	6.842,82	143.201,39	8.891,37	101.984,01	48.496,03
33903300	71	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	72	22.400,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	73	78.400,00	3.000,00	9.000,00	0,00	20.850,80	1.060,00	82.742,85	1.657,15	5.899,15	82.742,85	6.377,45	69.014,55	13.728,30

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	74	806.400,00	204.000,00	68.500,00	0,00	68.169,02	67.300,38	662.878,99	8.021,01	123.433,29	585.584,90	72.566,22	448.515,94	214.363,05
33904700	75	7.840,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	76	87.360,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	77	145.600,00	0,00	145.000,00	0,00	338,88	0,00	287.985,56	2.614,44	0,00	287.985,56	0,07	287.985,56	0,00
33909300	78	351.680,00	36.000,00	462.638,00	0,00	2.215,95	264.267,80	774.313,82	4.004,18	264.914,26	774.313,82	264.914,26	774.313,82	0,00
44905200	79	73.920,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	7.910,00	37.243,50	1.676,50	7.910,00	37.243,50	7.910,00	36.722,50	521,00
45900000	80	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.414.880,00	563.000,00	899.138,00	0,00	230.155,59	358.134,60	2.709.390,89	41.627,11	459.170,37	2.624.818,15	422.308,21	2.381.451,66	327.939,23
04.122.0061.2.013.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31909400	81	454.720,00	450.000,00	19.980,00	0,00	0,00	24.693,72	24.693,72	6,28	24.693,72	24.693,72	24.693,72	24.693,72	0,00
33903900	82	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		477.120,00	470.000,00	19.980,00	0,00	0,00	24.693,72	24.693,72	2.406,28	24.693,72	24.693,72	24.693,72	24.693,72	0,00
04.122.0066.2.014.0000 RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO DE PESSOAL														
33903000	83	3.360,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	84	3.360,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	85	3.360,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.080,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0065.2.016.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL														
33903500	95	134.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.722,01	677,99	8.846,89	99.875,12	8.846,89	99.875,12	8.846,89
Total do P. A.:		134.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.722,01	677,99	8.846,89	99.875,12	8.846,89	99.875,12	8.846,89
04.124.0065.2.017.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL														
33903500	96	22.400,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0062.2.018.0000 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT)														
33903000	97	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	98	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	99	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	100	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	101	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.019.0000		GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA												
46907100	102	638.400,00	417.500,00	0,00	0,00	39.806,01	14.228,26	220.409,12	490,88	14.228,26	220.409,12	14.228,26	220.409,12	0,00
Total do P. A.:		638.400,00	417.500,00	0,00	0,00	39.806,01	14.228,26	220.409,12	490,88	14.228,26	220.409,12	14.228,26	220.409,12	0,00
28.845.0541.2.020.0000		RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	103	800.000,00	449.801,00	120.000,00	0,00	0,00	167.206,29	467.206,29	2.992,71	181.854,22	467.206,29	143.678,51	429.030,56	38.175,73
Total do P A.:		800.000,00	449.801,00	120.000,00	0,00	0,00	167.206,29	467.206,29	2.992,71	181.854,22	467.206,29	143.678,51	429.030,56	38.175,73
28.845.0543.2.021.0000		PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	104	200.000,00	168.000,00	0,00	0,00	813,26	0,00	30.186,74	1.813,26	5.665,27	30.186,74	5.665,27	30.186,74	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	168.000,00	0,00	0,00	813,26	0,00	30.186,74	1.813,26	5.665,27	30.186,74	5.665,27	30.186,74	0,00
99.999.9999.2.022.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	105	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.875.280,00	2.176.301,00	1.039.118,00	0,00	270.774,86	564.262,87	3.560.608,77	177.488,23	694.458,73	3.467.189,14	619.420,86	3.185.646,92	374.961,85
	05.01	Secretaria de Infra-Estrutura												
04.122.0068.1.001.0000		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
44905100	106	41.920,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.920,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0061.2.023.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA												
31900400	115	134.400,00	13.000,00	26.800,00	0,00	13.340,86	10.684,25	147.343,39	856,61	16.030,81	147.343,39	16.079,09	131.312,58	16.030,81
31901100	116	300.000,00	178.000,00	0,00	0,00	41.012,05	2.379,80	121.367,75	632,25	9.623,90	121.367,75	10.707,33	111.743,85	9.623,90
33901400	117	12.320,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.400,00	18.030,00	1.290,00	2.400,00	18.030,00	1.720,00	13.310,00	4.720,00
33903000	118	179.200,00	9.000,00	83.000,00	0,00	33.239,95	41.545,70	223.402,58	29.797,42	32.193,84	195.779,31	16.524,62	176.444,31	46.958,27

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	119	100.000,00	11.000,00	53.478,00	0,00	45.795,00	720,00	141.035,62	1.442,38	9.750,50	141.035,62	10.158,00	127.761,12	13.274,50
33903700	120	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	121	808.640,00	68.000,00	299.700,00	0,00	80.165,80	54.656,52	1.028.869,33	11.470,67	85.131,61	957.443,14	66.130,18	888.312,37	140.556,96
33909200	122	63.280,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.636,48	643,52	0,00	52.636,48	0,00	52.636,48	0,00
44905200	123	11.200,00	18.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	53.792,07	407,93	0,00	53.792,07	0,00	39.150,81	14.641,26
Total do P. A.:		1.613.520,00	307.000,00	530.978,00	0,00	213.553,66	112.386,27	1.786.477,22	51.020,78	155.130,66	1.687.427,76	121.319,22	1.540.671,52	245.805,70
15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44905100	107	22.400,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	108	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		122.400,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0102.2.024.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	124	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	125	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	126	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	127	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0284.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS														
44905100	109	125.104,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.104,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0285.1.004.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS														
44905100	110	1.000.000,00	726.500,00	217.000,00	0,00	2.556,80	0,00	487.902,48	2.597,52	202.148,21	487.902,48	202.148,21	487.902,07	0,41
Total do P. A.:		1.000.000,00	726.500,00	217.000,00	0,00	2.556,80	0,00	487.902,48	2.597,52	202.148,21	487.902,48	202.148,21	487.902,07	0,41
15.452.0283.2.025.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
33903000	128	7.840,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	680,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
33903900	130	628.320,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	338.016,54	1.558.016,54	303,46	346.824,54	1.442.408,36	185.358,18	1.049.725,64	508.290,90
44905200	131	33.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:			680.960,00	47.600,00	930.000,00	0,00	0,00	338.016,54	1.558.536,54	4.823,46	346.824,54	1.442.928,36	185.358,18	1.050.245,64	508.290,90
15.452.0286.2.026.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA															
33903000	132		11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	133		16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	134		44.800,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	135		11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			84.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0321.1.005.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES															
44905100	111		33.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			33.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.027.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA															
44905100	136		56.000,00	10.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	343.139,94	860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	343.139,94
Total do P. A.:			56.000,00	10.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	343.139,94	860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	343.139,94
17.512.0324.1.006.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS															
44905100	112		89.600,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,50	219,50	0,00	13.380,50	0,00	13.380,50	0,00
Total do P. A.:			89.600,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,50	219,50	0,00	13.380,50	0,00	13.380,50	0,00
23.691.0441.1.007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS															
44905100	113		935.640,00	1.192.474,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	343.091,04	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	343.091,04
Total do P. A.:			935.640,00	1.192.474,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	343.091,04	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	343.091,04
25.752.0483.1.008.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA															
44905100	114		33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:			4.838.744,00	2.804.174,00	2.575.978,00	0,00	216.110,46	450.402,81	4.532.527,72	78.020,28	704.103,41	3.631.639,10	508.825,61	3.092.199,73	1.440.327,99
06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente															
18.542.0346.2.028.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE															

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	139	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	140	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	141	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	142	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.040,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0061.2.029.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
31900400	143	33.600,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	144	141.120,00	92.000,00	69.000,00	0,00	82.809,02	0,00	117.190,98	929,02	9.335,33	117.190,98	9.818,00	107.855,65	9.335,33
33901400	145	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.640,00	4.080,00	600,00	2.640,00	0,00	1.860,00	780,00
33903000	146	22.400,00	17.000,00	0,00	0,00	123,08	0,00	3.837,00	1.563,00	0,00	3.837,00	0,00	3.239,00	598,00
33903600	147	13.776,00	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	11.306,00	70,00	1.600,00	11.306,00	0,00	8.806,00	2.500,00
33903900	148	56.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.130,64	699,15	27.761,69	8.238,31	1.350,04	25.961,69	2.399,85	23.145,53	4.616,16
33909200	149	6.720,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.904,40	815,60	0,00	9.904,40	0,00	9.904,40	0,00
44905200	150	16.800,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total do P. A.:		297.136,00	182.500,00	81.600,00	0,00	89.062,74	1.299,15	173.840,07	22.395,93	12.885,37	172.040,07	12.217,85	156.010,58	17.829,49
20.544.0345.1.009.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS, PASSAGEM MOLHADA E CISTERNAS														
44905100	137	67.200,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.200,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.030.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA														
33903000	151	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	152	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600	153	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	154	5.600,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	45.708,78	91,22	0,00	45.708,78	0,00	45.708,78	0,00
44905200	155	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	9.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	49.208,78	9.991,22	0,00	49.208,78	0,00	45.708,78	3.500,00
20.606.0402.2.031.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS														
33903500	156	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	157	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	158	5.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.800,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0482.1.010.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL														
44905100	138	26.880,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.880,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		455.056,00	312.000,00	121.800,00	0,00	89.062,74	1.299,15	223.048,85	41.807,15	12.885,37	221.248,85	12.217,85	201.719,36	21.329,49
07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte														
26.122.0061.2.032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE														
31900400	161	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	162	112.000,00	31.000,00	0,00	0,00	8.361,07	0,00	76.638,93	4.361,07	8.034,66	76.638,93	5.729,99	68.604,27	8.034,66
33901400	163	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	164	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	165	11.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	166	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	167	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		179.200,00	84.000,00	0,00	0,00	8.361,07	0,00	76.638,93	18.561,07	8.034,66	76.638,93	5.729,99	68.604,27	8.034,66
26.782.0501.1.011.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PEDRA TOSCA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL														
44905100	159	1.000.000,00	996.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	996.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D´ARTE														
44905100	160	56.000,00	55.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.000,00	55.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0502.2.033.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS														
33903000	168	89.600,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,00	1.331,00	0,00	7.269,00	0,00	7.269,00	0,00
33903600	169	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	170	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	171	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	172	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		156.800,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,00	11.531,00	0,00	7.269,00	0,00	7.269,00	0,00
Total da U. O.:		1.392.000,00	1.273.358,00	0,00	0,00	8.361,07	0,00	83.907,93	34.734,07	8.034,66	83.907,93	5.729,99	75.873,27	8.034,66
		08.01 Secretaria de Cultura												
13.122.0061.2.034.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DA CULTURA														
31900400	174	22.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	742,40	12.742,40	4.657,60	1.448,00	12.742,40	1.448,00	11.294,40	1.448,00
31901100	175	259.840,00	18.000,00	87.000,00	0,00	18.370,94	1.368,52	327.997,58	842,42	23.472,60	327.997,58	27.994,00	304.524,98	23.472,60
33901400	176	7.720,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	820,00	0,00	900,00	0,00	300,00	600,00
33903000	177	50.400,00	40.177,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.775,00	448,00	0,00	12.775,00	0,00	7.900,00	4.875,00
33903100	657	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	178	11.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	2.380,00	0,00	4.819,99	0,00	4.586,57	233,43
33903900	179	33.600,00	2.000,00	7.000,00	0,00	15.546,39	0,00	22.313,61	16.286,39	90,88	20.313,61	0,00	14.571,94	7.741,67
33909200	180	6.720,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.615,63	2.104,37	0,00	24.615,63	0,00	24.615,63	0,00
44905200	181	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		402.480,00	82.177,00	117.000,00	0,00	33.917,33	2.110,92	406.164,22	31.138,78	25.011,48	404.164,21	29.442,00	367.793,52	38.370,70
13.392.0068.1.013.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA														
44905100	173	22.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0229.2.035.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA														
31900400	182	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	183	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	184	2.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	185	2.240,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	186	2.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	187	2.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	188	2.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	189	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	190	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	192	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	193	3.360,00	182.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.400,00	209.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.036.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR														
33903000	194	14.560,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	195	7.840,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	196	14.560,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.060,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903900	197	500.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.650,00	4.350,00	0,00	130.650,00	0,00	87.300,00	43.350,00
Total do P. A.:		536.960,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.150,00	6.810,00	0,00	132.150,00	0,00	88.800,00	43.350,00
Total da U. O.:		1.012.240,00	704.177,00	297.000,00	0,00	33.917,33	2.110,92	538.314,22	66.748,78	25.011,48	536.314,21	29.442,00	456.593,52	81.720,70
09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer														
08.243.0142.2.037.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE														
31903400	202	11.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	203	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	204	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	205	11.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	206	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.200,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.038.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO														
31903400	207	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	208	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	210	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		22.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0364.2.039.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL														
33903000	211	11.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	11.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	6.720,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	10.080,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0061.2.040.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
31900400	215	11.200,00	10.000,00	77.200,00	0,00	2.172,00	4.089,00	75.917,00	2.483,00	8.922,00	75.917,00	6.750,00	66.995,00	8.922,00
31901100	216	80.640,00	59.000,00	43.500,00	0,00	54.726,00	3.936,66	64.210,66	929,34	4.550,00	64.210,66	4.550,00	59.660,66	4.550,00
33901400	217	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	4.820,00	0,00	780,00	0,00	300,00	480,00
33903000	218	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.470,29	711,00	9.189,19	8.810,81	0,00	8.478,19	0,00	833,00	8.356,19
33903100	656	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	219	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	110,00	1.485,00	915,00	0,00	1.375,00	0,00	780,00	705,00
33903900	220	44.800,00	38.000,00	0,00	0,00	10.376,78	0,00	6.168,22	631,78	332,80	5.188,22	0,00	4.583,56	1.604,66
33909200	221	6.729,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	14.742,00	487,00	0,00	14.742,00	0,00	14.742,00	0,00
44905200	222	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Total do P. A.:		214.969,00	146.000,00	129.200,00	0,00	69.845,07	11.446,66	175.092,07	23.076,93	13.804,80	170.691,07	11.300,00	147.874,22	27.217,85
27.812.0521.2.041.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR														
31900400	223	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	224	5.600,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	225	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	226	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	227	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.600,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
27.812.0522.1.014.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS												
33903900	198	6.160,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	199	1.165.920,00	848.834,41	0,00	0,00	72.834,41	0,00	316.305,82	779,77	0,00	316.305,82	165.204,30	316.305,82	0,00
44905200	200	10.640,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	201	56.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.238.720,00	907.834,41	0,00	0,00	72.834,41	0,00	316.305,82	14.579,77	0,00	316.305,82	165.204,30	316.305,82	0,00
Total da U. O.:		1.616.089,00	1.139.059,41	129.200,00	0,00	142.679,48	11.446,66	491.397,89	114.831,70	13.804,80	486.996,89	176.504,30	464.180,04	27.217,85
Total da U. G.:		15.009.069,80	8.766.269,41	4.488.096,00	0,00	846.312,15	1.041.472,74	10.156.154,85	574.741,54	1.514.690,34	9.147.645,59	1.417.116,35	8.146.792,51	2.009.362,34
	3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME												
	10.01	Secretaria Municipal de Educação Básica												
12.124.0065.2.042.0000		ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	230	134.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.821,73	2.578,27	6.657,97	75.163,76	6.657,97	75.163,76	6.657,97
Total do P A.:		134.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.821,73	2.578,27	6.657,97	75.163,76	6.657,97	75.163,76	6.657,97
12.845.0541.2.044.0000		RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	247	280.000,00	100.000,00	226.550,00	0,00	1.908,79	6.502,35	404.593,56	1.956,44	14.223,23	404.593,56	11.918,96	402.289,29	2.304,27
Total do P. A.:		280.000,00	100.000,00	226.550,00	0,00	1.908,79	6.502,35	404.593,56	1.956,44	14.223,23	404.593,56	11.918,96	402.289,29	2.304,27
12.845.0543.2.045.0000		PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	248	39.200,00	15.000,00	0,00	0,00	1.115,22	0,00	18.884,78	5.315,22	10.252,03	18.884,78	10.252,03	18.884,78	0,00
Total do P. A.:		39.200,00	15.000,00	0,00	0,00	1.115,22	0,00	18.884,78	5.315,22	10.252,03	18.884,78	10.252,03	18.884,78	0,00
12.368.0061.2.043.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
31900300	231	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	232	33.600,00	31.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	233	302.400,00	140.000,00	0,00	0,00	73.422,40	0,00	161.577,60	822,40	10.473,96	161.577,60	17.149,14	151.103,64	10.473,96
31903400	234	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404100	235	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	236	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	237	22.400,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.255,00	145,00	300,00	5.255,00	0,00	4.135,00	1.120,00
33903000	238	232.400,00	110.000,00	99.000,00	0,00	25.376,42	146.021,50	195.554,92	25.845,08	153.005,46	195.470,92	3.990,74	38.884,34	156.670,58
33903500	239	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	134.400,00	67.000,00	0,00	0,00	12.945,50	0,00	66.174,75	1.225,25	4.262,75	66.174,75	0,00	45.586,50	20.588,25
33903700	241	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	242	420.000,00	141.000,00	305.401,00	0,00	56.184,76	50.764,43	582.940,34	1.460,66	18.325,06	514.083,24	121.353,68	356.435,77	226.504,57
33904700	243	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	244	62.000,00	47.000,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	91.128,69	71,31	0,00	91.128,69	0,00	91.128,69	0,00
33909300	245	133.280,00	66.000,00	676.940,00	0,00	25.249,61	112.215,95	717.248,90	26.971,10	101.386,27	717.248,90	101.386,27	717.248,90	0,00
44905200	246	56.000,00	37.000,00	27.000,00	0,00	0,00	7.910,00	45.310,00	690,00	7.910,00	45.310,00	7.910,00	36.410,00	8.900,00
Total do P. A.:		1.478.080,00	722.064,00	1.184.541,00	0,00	193.178,69	317.211,88	1.865.190,20	75.366,80	295.663,50	1.796.249,10	251.789,83	1.440.932,84	424.257,36
12.122.0063.5.001.0000		REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
44905100	249	20.000,00	19.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.1.023.0000		Reforma e Ampliação do Predio Sede da Secretaria de Educação												
44905100	659	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.971.680,00	921.675,00	1.411.091,00	0,00	196.202,70	323.714,23	2.370.490,27	90.605,73	326.796,73	2.294.891,20	280.618,79	1.937.270,67	433.219,60
	10.02	Fundo Municipal de Educação - FME												
12.306.0227.2.110.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE/FUNDAMENTAL												
33903000	316	52.000,00	65.000,00	310.000,00	0,00	26.630,07	79.491,71	268.447,33	28.552,67	86.452,61	268.447,33	105.697,85	268.447,33	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	65.000,00	310.000,00	0,00	26.630,07	79.491,71	268.447,33	28.552,67	86.452,61	268.447,33	105.697,85	268.447,33	0,00
12.363.0223.2.054.0000		INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA												
33901800	286	5.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	287	5.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	288	5.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	289	5.600,00	4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		22.400,00	18.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.052.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR														
31903400	276	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	277	5.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	279	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0228.2.051.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE														
33903000	275	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0066.2.046.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO														
31903400	253	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	254	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	255	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	256	6.720,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	257	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	350,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33903900	258	125.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	164.799,92	200,08	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	9.799,92
Total do P. A.:		176.520,00	72.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	165.249,92	4.270,08	0,00	155.450,00	0,00	155.450,00	9.799,92
12.365.0221.2.056.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	294	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	295	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	296	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	297	39.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,64	456,36	0,00	13.743,64	0,00	4.951,68	8.791,96
33903500	298	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	299	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	300	28.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.028,54	0,00	8.971,46	7.028,54	996,16	8.971,46	531,30	7.347,14	1.624,32
33909200	301	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,27	185,73	0,00	414,27	0,00	414,27	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	302	11.200,00	12.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.908,00	292,00	0,00	148.908,00	0,00	148.908,00	0,00
Total do P. A.:		160.160,00	117.000,00	150.000,00	0,00	6.028,54	0,00	172.037,37	21.122,63	996,16	172.037,37	531,30	161.621,09	10.416,28
12.366.0221.2.061.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	307	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	308	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	309	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	310	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	312	8.400,00	0,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	6,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
33903900	313	8.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.200,00	45.000,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	13.806,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
12.362.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO														
31900400	280	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	281	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	282	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	283	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	284	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	285	11.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		54.800,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.055.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS														
33901800	290	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	291	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	292	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	293	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.600,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.047.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	259	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	260	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	261	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	262	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	263	78.400,00	53.000,00	0,00	0,00	10.369,20	0,00	13.596,80	11.803,20	0,00	13.596,80	0,00	13.596,80	0,00
33903600	264	28.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.340,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
33903900	265	95.200,00	12.000,00	50.000,00	0,00	6.453,69	0,00	126.046,31	7.153,69	15.395,28	126.046,31	633,01	97.839,63	28.206,68
33909200	266	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,59	3.270,41	0,00	7.929,59	0,00	7.929,59	0,00
44905200	267	24.640,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	92.990,00	1.650,00	0,00	92.990,00	0,00	79.290,00	13.700,00
Total do P. A.:		338.240,00	183.000,00	120.000,00	0,00	16.822,89	0,00	243.222,70	32.017,30	15.395,28	243.222,70	633,01	201.316,02	41.906,68
12.361.0226.2.048.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000	268	56.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	33.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	270	717.920,00	200.000,00	404.000,00	0,00	0,00	180.639,81	920.639,81	1.280,19	0,00	723.402,88	0,00	723.402,88	197.236,93
44915200	271	33.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		841.120,00	310.000,00	404.000,00	0,00	0,00	180.639,81	920.639,81	14.480,19	0,00	723.402,88	0,00	723.402,88	197.236,93
12.361.0226.2.049.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR														
44905200	272	112.000,00	66.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	1.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
45905200	273	28.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	93.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	1.500,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12.365.0227.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC														
33903000	303	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0227.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE/EJA														
33903000	274	24.000,00	0,00	5.000,00	0,00	17.655,80	7.924,28	24.609,56	4.390,44	8.473,38	24.609,56	10.471,67	24.609,56	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	5.000,00	0,00	17.655,80	7.924,28	24.609,56	4.390,44	8.473,38	24.609,56	10.471,67	24.609,56	0,00
12.368.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME														
44905100	250	211.680,00	799.493,24	812.000,00	0,00	800.000,00	0,00	223.526,90	659,86	0,00	156.893,51	42.642,64	156.893,51	66.633,39

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	251	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	252	22.400,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		245.280,00	831.493,24	812.000,00	0,00	800.000,00	0,00	223.526,90	2.259,86	0,00	156.893,51	42.642,64	156.893,51	66.633,39
12.367.0230.2.062.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS														
33901000	314	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P A.:		16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0227.2.120.0000 MANUTENÇÃO PNAE/MAIS EDUCAÇÃO														
33903000	317	100.000,00	46.000,00	250.800,00	0,00	1.638,00	74.775,85	301.717,00	3.083,00	63.496,18	290.437,33	93.810,33	290.437,33	11.279,67
Total do P. A.:		100.000,00	46.000,00	250.800,00	0,00	1.638,00	74.775,85	301.717,00	3.083,00	63.496,18	290.437,33	93.810,33	290.437,33	11.279,67
12.999.0227.2.063.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE/CRECHE														
33903000	315	36.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.056,17	5.355,75	17.192,48	3.807,52	5.810,15	17.192,48	7.105,97	17.192,48	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.056,17	5.355,75	17.192,48	3.807,52	5.810,15	17.192,48	7.105,97	17.192,48	0,00
12.365.0227.2.058.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE/PRE-ESCOLA														
33903000	304	60.000,00	21.000,00	10.000,00	0,00	3.446,90	12.136,16	42.903,42	6.096,58	13.171,46	42.903,42	16.638,00	42.903,42	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	21.000,00	10.000,00	0,00	3.446,90	12.136,16	42.903,42	6.096,58	13.171,46	42.903,42	16.638,00	42.903,42	0,00
12.365.0227.2.059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE/MÉDIO														
33903000	305	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0227.2.060.0000 MANUTENÇAO DO PROGRAMA PNAE/ INFANTIL														
33903000	306	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.441.720,00	1.955.971,24	2.339.356,00	0,00	875.278,37	360.323,56	2.645.496,49	179.608,27	193.795,22	2.360.546,58	277.530,77	2.053.223,62	592.272,87
Total da U. G.:		4.413.400,00	2.877.646,24	3.750.447,00	0,00	1.071.481,07	684.037,79	5.015.986,76	270.214,00	520.591,95	4.655.437,78	558.149,56	3.990.494,29	1.025.492,47

4 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.368.0061.2.068.0000		GESTÃO ADMISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
33901400	352	5.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	353	663.040,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,20	769,80	0,00	5.270,20	0,00	3.513,50	1.756,70
33903500	354	44.800,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	355	28.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	250,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
33903700	356	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	357	453.600,00	384.000,00	369.000,00	0,00	828,60	66.994,22	436.831,51	1.768,49	67.009,82	436.831,51	101.445,75	369.837,29	66.994,22
33904700	358	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	359	5.600,00	58.000,00	350.000,00	0,00	57.503,15	0,00	297.137,22	462,78	0,00	297.137,22	0,00	297.137,22	0,00
33909300	360	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	361	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.256.640,00	1.201.500,00	719.000,00	0,00	58.331,75	66.994,22	760.988,93	13.151,07	67.009,82	760.988,93	101.445,75	692.238,01	68.750,92
12.845.0541.2.069.0000		RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	362	1.800.000,00	266.000,00	537.095,00	0,00	176.793,27	454.199,38	2.024.997,15	46.097,85	494.755,55	2.024.997,15	251.340,03	1.781.581,63	243.415,52
Total do P. A.:		1.800.000,00	266.000,00	537.095,00	0,00	176.793,27	454.199,38	2.024.997,15	46.097,85	494.755,55	2.024.997,15	251.340,03	1.781.581,63	243.415,52
12.365.0221.2.066.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	336	16.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	337	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	338	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	339	84.000,00	9.000,00	100.000,00	0,00	512,00	0,00	173.599,00	1.401,00	0,00	173.599,00	0,00	173.599,00	0,00
33903500	340	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	341	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	342	22.400,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	343	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	344	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		176.960,00	56.000,00	100.000,00	0,00	512,00	0,00	173.599,00	47.361,00	0,00	173.599,00	0,00	173.599,00	0,00
12.366.0221.2.067.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	345	5.600,00	0,00	21.500,00	0,00	2.387,74	0,00	24.612,26	2.487,74	3.225,06	24.612,26	5.346,80	21.387,20	3.225,06
31901100	346	16.800,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	347	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	348	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	349	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	350	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	351	28.000,00	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.200,00	86.000,00	31.500,00	0,00	2.387,74	0,00	24.612,26	16.087,74	3.225,06	24.612,26	5.346,80	21.387,20	3.225,06
12.361.0221.2.064.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	321	56.000,00	256.000,00	1.163.100,00	0,00	100.655,18	0,00	962.344,82	755,18	58.719,96	962.344,82	77.361,69	903.624,86	58.719,96
31901100	322	7.000.000,00	610.000,00	2.421.000,00	0,00	5.439,70	1.128.165,54	8.810.725,84	274,16	1.259.058,06	8.810.725,84	768.395,97	7.551.667,78	1.259.058,06
31901600	323	44.800,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	324	78.400,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	325	39.200,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	326	5.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	655,00	5.760,00	440,00	655,00	5.760,00	600,00	4.975,00	785,00
33903000	327	320.656,00	52.000,00	648.500,00	0,00	116.010,99	28.767,00	863.060,92	54.095,08	58.424,82	844.265,92	74.118,78	767.771,16	95.289,76
33903600	328	28.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230,00	770,00	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00	0,00
33903900	329	19.936,00	65.000,00	143.500,00	0,00	67.405,25	9.705,00	95.053,25	3.382,75	7.779,00	91.363,25	2.816,48	73.265,25	21.788,00
33909200	330	10.080,00	62.000,00	62.112,00	0,00	0,00	0,00	9.695,00	497,00	0,00	9.695,00	0,00	9.695,00	0,00
44905200	331	28.000,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total do P. A.:		7.630.672,00	1.246.000,00	4.443.812,00	0,00	289.511,12	1.169.092,54	10.763.669,83	64.814,17	1.384.636,84	10.739.384,83	923.292,92	9.326.229,05	1.437.440,78
12.361.0226.2.065.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000	332	112.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	333	190.400,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	334	448.000,00	244.000,00	0,00	0,00	116.850,13	0,00	203.149,87	850,13	0,00	203.149,87	0,00	203.149,87	0,00
44915200	335	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		806.400,00	600.000,00	0,00	0,00	116.850,13	0,00	203.149,87	3.250,13	0,00	203.149,87	0,00	203.149,87	0,00
12.368.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FUNDEB														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	318	190.400,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	319	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	320	22.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		229.600,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0543.2.070.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP														
33904700	363	320.000,00	235.000,00	0,00	0,00	22.527,85	0,00	77.472,15	7.527,85	0,00	77.472,15	0,00	77.472,15	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	235.000,00	0,00	0,00	22.527,85	0,00	77.472,15	7.527,85	0,00	77.472,15	0,00	77.472,15	0,00
Total da U. O.:		12.315.472,00	3.912.500,00	5.831.407,00	0,00	666.913,86	1.690.286,14	14.028.489,19	205.889,81	1.949.627,27	14.004.204,19	1.281.425,50	12.275.656,91	1.752.832,28
Total da U. G.:		12.315.472,00	3.912.500,00	5.831.407,00	0,00	666.913,86	1.690.286,14	14.028.489,19	205.889,81	1.949.627,27	14.004.204,19	1.281.425,50	12.275.656,91	1.752.832,28
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
11.01 Secretaria Municipal de Saúde														
10.122.0546.2.072.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33903000	381	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	382	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	383	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	384	5.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.074.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA														
33504100	386	400.000,00	233.000,00	29.200,00	0,00	23.559,06	13.606,29	195.563,47	636,53	13.606,29	195.563,47	13.606,29	195.563,47	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	233.000,00	29.200,00	0,00	23.559,06	13.606,29	195.563,47	636,53	13.606,29	195.563,47	13.606,29	195.563,47	0,00
10.122.0061.2.071.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900300	366	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	367	44.800,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	368	480.480,00	322.000,00	0,00	0,00	104.348,45	178,00	157.829,55	650,45	12.258,53	157.829,55	12.853,10	145.571,02	12.258,53
31903400	369	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	370	7.840,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	371	11.200,00	0,00	3.178.000,00	0,00	121.057,14	311.729,74	3.188.884,42	315,58	311.729,74	3.188.884,42	413.734,15	2.529.519,32	659.365,10
33901400	372	36.992,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	4.312,00	0,00	7.680,00	0,00	5.850,00	1.830,00
33903000	373	207.200,00	5.000,00	34.000,00	0,00	45.365,22	14.491,85	190.230,78	45.969,22	27.918,49	186.547,44	11.784,86	93.524,58	96.706,20
33903500	374	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	375	197.680,00	30.000,00	1.400,00	0,00	24.562,40	1.200,00	164.619,60	4.460,40	16.774,00	164.619,60	10.227,00	138.336,05	26.283,55
33903900	376	352.800,00	36.412,51	65.000,00	0,00	65.813,81	42.637,20	320.942,94	60.444,55	71.807,16	302.319,52	55.700,74	220.525,67	100.417,27
33904700	377	11.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	378	44.800,00	13.000,00	8.500,00	0,00	13.528,49	0,00	39.405,24	894,76	0,00	39.405,24	0,00	39.405,24	0,00
33909300	379	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,40	659,60	0,00	940,40	0,00	940,40	0,00
44905200	380	54.000,00	28.640,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	82.730,76	629,24	0,00	82.730,76	0,00	80.750,76	1.980,00
Total do P. A.:		1.493.792,00	555.052,51	3.344.900,00	0,00	374.675,51	370.236,79	4.153.263,69	130.375,80	440.487,92	4.130.956,93	504.299,85	3.254.423,04	898.840,65
10.124.0065.2.073.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL														
33903500	385	134.400,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.821,73	578,27	6.657,97	75.163,76	6.657,97	75.163,76	6.657,97
Total do P. A.:		134.400,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.821,73	578,27	6.657,97	75.163,76	6.657,97	75.163,76	6.657,97
10.301.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
44905100	364	112.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	365	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		168.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.845.0541.2.075.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)														
31901300	387	786.240,00	223.000,00	100.000,00	0,00	0,00	113.013,13	663.013,13	226,87	134.327,39	663.013,13	119.202,61	620.213,36	42.799,77
Total do P. A.:		786.240,00	223.000,00	100.000,00	0,00	0,00	113.013,13	663.013,13	226,87	134.327,39	663.013,13	119.202,61	620.213,36	42.799,77
10.845.0543.2.076.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP														
33904700	388	28.000,00	17.000,00	0,00	0,00	9.268,23	0,00	10.731,77	268,23	0,00	10.731,77	0,00	10.731,77	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	17.000,00	0,00	0,00	9.268,23	0,00	10.731,77	268,23	0,00	10.731,77	0,00	10.731,77	0,00
Total da U. O.:		3.032.832,00	1.258.552,51	3.474.100,00	0,00	407.502,80	496.856,21	5.104.393,79	143.985,70	595.079,57	5.075.429,06	643.766,72	4.156.095,40	948.298,39

11.02 Fundo Municipal de Saúde

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.301.0182.2.111.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA														
31900400	432	400.000,00	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	433	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	667	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804100	434	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	435	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	436	300.000,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	437	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	438	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	439	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33909200	440	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	441	80.000,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,98	3.673,02	0,00	5.826,98	0,00	5.826,98	0,00
Total do P. A.:		1.729.000,00	1.694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,98	27.473,02	0,00	7.026,98	0,00	7.026,98	0,00
10.301.0181.2.112.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
31900400	442	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	443	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	668	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	444	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	445	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903600	446	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	447	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	448	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	449	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		263.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0182.2.113.0000 MANUTENÇÃO DO NASF														
31900400	450	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	451	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	669	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	453	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	454	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	455	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
44905200	456	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
10.301.0182.2.114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31900400	457	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	458	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	670	1.000,00	0,00	217.600,00	0,00	0,00	63.505,88	217.555,88	1.044,12	63.505,88	217.555,88	63.505,88	217.555,88	0,00
33901400	459	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	460	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	461	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	462	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	463	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	464	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		141.000,00	133.000,00	218.100,00	0,00	0,00	63.505,88	217.555,88	8.544,12	63.505,88	217.555,88	63.505,88	217.555,88	0,00
10.301.0188.2.078.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	402	11.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	403	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	404	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	405	11.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.800,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0185.2.081.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA														
31900400	421	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	422	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	423	14.560,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	424	3.920,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	425	3.920,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0187.2.082.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO														
31900400	426	5.600,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	374,76	126.374,76	225,24	9.501,60	126.374,76	12.397,60	116.873,16	9.501,60
31901100	427	112.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	428	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	429	22.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,30	649,70	0,00	5.750,30	0,00	5.750,30	0,00
33903600	430	22.400,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	431	28.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do P. A.:		207.200,00	186.000,00	121.000,00	0,00	0,00	374,76	136.125,06	6.074,94	11.501,60	136.125,06	14.397,60	124.623,46	11.501,60
10.303.0192.2.080.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
33903000	420	168.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	111,02	57.425,78	574,22	8.886,00	57.425,78	8.886,00	57.425,78	0,00
Total do P. A.:		168.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	111,02	57.425,78	574,22	8.886,00	57.425,78	8.886,00	57.425,78	0,00
10.301.0181.1.018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE														
44905200	389	16.680,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.680,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.077.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	392	44.800,00	315.000,00	837.000,00	0,00	364.324,70	0,00	560.683,30	6.116,70	27.535,00	560.683,30	33.250,93	533.148,30	27.535,00
31901100	393	200.000,00	137.000,00	1.170.500,00	0,00	245.862,28	33.497,62	1.226.071,94	7.428,06	90.768,83	1.226.071,94	120.602,62	1.135.303,11	90.768,83
33504300	664	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	394	33.600,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	395	11.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	396	100.000,00	0,00	78.500,00	0,00	6.798,89	13.502,00	171.647,26	6.852,74	21.577,86	169.308,54	22.436,41	146.790,99	24.856,27
33903500	397	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	398	72.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.300,00	800,00	11.500,00	800,00	10.700,00	800,00
33903900	399	179.200,00	30.000,00	83.800,00	0,00	24.575,63	2.821,76	202.545,03	30.454,97	23.659,60	202.160,49	7.053,24	175.453,01	27.092,02
33909200	400	13.440,00	11.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	202.002,28	437,72	0,00	202.002,28	0,00	202.002,28	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	401	56.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,00	1.171,00	0,00	7.829,00	0,00	7.829,00	0,00
Total do P. A.:		734.440,00	651.000,00	2.369.800,00	0,00	641.561,50	49.821,38	2.382.278,81	70.961,19	164.341,29	2.379.555,55	184.143,40	2.211.226,69	171.052,12
10.302.0181.1.019.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
44905100	390	257.600,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		257.600,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.079.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
31900400	406	22.400,00	150.000,00	590.000,00	0,00	140.476,67	-0,00	461.695,33	704,67	0,00	461.695,33	1.448,00	461.695,33	0,00
31901100	407	293.000,00	4.000,00	503.200,00	0,00	11.176,39	32.655,57	781.479,18	10.720,82	57.798,54	781.479,18	67.344,10	723.680,64	57.798,54
31903400	408	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	665	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804100	409	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	410	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	411	100.000,00	33.000,00	411.500,00	0,00	27.845,54	43.100,84	462.719,16	15.780,84	85.434,89	462.719,16	17.084,95	292.423,56	170.295,60
33903500	412	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	413	67.200,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	585,00	2.340,00	860,00	585,00	2.340,00	0,00	1.755,00	585,00
33903700	414	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	87.640,00	33.000,00	72.600,00	0,00	34.444,86	511,53	125.138,67	2.101,33	3.670,32	125.138,67	1.868,31	86.889,29	38.249,38
33904700	416	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	417	15.680,00	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	125.387,00	293,00	0,00	125.387,00	0,00	125.387,00	0,00
33909300	418	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	419	33.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,00	5.946,00	0,00	12.654,00	0,00	12.654,00	0,00
Total do P. A.:		675.960,00	431.000,00	1.777.300,00	0,00	213.943,46	76.852,94	1.971.413,34	50.846,66	147.488,75	1.971.413,34	87.745,36	1.704.484,82	266.928,52
10.122.0061.1.022.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
44905100	391	100.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	315.538,99	1.461,01	22.565,43	73.828,92	55.878,78	73.828,92	241.710,07
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	315.538,99	1.461,01	22.565,43	73.828,92	55.878,78	73.828,92	241.710,07
Total da U. O.:		4.465.680,00	3.859.500,00	4.703.200,00	0,00	855.504,96	190.665,98	5.101.364,84	208.015,16	419.288,95	4.856.931,51	415.557,02	4.409.172,53	692.192,31

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		7.498.512,00	5.118.052,51	8.177.300,00	0,00	1.263.007,76	687.522,19	10.205.758,63	352.000,86	1.014.368,52	9.932.360,57	1.059.323,74	8.565.267,93	1.640.490,70
		6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		12.01	Secretaria de Assistência Social											
08.243.0143.2.085.0000			FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31900400	484	5.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	485	39.200,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	3.542,65	47.542,65	157,35	3.861,33	47.542,65	3.861,33	43.681,32	3.861,33
33901400	486	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	2.180,00	0,00	3.420,00	0,00	2.340,00	1.080,00
33903600	487	11.200,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	1.650,00	480,00	3.840,00	0,00	2.400,00	1.440,00
33903900	488	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	489	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		78.400,00	25.210,00	8.500,00	0,00	0,00	3.542,65	54.802,65	6.887,35	4.341,33	54.802,65	3.861,33	48.421,32	6.381,33
08.122.0061.2.083.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900300	467	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	468	40.320,00	0,00	73.000,00	0,00	6.605,56	3.697,59	106.592,03	6.727,97	4.344,00	106.592,03	8.132,93	102.248,03	4.344,00
31901100	469	350.560,00	0,00	0,00	0,00	6.879,65	6.221,70	297.342,05	53.217,95	22.375,33	297.342,05	24.995,33	274.966,72	22.375,33
31903400	470	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	471	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	472	11.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	473	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	11.200,00	3.920,00	740,00	11.200,00	740,00	9.180,00	2.020,00
33903000	474	56.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	779,00	7.830,91	45.800,42	1.199,58	8.559,18	45.800,42	1.610,00	23.578,22	22.222,20
33903200	475	132.160,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00	195,00	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00
33903600	476	67.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,00	1.644,00	0,00	15.556,00	0,00	15.156,00	400,00
33903900	477	110.000,00	0,00	81.500,00	0,00	57.448,92	10.872,35	133.697,52	57.802,48	19.941,57	120.221,94	21.193,92	91.589,38	42.108,14
33904700	478	1.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	479	12.880,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	480	8.960,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	28.123,27	836,73	0,00	28.123,27	0,00	28.123,27	0,00
33909300	481	2.240,00	0,00	8.429,16	0,00	0,00	0,00	8.731,04	1.938,12	44,01	8.731,04	44,01	8.731,04	0,00
44905200	482	24.640,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	4.420,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		851.574,40	222.000,00	183.929,16	0,00	71.713,13	29.362,55	650.227,33	163.276,23	56.004,09	636.751,75	56.716,19	556.757,66	93.469,67
08.124.0065.2.084.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL														
33903500	483	134.400,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.283,94	1.116,06	4.742,66	53.541,28	4.842,66	53.541,28	4.742,66
Total do P. A.:		134.400,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.283,94	1.116,06	4.742,66	53.541,28	4.842,66	53.541,28	4.742,66
08.244.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44905100	465	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.519,24	8.080,76	0,00	25.519,24	0,00	25.519,24	0,00
44906100	466	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P A.:		44.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.519,24	9.280,76	0,00	25.519,24	0,00	25.519,24	0,00
08.306.0194.2.086.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	490	31.360,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	491	6.720,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	492	33.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	493	6.720,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		78.400,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0381.2.087.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR														
33903000	494	74.704,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	495	6.720,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	496	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	497	6.720,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	498	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		97.104,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0382.2.088.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA														
44905100	499	44.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.092.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)														
31901300	512	112.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	10.000,00	2.267,50	85.000,00	12.650,66	82.650,66	2.349,34

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		112.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	10.000,00	2.267,50	85.000,00	12.650,66	82.650,66	2.349,34
08.845.0543.2.093.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP														
33904700	513	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	19.422,58	0,00	577,42	422,58	0,00	577,42	0,00	577,42	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	19.422,58	0,00	577,42	422,58	0,00	577,42	0,00	577,42	0,00
08.601.0383.2.090.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS														
33903000	505	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	506	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	507	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	508	8.960,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.605.0382.2.091.0000 PROGRAMA FEIRA LIVRE POPULAR														
33903000	509	53.760,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	510	14.560,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	511	14.560,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		82.880,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0599.2.089.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS														
31900400	500	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	501	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	502	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,68	2.679,32	0,00	1.320,68	0,00	0,00	1.320,68
33903600	503	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	504	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.240,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,68	6.919,32	0,00	1.320,68	0,00	0,00	1.320,68
Total da U. O.:		1.598.598,40	666.710,00	195.429,16	0,00	91.135,71	32.905,20	875.731,26	251.586,30	67.355,58	857.513,02	78.070,84	767.467,58	108.263,68
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS														
08.244.0141.2.116.0000 GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD														
33903000	582	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	583	35.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	2.172,00	0,00	43.440,00	1.560,00	5.792,00	43.440,00	5.792,00	37.648,00	5.792,00
33903900	584	35.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,00	1.219,00	724,00	6.057,00	0,00	5.333,00	1.448,00
Total do P. A.:		105.000,00	67.000,00	15.000,00	0,00	2.172,00	0,00	50.221,00	2.779,00	6.516,00	49.497,00	5.792,00	42.981,00	7.240,00
08.244.0141.2.115.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS/PBF														
33903000	576	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.817,60	20.406,58	6.593,42	954,00	19.542,98	954,00	19.542,98	863,60
33903100	577	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	578	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	579	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.128,00	1.872,00	7.644,00	63.128,00	7.644,00	55.484,00	7.644,00
33903900	580	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	581	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.327,00	2.673,00	0,00	19.327,00	0,00	11.429,00	7.898,00
Total do P. A.:		152.000,00	62.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.817,60	102.861,58	22.138,42	8.598,00	101.997,98	8.598,00	86.455,98	16.405,60
08.244.0141.4.001.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVESTIMENTO CIDADÃ														
33903000	615	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	617	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	618	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	619	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.117.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO (0 A 06 ANOS)														
33903000	585	12.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00	0,00	3.862,50	52.838,84	1.161,16	3.862,50	52.838,84	0,00	48.712,34	4.126,50
33903600	586	12.000,00	6.000,00	35.000,00	0,00	3.982,00	0,00	36.494,00	4.506,00	724,00	36.494,00	4.344,00	35.408,00	1.086,00
33903900	587	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	588	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		49.000,00	31.500,00	83.000,00	0,00	3.982,00	3.862,50	89.332,84	11.167,16	4.586,50	89.332,84	4.344,00	84.120,34	5.212,50
08.125.0141.2.096.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
31900400	528	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	529	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	530	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	531	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	532	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	533	5.040,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	16.800,00	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	6.980,00	13.370,00	1.730,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	6.980,00
33903900	535	42.560,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	536	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	537	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		134.960,00	94.000,00	3.300,00	0,00	0,00	6.980,00	13.370,00	30.890,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	6.980,00
08.244.0141.2.097.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	538	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	539	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	540	33.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.098.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS														
33901000	541	11.200,00	10.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	542	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	543	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	19.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0141.2.095.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	524	7.840,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	525	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	526	8.960,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	15,60	8.944,40	7,80	15,60	7,80	15,60	0,00
44905200	527	22.400,00	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	150,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
Total do P. A.:		41.440,00	22.000,00	500,00	0,00	34,40	0,00	7.765,60	12.174,40	7.757,80	7.765,60	7.757,80	7.765,60	0,00
08.244.0148.2.099.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
31900400	544	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.445,47	0,00	3.354,53	6.645,47	0,00	3.354,53	0,00	3.354,53	0,00
31901100	545	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31903400	546	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	547	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	548	16.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	549	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	9.027,68	972,32	1.558,00	9.027,68	0,00	3.440,88	5.586,80
33903500	550	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	551	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	1.370,00	650,00	11.630,00	650,00	10.980,00	650,00
33903900	552	28.000,00	22.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	14.774,63	225,37	0,00	14.774,63	0,00	14.774,63	0,00
33909300	553	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	554	61.600,00	50.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	6.996,80	4.603,20	0,00	6.996,80	0,00	4.464,80	2.532,00
45900000	555	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		393.280,00	314.000,00	9.000,00	0,00	4.005,47	1.558,00	45.783,64	42.496,36	2.208,00	45.783,64	650,00	37.014,84	8.768,80
08.244.0149.2.100.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
31900400	556	11.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	557	28.000,00	16.000,00	23.000,00	0,00	15.297,87	0,00	34.702,13	297,87	868,80	34.702,13	0,00	33.833,33	868,80
31903400	558	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	559	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	560	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	561	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,57	9.845,43	0,00	12.154,57	0,00	12.154,57	0,00
33903500	562	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	11.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	400,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
33903900	564	11.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	565	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	566	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		123.200,00	50.000,00	23.000,00	0,00	15.297,87	0,00	54.656,70	41.543,30	868,80	54.656,70	0,00	53.787,90	868,80
11.333.0203.2.101.0000 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL														
33903000	567	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	568	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	569	11.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		39.200,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0146.2.102.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME														
33903000	570	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	571	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	572	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.600,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0261.2.103.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA														
33901000	573	11.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	575	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0061.2.094.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400	514	11.200,00	73.000,00	395.801,00	0,00	57.218,73	0,00	333.781,27	219,73	11.824,00	333.781,27	16.748,00	321.957,27	11.824,00
31901100	515	250.000,00	235.000,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	5.280,00	9.720,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
31901300	516	28.000,00	20.000,00	21.500,00	0,00	0,00	29.104,98	29.104,98	395,02	29.104,98	29.104,98	18.897,44	18.897,44	10.207,54
33901400	517	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	3.980,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
33903000	518	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	4.779,51	1.940,49	0,00	2.511,51	0,00	1.392,00	3.387,51
33903200	519	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	520	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	521	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	20,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
33909200	522	5.000,00	49.936,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.064,00	1.000,00	0,00	54.064,00	0,00	54.064,00	0,00
44905200	523	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		325.520,00	385.936,00	517.801,00	0,00	91.938,73	30.496,98	434.109,76	23.275,24	40.928,98	431.841,76	35.645,44	408.690,71	25.419,05
08.244.0141.2.118.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO (IDOSO)														
33903000	589	5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	590	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.972,00	0,00	18.182,00	3.818,00	1.050,00	18.182,00	5.322,00	18.182,00	0,00
33903900	591	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	592	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	12.700,00	17.000,00	0,00	2.972,00	0,00	18.182,00	6.118,00	1.050,00	18.182,00	5.322,00	18.182,00	0,00
08.244.0141.2.126.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
33903200	615	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	19.226,40	0,00	25.602,54	20.397,46	2.095,94	25.602,54	0,00	18.268,48	7.334,06
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	19.226,40	0,00	25.602,54	20.397,46	2.095,94	25.602,54	0,00	18.268,48	7.334,06
08.243.0148.2.121.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS														
33903000	593	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	594	30.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00	3.334,00	0,00	20.720,00	5.280,00	0,00	20.720,00	2.972,00	20.720,00	0,00
33903900	595	30.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	83.000,00	24.000,00	0,00	3.334,00	3.900,00	24.620,00	6.380,00	3.900,00	24.620,00	6.872,00	24.620,00	0,00
08.244.0148.2.122.0000 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD SUAS														
33901400	596	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	597	15.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	598	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	599	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	600	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	601	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		82.000,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.123.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS														
31919400	602	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	603	15.000,00	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	416,26	11.250,61	549,39	0,00	10.834,35	0,00	6.341,55	4.909,06
33903600	604	15.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	2.172,00	0,00	20.832,00	1.168,00	2.098,00	20.832,00	1.448,00	18.084,00	2.748,00
Total do P. A.:		35.000,00	14.500,00	13.800,00	0,00	2.172,00	416,26	32.082,61	2.217,39	2.098,00	31.666,35	1.448,00	24.425,55	7.657,06
08.244.0141.2.124.0000 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS														
33901400	605	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	606	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	607	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	608	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	609	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	610	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.125.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE PAC1												
33903000	611	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	612	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	613	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	614	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.127.0000		Manutenção do Programa Terceira Idade Cidadã												
33903000	660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,28	1.957,72	0,00	8.042,28	0,00	8.042,28	0,00
33903600	661	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	662	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	663	12.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A..		52.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,28	3.957,72	0,00	8.042,28	0,00	8.042,28	0,00
Total da U. O.:		1.933.000,00	1.519.848,00	767.401,00	0,00	145.134,87	49.031,34	906.630,55	273.922,45	80.608,02	895.378,69	76.429,24	820.744,68	85.885,87
Total da U. G.:		3.531.598,40	2.186.558,00	962.830,16	0,00	236.270,58	81.936,54	1.782.361,81	525.508,75	147.963,60	1.752.891,71	154.500,08	1.588.212,26	194.149,55
	7	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE												
	12.03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA												
08.243.0143.2.119.0000		MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES OCA												
33903000	643	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	644	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	645	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	646	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.243.0066.2.104.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES														
33903000	620	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	621	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	622	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.105.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	623	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	624	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	625	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.106.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
33903000	626	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	627	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.107.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
31900400	628	11.200,00	10.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	629	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	630	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	631	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	632	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	633	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	634	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	635	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	636	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	4.250,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
33909200	637	1.120,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	638	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.760,00	63.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	9.146,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.243.0149.2.108.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL														
33903000	639	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	640	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	641	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	642	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.200,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		179.760,00	160.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	18.146,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Total da U. G.:		179.760,00	160.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	18.146,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
8 FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO DE INTERES. SOC														
12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS														
16.244.0301.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL														
44905100	647	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	648	91.168,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		147.168,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0061.2.109.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO														
31900400	649	2.800,00	10.000,00	7.210,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	650	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	651	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	652	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	653	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	654	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	250,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
44905200	655	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.600,00	50.000,00	7.210,00	0,00	10.000,00	0,00	1.350,00	3.460,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Total da U. O.:		194.768,00	196.000,00	7.210,00	0,00	10.000,00	0,00	1.350,00	4.628,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Total da U. G.:		194.768,00	196.000,00	7.210,00	0,00	10.000,00	0,00	1.350,00	4.628,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
99 CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		01.01	Câmara Municipal de Coreaú											
01.031.0001.2.001.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31900100	1	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	2	72.800,00	0,00	39.000,00	0,00	1.784,00	0,00	108.216,00	3.584,00	9.018,00	108.216,00	9.018,00	108.216,00	0,00
31900400	3	22.400,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	550.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	47.196,00	767.196,00	804,00	58.108,00	767.196,00	58.108,00	767.196,00	0,00
31901300	5	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.144,46	0,00	128.855,54	41.144,46	16.408,40	128.855,54	16.408,40	128.855,54	0,00
31903400	6	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	8	80.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	9.220,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00
33903000	9	150.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	7.947,78	18.052,22	2.050,00	7.947,78	2.050,00	7.947,78	0,00
33903300	10	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	91.840,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	117.600,00	20.000,00	8.700,00	0,00	0,00	650,00	106.200,00	100,00	8.850,00	106.200,00	8.850,00	106.200,00	0,00
33903900	13	140.000,00	0,00	73.000,00	0,00	1.771,17	0,00	210.272,83	2.727,17	17.191,66	210.272,83	17.143,91	210.225,08	47,75
33904700	14	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	15	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,45	1.151,55	0,00	1.088,45	0,00	1.088,45	0,00
33909300	17	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	18	16.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.486.240,00	338.700,00	338.700,00	0,00	14.699,63	49.896,00	1.342.556,60	143.683,40	111.626,06	1.342.556,60	111.578,31	1.342.508,85	47,75
Total da U. O.:		1.486.240,00	338.700,00	338.700,00	0,00	14.699,63	49.896,00	1.342.556,60	143.683,40	111.626,06	1.342.556,60	111.578,31	1.342.508,85	47,75
Total da U. G.:		1.486.240,00	338.700,00	338.700,00	0,00	14.699,63	49.896,00	1.342.556,60	143.683,40	111.626,06	1.342.556,60	111.578,31	1.342.508,85	47,75
Total Orç.:		44.628.820,20	23.555.990,16	23.555.990,16	0,00	4.108.685,05	4.235.151,40	42.534.007,84	2.094.812,36	5.258.867,74	40.837.796,44	4.582.093,54	35.911.632,75	6.622.375,09

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.737,21	20.247,93
100000044	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	42.381,32	496.036,71
100000046	SINDPROC	0,00	3.540,69	38.255,34
100000047	SINDSAUDE	0,00	253,34	733,14
100000048	SINDSEMC	0,00	1.817,07	23.629,16
100000054	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	44.917,82
100000061	PENSAO CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.018,00	108.216,00
100000062	FALTAS	0,00	3.369,54	3.369,54
100000067	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.599,71	9.165,24
100000071	COMP.DIF.SALDOS CONTA BANCO - 2012	0,00	150.584,25	150.584,25
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	2.937,18	1.351,26	1.301.710,56
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,12	2.586.670,07
100010000	Salario Familia	0,00	11.405,64	150.063,72
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.845,00	123.855,17
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	29.441,98	133.176,54	1.370.319,70
100060000	ISS	0,00	21.770,06	31.402,99
100070000	IRRF	0,00	46.966,66	333.507,33
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	105.869,24	1.245.495,42
300000034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	8.730,15	86.833,38
Total Extra Orçamentário:		32.472,36	553.415,80	8.125.013,47

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	1.163.403,15	8.711.240,63
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	-201.309,73	287.930,46
4	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	57.541,70	454.389,99
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	437,93	62.306,28

6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.989,80	19.905,39
Total das Transferências:		1.027.062,85	9.535.772,75

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador 13434-2

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
SECRETARIA

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	37.546.401,59	Legislativa	1.342.556,60
Receita Tributária	714.526,46	Administração	3.569.156,09
Receitas de Contribuições	415.498,83	Assistência Social	1.783.711,81
Receita Patrimonial	647.444,52	Saúde	10.205.758,63
Transferências Correntes	38.536.008,45	Educação	19.044.475,95
Outras Receitas Correntes	687.103,35	Cultura	538.314,22
Deduções da Receita Corrente	(3.454.180,02)	Urbanismo	3.832.916,24
Deduções do FUNDEB	(3.070.603,82)	Habitação	1.350,00
Deduções da Receita Patrimonial	(383.576,20)	Saneamento	356.520,44
Receitas de Capital	3.259.329,33	Agricultura	223.048,85
Alienação de Bens	203.420,00	Comércio e Serviços	343.091,04
Transferências de Capital	2.732.867,18	Transporte	83.907,93
Outras Receitas de Capital	323.042,15	Desporto e Lazer	491.397,89
		Encargos Especiais	717.802,15
Total da Receita Orçamentária:	**40.805.730,92**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**42.534.007,84**
Empenhado a Pagar Processado	4.926.163,69		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.696.211,40		
Total Empenhado a Pagar	**6.622.375,09**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	44.917,82	COMP.DIF.SALDOS CONTA BANCO - 2012	150.584,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.363.942,49	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	44.917,82
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.165,24	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.370.319,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	86.833,38	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.165,24
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	496.036,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	86.833,38
FALTAS	141.142,43	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	496.036,71
IRRF	328.597,88	FALTAS	3.369,54
ISS	31.241,99	IRRF	333.507,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.247,93	ISS	31.402,99
PENSÃO.	108.216,00	PENSAO CAMARA MUNICIPAL	108.216,00
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO I	150,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.247,93
Repasse do Duodecimo da Camara	1.245.495,42	RESTOS A PAGAR 2012	1.301.710,56
SINDPROC	38.255,34	RESTOS A PAGAR 2013	2.586.670,07
SINDSAUDE	733,14	Repasse do Duodecimo da Camara	1.245.495,42
SINDSEMC	23.629,16	SINDPROC	38.255,34
SINTARC	101,45	SINDSAUDE	733,14
Salario Familia	150.063,72	SINDSEMC	23.629,16
Salario Maternidade	123.855,17	Salario Familia	150.063,72
		Salario Maternidade	123.855,17
Total da Receita Extra Orçamentária:	**4.212.625,72**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**8.125.013,47**

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FI	1.350,00	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	439.613,15
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	779.768,75	Fundo Municipal de Educação - FME	2.226.459,56

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fundo Municipal de Educação - FME	3.134.076,31	Fundo Municipal de Saúde	3.969.319,14
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1.350,00	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEE	454.389,99
Fundo Municipal de Saúde	4.644.625,80	Secretaria Municipal de Educação Básica	2.664.533,33
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEE	123.229,97	Secretaria Municipal de Saúde	4.681.513,26
Gabinete do Prefeito	552.448,67	Secretaria de Administração e Finanças	14.698.040,74
Gabinete do Vice-Prefeito	121.548,08	Secretaria de Assistência Social	745.073,55
Secretaria Municipal de Educação Básica	4.445.120,83	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	195.098,97
Secretaria Municipal de Saúde	9.068.205,26		
Secretaria de Administração e Finanças	254.589,38		
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	208.599,02		
Secretaria de Assistência Social	1.296.460,89		
Secretaria de Cultura	485.855,67		
Secretaria de Infra-Estrutura	3.659.992,30		
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	1.216.246,63		
Secretaria de Rodovia e Transporte	80.574,13		
Total das Receitas por Transferências:	**30.074.041,69**	**Total das Despesas por Transferências:**	**30.074.067,96**
Total:	**81.714.773,42**	**Total:**	**80.733.089,27**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	1.038-3 (PMC KITS SANIT	87,87	B.B	1.038-3 (PMC KITS SANIT	12,23
B.B	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃC	618,18	B.B	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃC	10,41
B.B	5.320-1 (HOSPITAL	356,36	B.B	5.513-1 (F.P.M.	154.946,82
B.B	5.365-1 (FNDE/PNAE	11,07	B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃC	685,88
B.B	5.488-7 (FNDE/PDDE	4.816,23	B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUC	4.167,03
B.B	5.501-8 (SEDUC/SAL. EDU	101,56	B.B	10.779-4 (I.C.M.S.	2.792,81
B.B	5.511-5 (ITR/DIVERSOS	26.782,00	B.B	10.842-1 (PMC/ROYALTIES	1.098,96
B.B	5.512-3 (I.U.S.M.	0,01	B.B	10.847-2 (FNAS/PBT	305,27
B.B	5.513-1 (F.P.M.	239.540,34	B.B	11.661-0 (VIG. SANITÁRIA	0,06
B.B	5.669-3 (FNAS/BPC	23,42	B.B	11.759-5 (FUNDEB 100%	386.182,03
B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST.	1.511,54	B.B	11.841-9 (FUNDEB 60%	1.152.753,05
B.B	6.341-X (DNPM/CFEM - I	77,47	B.B	11.842-7 (FUNDEB 40%	114.734,79
B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃC	792,88	B.B	12.045-6 (PMC/S.N.A.	22,87
B.B	7.745-3 (FNDE/PNAC	0,02	B.B	12.313-7 (TRANSP. ESCOLA	42.513,97
B.B	9.092-1 (BRASIL ALFABET	2,87	B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALF	32.502,30
B.B	9.420-X (FNDE/PNTE 2003	20,09	B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. E	54.476,08
B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUC	190.718,84	B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO I	112,09
B.B	9.561-3 (CEX	0,60	B.B	13.186-5 (PMC/MOD. SANIT	13.442,14
B.B	9.725-X (FUNASA/KIT SAN	2.428,06	B.B	13.187-3 (PMC/SAA - PAC	163,12
B.B	9.733-0 (FNDE/PNAT	13.101,46	B.B	13.236-5 (PMC/CALC. ARAC	1,40
B.B	9.734-9 (FNDE/PROINFÂNC	3,31	B.B	13.564-X (LEILÃO	48.463,34
B.B	9.804-3 (CIDE	45,06	B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLA	16.208,17

B.B	10.072-2	(DNOCS/AÇUDE VA	0,18	B.B	13.780-4	(PMC - DEFESA	4,25
B.B	10.761-1	(TELECENTRO COM	382,97	B.B	13.783-9	(STN/APM	5,22
B.B	10.767-0	(AÇUDE SALGADO	1,54	B.B	13.937-8	(PMC/PAV. ARAQU	72,31
B.B	10.779-4	(I.C.M.S.	189.215,07	B.B	14.059-7	(PMC/PRÓ-CIDADA	34,04
B.B	10.780-8	(I.P.V.A.	87,53	B.B	14.103-8	(PMC/CAUÇÕES 2C	2,16
B.B	10.842-1	(PMC/ROYALTIES	1.370,34	B.B	14.112-7	(FNDE/PROINFÂNC	98.581,68
B.B	10.843-X	(FNAS/ACPETI	0,01	B.B	14.263-8	(PMC/PRECATORIC	970,14
B.B	10.844-8	(FNAS/BAJ	1,02	B.B	14.266-2	(P. M. COREAU -	2.470,59
B.B	10.845-6	(PMC/FNAS/PETI	3,08	B.B	14.420-7	(PMC/FARM BASIC	326,94
B.B	10.846-4	(FNAS/PBF	66,99	B.B	14.494-0	(PMC/FUNASA	827,31
B.B	10.847-2	(FNAS/PBT	532,57	B.B	14.500-9	(P M C ESGOTO	530,07
B.B	10.855-3	(PMC/MS/C.E.O.	323,74	B.B	14.569-6	(P.M. COREAÚ -	241.306,59
B.B	11.252-6	(PMC/SAAE	1,99	B.B	14..570-X	(PMC - ASSIST.	122,00
B.B	11.302-6	(PMC/ABATEDOURC	393,44	B.B	14.571-8	(PMC-HOSPITAL	0,07
B.B	11.333-6	(FNAS/IGDBF	6,86	B.B	14.572-6	(PMC/FNS-VIG. S	97.601,58
B.B	11.335-2	(QUADRA ESPORTE	4,80	B.B	14..699-4	(P. M. COREAU -	506,88
B.B	11.661-0	(VIG. SANITÁRIA	99,95	B.B	14.700-1	(PROARES	2.577,03
B.B	11.759-5	(FUNDEB 100%	309.944,03	B.B	14.751-6	(PMC TRIBUTOS	6.773,10
B.B	11.841-9	(FUNDEB 60%	428.226,36	B.B	14.877-6	(PMC/CONST. CRE	6.806,58
B.B	11.842-7	(FUNDEB 40%	247.419,24	B.B	14.980-2	(FESTIVAL JUNIN	4.684,29
B.B	12.045-6	(PMC/S.N.A.	1.576,29	B.B	15.070-3	(PMC/QUADRA ARA	24.883,27
B.B	12.313-7	(TRANSP. ESCOLA	39.933,49	B.B	15.425-3	(PMC/FMAS/IGDBE	17.902,05
B.B	12.326-9	(PMC/BRASIL ALF	40.497,92	B.B	15.426-1	(PMC/FMAS/IGD-S	4.159,33
B.B	12.582-2	(TRANSP. ESC. E	144,58	B.B	15.427-X	(PMC/FMAS/PBVII	65,03
B.B	12.628-4	(ENSIMO MÉDIO I	105,29	B.B	15.429-6	(PMC/FMAS/PVMC	3.369,31
B.B	13.186-5	(PMC/MOD. SANIT	12.626,24	B.B	15.438-5	(PMC/FMAS/PBFI	6.018,17
B.B	13.187-3	(PMC/SAA - PAC	153,22	B.B	15.583-7	(PMC/PAIF ESTAD	51.750,67
B.B	13.236-5	(PMC/CALC. ARAÇ	1,32	B.B	15.584-5	(PMC/BENEF EVEN	3.168,36
B.B	13.645-X	(MERENDA ESCOLA	183.935,95	B.B	15.782-1	(PMC/FMAS/PFMC	319,84
B.B	13.780-4	(PMC - DEFESA	3,99	B.B	15.800-3	(PMC/FNDE CAMIN	47.393,97
B.B	13.783-9	(STN/APM	4,90	B.B	15.848-8	(PMC-QUADRA ARA	76.884,93
B.B	13.937-8	(PMC/PAV. ARAQU	67,92	B.B	16.065-2	(COREAU - PAR	10.622,45
B.B	14.008-2	(FNDE/AQUIS.ONI	5,52	B.B	16.160-8	(EJA	255.525,51
B.B	14.059-7	(PMC/PRÓ-CIDADA	31,97	B.B	16.798-3	(SCFV	168.170,24
B.B	14.103-8	(PMC/CAUÇÕES 2C	2,03	B.B	16.976-5	(AFM	0,65
B.B	14.112-7	(FNDE/PROINFÂNC	92.598,04	B.B	17.022-4	(BPC ESCOLA	3.523,48
B.B	14.263-8	(PMC/PRECATORIC	911,26	B.B	17.030-5	(MERCADO PUBLIC	100.000,00
B.B	14.266-2	(P. M. COREAU -	74.223,92	B.B	17.067-4	(QUADRAS 2014	151.953,26
B.B	14.420-7	(PMC/FARM BASIC	129,04	B.B	17.274-X	(PRECATORIOS	1.959,81
B.B	14.494-0	(PMC/FUNASA	777,09	B.B	17.287-1	(SALA DE ESTABE	104.587,16
B.B	14.500-9	(P M C ESGOTO	497,90	B.B	17.347-9	(ESTAÇÃO FAMILI	12.491,77
B.B	14.569-6	(P.M. COREAÚ -	253.340,64	B.B	17.363-0	(FESTIVAL JUNIN	300,00
B.B	14..570-X	(PMC - ASSIST.	227,78	B.B	17.366-5	(REFORMA HOSPIT	272.000,00
B.B	14.571-8	(PMC-HOSPITAL	43.399,12	B.B	17.395-9	(ASSIST. FARMAC	6.426,33
B.B	14.572-6	(PMC/FNS-VIG. S	62.995,10	B.B	17.439-4	(FECOP	56.503,72
B.B	14..699-4	(P. M. COREAU -	476,11	B.B	17.597-8	(BRASIL CARINHO	161.830,63
B.B	14.751-6	(PMC TRIBUTOS	85.248,72	B.B	17.599-4	(TC PAC	698.071,01

B.B	14.877-6	(PMC/CONST. CRE	6.393,44	B.B	50.307-X	(CMC	69,86
B.B	14.980-2	(FESTIVAL JUNIN	4.399,96	B.B	51.554-X	(FUNDO ESPECIAI	80,20
B.B	15.070-3	(PMC/QUADRA ARA	23.372,93	B.B	51.799-5	(GESTÃO F.M.S.	266,27
B.B	15.425-3	(PMC/FMAS/IGDBF	61.684,68	B.B	53.464-1	(F. M. SAÚDE	46.643,07
B.B	15.426-1	(PMC/FMAS/IGD-S	12.141,22	B.B	283.141-4	(ICMS/UNIÃO (LC	1.231,43
B.B	15.427-X	(PMC/FMAS/PBVII	25.723,45	CEF	72-0	(PROGRAMA PASS	2.497,59
B.B	15.428-8	(PMC/PROJOVEM	35.175,94	CEF	86-0	(I C M S - CEF	97.152,23
B.B	15.429-6	(PMC/FMAS/PVMC	26.956,91	CEF	102-5	(I P V A - CEF	53,03
B.B	15.438-5	(PMC/FMAS/PBFI	83.811,46	CEF	598-5	(PMC/PAV. NA SE	3.217,74
B.B	15.583-7	(PMC/PAIF ESTAI	36.196,23	CEF	647.292-5	(PMC/CONST.PRAÇ	251.317,62
B.B	15.584-5	(PMC/BENEF EVEN	5.947,89	CEF	647.294-1	(PMC CONST CAL	58.958,78
B.B	15.782-1	(PMC/FMAS/PFMC	26.426,19	CEF	647.325-5	(PMC-CALÇAMENTC	24.837,56
B.B	15.800-3	(PMC/FNDE CAMIN	44.517,29	CEF	647.347-6	(PMC/PAV. PQ. E	148,60
B.B	15.848-8	(PMC-QUADRA ARA	71.357,08	CEF	647.355-7	(PMC/PÇA JUVENI	180.243,31
B.B	16.065-2	(COREAU - PAR	162.246,10	CEF	647.357-3	(PAVIMENTAÇÃO	4.081,85
B.B	16.160-8	(EJA	344.134,97	CEF	647.416-2	(QUADRA CANTO	54.686,50
B.B	16.976-5	(AFM	277.133,95	CEF	647.419-7	(QUADRA BUQUEIF	250.620,57
B.B	17.106-9	(PMC REVEILLON	7.782,00				
B.B	50.307-X	(CMC	164,40				
B.B	51.554-X	(FUNDO ESPECIAI	19.914,24				
B.B	53.464-1	(F. M. SAÚDE	59.039,79				
B.B	55.149-X	(F.N.S.	0,02				
B.B	283.141-4	(ICMS/UNIÃO (LC	1.436,13				
CEF	72-0	(PROGRAMA PASS	2.497,01				
CEF	86-0	(I C M S - CEF	350,82				
CEF	102-5	(I P V A - CEF	1.299,62				
CEF	598-5	(PMC/PAV. NA SE	3.042,40				
CEF	647.052-3	(PRONAT/CASA DC	1.339,22				
CEF	647.105-8	(MIN. CIDADES/E	1.255,67				
CEF	647.107-4	(MIN. CIDADES/E	9.918,25				
CEF	647.286-0	(URBANIZAÇÃO VI	44.601,13				
CEF	647.292-5	(PMC/CONST.PRAÇ	385.438,09				
CEF	647.294-1	(PMC CONST CAL	29.729,22				
CEF	647.309-3	(PMC/PAV.DIV.RU	24.786,38				
CEF	647.313-1	(MCIDADES/PROMC	3.207,40				
CEF	647.325-5	(PMC-CALÇAMENTC	9.773,50				
CEF	647.347-6	(PMC/PAV. PQ. E	143,50				
CEF	647.355-7	(PMC/PÇA JUVENI	72.332,93				
CEF	647.357-3	(PAVIMENTAÇÃO	849,36				
CEF	647.416-2	(QUADRA CANTO	243.961,29				
BRAD	80.437-3	(SEINFRA/MORADI	531,60				
BRAD	801.291-0	(PMC/PROJ. RECI	50,70				

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Saldo do mês anterior em Banco:	**4.724.100,66**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**5.705.811,08**
Total Geral:	**86.438.874,08**	**Total Geral:**	**86.438.874,08**

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú, em 31 de Dezembro de 2014

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador 13484-2

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 5.705.784,81 (Cinco Milhões, Setecentos e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)

Org.: 2 **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**
U.O.: 0401 **Secretaria de Administração e Finanças**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
2	B.B	1.038-3 (PMC KITS SANITÁRIOS)		12,23
1	B.B	5.513-1 (F.P.M.)		154.946,82
7	B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃO)		685,88
23	B.B	10.779-4 (I.C.M.S.)		2.792,81
38	B.B	10.842-1 (PMC/ROYALTIES)		1.098,96
24	B.B	12.045-6 (PMC/S.N.A.)		22,87
123	B.B	13.186-5 (PMC/MOD. SANITARIO)		13.442,14
138	B.B	13.187-3 (PMC/SAA - PAC - 0199)		163,12
111	B.B	13.236-5 (PMC/CALC. ARAQUEM/UB)		1,40
109	B.B	13.564-X (LEILÃO)		48.463,34
112	B.B	13.783-9 (STN/APM)		5,22
139	B.B	13.937-8 (PMC/PAV. ARAQUEM)		72,31
137	B.B	14.059-7 (PMC/PRÓ-CIDADANIA)		34,04
194	B.B	14.103-8 (PMC/CAUÇÕES 2012)		2,16
173	B.B	14.263-8 (PMC/PRECATORIOS)		970,14
161	B.B	14.494-0 (PMC/FUNASA)		827,31
165	B.B	14.500-9 (P M C ESGOTO)		530,07
225	B.B	14.700-1 (PROARES)		2.577,03
164	B.B	14.751-6 (PMC TRIBUTOS)		6.773,10
168	B.B	14.980-2 (FESTIVAL JUNINO 2011)		4.684,29
174	B.B	15.070-3 (PMC/QUADRA ARAQUEM)		24.883,27
199	B.B	15.848-8 (PMC-QUADRA ARAQUEM)		76.884,93
209	B.B	16.976-5 (AFM)		0,65
238	B.B	17.030-5 (MERCADO PUBLICO)		100.000,00
218	B.B	17.274-X (PRECATORIOS)		1.959,81
8	B.B	51.554-X (FUNDO ESPECIAL)		80,20
9	B.B	283.141-4 (ICMS/UNIÃO (LC 86/97)		1.231,43
28	CEF	72-0 (PROGRAMA PASS)		2.497,59

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

107	CEF	86-0	(I C M S - CEF)	97.152,23
110	CEF	102-5	(I P V A - CEF)	53,03
177	CEF	598-5	(PMC/PAV. NA SEDE)	3.217,74
178	CEF	647.292-5	(PMC/CONST.PRAÇ JUVEN)	251.317,62
181	CEF	647.294-1	(PMC CONST CAL UBAUNA)	58.958,78
203	CEF	647.347-6	(PMC/PAV. PQ. EXPOSIÇ)	148,60
202	CEF	647.355-7	(PMC/PÇA JUVENTUDE 2ª)	180.243,31
208	CEF	647.357-3	(PAVIMENTAÇÃO)	4.081,85
			Total da Und. Orçamentária:	**1.040.816,28**

U.O.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
200	CEF	647.325-5	(PMC-CALÇAMENTO UBAUN)	24.837,56
			Total da Und. Orçamentária:	**24.837,56**

U.O.: 0801 Secretaria de Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
219	B.B	17.363-0	(FESTIVAL JUNINO 2014)	300,00
			Total da Und. Orçamentária:	**300,00**

U.O.: 0901 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
213	CEF	647.416-2	(QUADRA CANTO)	54.686,50
212	CEF	647.419-7	(QUADRA BUQUEIRÃO)	250.620,57
			Total da Und. Orçamentária:	**305.307,07**
			Total da Unidade Gestora:	**1.371.260,91**

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.O.: 1001 Secretaria Municipal de Educação Básica

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
39	B.B	1.093-6	(F. M. EDUCAÇÃO)	10,41
49	B.B	9.499-4	(FNDE/SAL. EDUCAÇÃO)	4.167,03
54	B.B	12.326-9	(PMC/BRASIL ALFABETIZ)	32.502,30
56	B.B	12.582-2	(TRANSP. ESC. ESTAD.)	54.476,08
57	B.B	12.628-4	(ENSIMO MÉDIO II)	112,09
106	B.B	13.645-X	(MERENDA ESCOLAR)	16.208,17
151	B.B	14.112-7	(FNDE/PROINFÂNCIA II)	98.581,68
171	B.B	14.877-6	(PMC/CONST. CRECHES)	6.806,58
198	B.B	15.800-3	(PMC/FNDE CAMINHO ESC)	47.393,97
			Total da Und. Orçamentária:	**260.258,31**

U.O.: 1002 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
26	B.B	12.313-7	(TRANSP. ESCOLA EST.)	42.513,97
211	B.B	16.065-2	(COREAU - PAR)	10.622,45

210	B.B	16.160-8 (EJA	)	255.525,51
223	B.B	17.067-4 (QUADRAS 2014	)	151.953,26
235	B.B	17.597-8 (BRASIL CARINHOSO	)	161.830,63
			Total da Und. Orçamentária:	**622.445,82**
			Total da Unidade Gestora:	**882.704,13**

Org.: 4 **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA**
U.O.: 1003 **Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
60	B.B	11.759-5 (FUNDEB 100%	)	386.182,03
61	B.B	11.841-9 (FUNDEB 60%	)	1.152.753,05
62	B.B	11.842-7 (FUNDEB 40%	)	114.734,79
			Total da Und. Orçamentária:	**1.653.669,87**
			Total da Unidade Gestora:	**1.653.669,87**

Org.: 5 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
U.O.: 1101 **Secretaria Municipal de Saúde**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
75	B.B	11.661-0 (VIG. SANITÁRIA	)	0,06
142	B.B	14.266-2 (P. M. COREAU - HPP	)	2.470,59
175	B.B	14.420-7 (PMC/FARM BASICA	)	326,94
156	B.B	14.569-6 (P.M. COREAÚ - PAB	)	241.306,59
166	B.B	14..570-X (PMC - ASSIST. FARMAC	)	122,00
157	B.B	14.571-8 (PMC-HOSPITAL	)	0,07
162	B.B	14.572-6 (PMC/FNS-VIG. SAÚDE	)	97.601,58
163	B.B	14..699-4 (P. M. COREAU - BLINV	)	506,88
133	B.B	51.799-5 (GESTÃO F.M.S.	)	266,27
65	B.B	53.464-1 (F. M. SAÚDE	)	46.643,07
			Total da Und. Orçamentária:	**389.244,05**

U.O.: 1102 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
217	B.B	17.287-1 (SALA DE ESTABELIZAÇÃ	)	104.587,16
237	B.B	17.366-5 (REFORMA HOSPITAL	)	272.000,00
233	B.B	17.395-9 (ASSIST. FARMACEUTICA	)	6.426,33
220	B.B	17.439-4 (FECOP	)	56.503,72
234	B.B	17.599-4 (TC PAC	)	698.071,01
			Total da Und. Orçamentária:	**1.137.588,22**
			Total da Unidade Gestora:	**1.526.832,27**

Org.: 6 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
U.O.: 1201 **Secretaria de Assistência Social**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
78	B.B	10.847-2 (FNAS/PBT	)	305,27

114	B.B	13.780-4 (PMC - DEFESA CIVIL	)	4,25
188	B.B	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF	)	17.902,05
192	B.B	15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-SUAS	)	4.159,33
191	B.B	15.427-X (PMC/FMAS/PBVII	)	65,03
190	B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC	)	3.369,31
189	B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI	)	6.018,17
184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL	)	51.750,67
185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS	)	3.168,36
205	B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC	)	319,84
			Total da Und. Orçamentária:	**87.062,28**

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
216	B.B	16.798-3 (SCFV	)	168.170,24
236	B.B	17.022-4 (BPC ESCOLA	)	3.523,48
222	B.B	17.347-9 (ESTAÇÃO FAMILIA 2014	)	12.491,77
			Total da Und. Orçamentária:	**184.185,49**
			Total da Unidade Gestora:	**271.247,77**

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Coreaú

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
100000002	B.B	50.307-X (CMC	)	69,86
			Total da Und. Orçamentária:	**69,86**
			Total da Unidade Gestora:	**69,86**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 5.705.784,81 (Cinco Milhões, Setecentos e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
SECRETARIA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

PREFEITUA MUNICIPAL DE COREAÚ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 5.705.879,35 (Cinco Milhões,,Setecentos e Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Org.: 2 **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**
U.O.: 0401 **Secretaria de Administração e Finanças**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
2	B.B	1.038-3 (PMC KITS SANITÁRIOS)		12,23
1	B.B	5.513-1 (F.P.M.)		154.946,82
7	B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃO)		685,88
23	B.B	10.779-4 (I.C.M.S.)		2.792,81
38	B.B	10.842-1 (PMC/ROYALTIES)		1.098,96
24	B.B	12.045-6 (PMC/S.N.A.)		22,87
123	B.B	13.186-5 (PMC/MOD. SANITARIO)		13.442,14
138	B.B	13.187-3 (PMC/SAA - PAC - 0199)		163,12
111	B.B	13.236-5 (PMC/CALC. ARAQUEM/UB)		1,40
109	B.B	13.564-X (LEILÃO)		48.463,34
112	B.B	13.783-9 (STN/APM)		5,22
139	B.B	13.937-8 (PMC/PAV. ARAQUEM)		72,31
137	B.B	14.059-7 (PMC/PRÓ-CIDADANIA)		34,04
194	B.B	14.103-8 (PMC/CAUÇÕES 2012)		2,16
173	B.B	14.263-8 (PMC/PRECATORIOS)		970,14
161	B.B	14.494-0 (PMC/FUNASA)		827,31
165	B.B	14.500-9 (P M C ESGOTO)		530,07
225	B.B	14.700-1 (PROARES)		2.577,03
164	B.B	14.751-6 (PMC TRIBUTOS)		6.773,10
168	B.B	14.980-2 (FESTIVAL JUNINO 2011)		4.684,29
174	B.B	15.070-3 (PMC/QUADRA ARAQUEM)		24.883,27
199	B.B	15.848-8 (PMC-QUADRA ARAQUEM)		76.884,93
209	B.B	16.976-5 (AFM)		0,65
238	B.B	17.030-5 (MERCADO PUBLICO)		100.000,00
218	B.B	17.274-X (PRECATORIOS)		1.959,81
243	B.B	50.307-X (CMC)		164,40
8	B.B	51.554-X (FUND© ESPECIAL)		80,20
9	B.B	283.141-4 (ICMS/UNIÃO (LC 86/97)		1.231,43

28	CEF	72-0	(PROGRAMA PASS)	2.497,59
107	CEF	86-0	(I C M S - CEF)	97.152,23
110	CEF	102-5	(I P V A - CEF)	53,03
177	CEF	598-5	(PMC/PAV. NA SEDE)	3.217,74
178	CEF	647.292-5	(PMC/CONST.PRAÇ JUVEN)	251.317,62
181	CEF	647.294-1	(PMC CONST CAL UBAUNA)	58.958,78
203	CEF	647.347-6	(PMC/PAV. PQ. EXPOSIÇ)	148,60
202	CEF	647.355-7	(PMC/PÇA JUVENTUDE 2ª)	180.243,31
208	CEF	647.357-3	(PAVIMENTAÇÃO)	4.081,85
			Total da Und. Orçamentária:	**1.040.980,68**

U.O.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
200	CEF	647.325-5	(PMC-CALÇAMENTO UBAUN)	24.837,56
			Total da Und. Orçamentária:	**24.837,56**

U.O.: 0801 Secretaria de Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
219	B.B	17.363-0	(FESTIVAL JUNINO 2014)	300,00
			Total da Und. Orçamentária:	**300,00**

U.O.: 0901 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
213	CEF	647.416-2	(QUADRA CANTO)	54.686,50
212	CEF	647.419-7	(QUADRA BUQUEIRÃO)	250.620,57
			Total da Und. Orçamentária:	**305.307,07**
			Total da Unidade Gestora:	**1.371.425,31**

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.O.: 1001 Secretaria Municipal de Educação Básica

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
39	B.B	1.093-6	(F. M. EDUCAÇÃO)	10,41
49	B.B	9.499-4	(FNDE/SAL. EDUCAÇÃO)	4.167,03
54	B.B	12.326-9	(PMC/BRASIL ALFABETIZ)	32.502,30
56	B.B	12.582-2	(TRANSP. ESC. ESTAD.)	54.476,08
57	B.B	12.628-4	(ENSIMO MÉDIO II)	112,09
106	B.B	13.645-X	(MERENDA ESCOLAR)	16.208,17
151	B.B	14.112-7	(FNDE/PROINFÂNCIA II)	98.581,68
171	B.B	14.877-6	(PMC/CONST. CRECHES)	6.806,58
198	B.B	15.800-3	(PMC/FNDE CAMINHO ESC)	47.393,97
			Total da Und. Orçamentária:	**260.258,31**

U.O.: 1002 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
26	B.B	12.313-7	(TRANSP. ESCOLA EST.)	42.513,97

211	B.B	16.065-2 (COREAU - PAR	)	10.622,45
210	B.B	16.160-8 (EJA	)	255.525,51
223	B.B	17.067-4 (QUADRAS 2014	)	151.953,26
235	B.B	17.597-8 (BRASIL CARINHOSO	)	161.830,63
			Total da Und. Orçamentária:	**622.445,82**
			Total da Unidade Gestora:	**882.704,13**

Org.: 4 **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA**
U.O.: 1003 **Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
60	B.B	11.759-5 (FUNDEB 100%	)	386.182,03
61	B.B	11.841-9 (FUNDEB 60%	)	1.152.753,05
62	B.B	11.842-7 (FUNDEB 40%	)	114.734,79
			Total da Und. Orçamentária:	**1.653.669,87**
			Total da Unidade Gestora:	**1.653.669,87**

Org.: 5 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
U.O.: 1101 **Secretaria Municipal de Saúde**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
75	B.B	11.661-0 (VIG. SANITÁRIA	)	0,06
142	B.B	14.266-2 (P. M. COREAU - HPP	)	2.470,59
175	B.B	14.420-7 (PMC/FARM BASICA	)	326,94
156	B.B	14.569-6 (P.M. COREAÚ - PAB	)	241.306,59
166	B.B	14..570-X (PMC - ASSIST. FARMAC	)	122,00
157	B.B	14.571-8 (PMC-HOSPITAL	)	0,07
162	B.B	14.572-6 (PMC/FNS-VIG. SAÚDE	)	97.601,58
163	B.B	14..699-4 (P. M. COREAU - BLINV	)	506,88
133	B.B	51.799-5 (GESTÃO F.M.S.	)	266,27
65	B.B	53.464-1 (F. M. SAÚDE	)	46.643,07
			Total da Und. Orçamentária:	**389.244,05**

U.O.: 1102 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
217	B.B	17.287-1 (SALA DE ESTABELIZAÇÃ	)	104.587,16
237	B.B	17.366-5 (REFORMA HOSPITAL	)	272.000,00
233	B.B	17.395-9 (ASSIST. FARMACEUTICA	)	6.426,33
220	B.B	17.439-4 (FECOP	)	56.503,72
234	B.B	17.599-4 (TC PAC	)	698.071,01
			Total da Und. Orçamentária:	**1.137.588,22**
			Total da Unidade Gestora:	**1.526.832,27**

Org.: 6 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
U.O.: 1201 **Secretaria de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

Demonstrativo - Consolidado

78	B.B	10.847-2 (FNAS/PBT	)	305,27
114	B.B	13.780-4 (PMC - DEFESA CIVIL	)	4,25
188	B.B	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF	)	17.902,05
192	B.B	15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-SUAS	)	4.159,33
191	B.B	15.427-X (PMC/FMAS/PBVII	)	65,03
190	B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC	)	3.369,31
189	B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI	)	6.018,17
184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL	)	51.750,67
185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS	)	3.168,36
205	B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC	)	319,84
		Total da Und. Orçamentária:		**87.062,28**

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
216	B.B	16.798-3 (SCFV	)	168.170,24
236	B.B	17.022-4 (BPC ESCOLA	)	3.523,48
222	B.B	17.347-9 (ESTAÇÃO FAMILIA 2014	)	12.491,77
		Total da Und. Orçamentária:		**184.185,49**
		Total da Unidade Gestora:		**271.247,77**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 5.705.879,35 (Cinco Milhões, Setecentos e Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 PMC U.O.: 0401 SEFIN 1 B.B 5.513-1 (F.P.M.)

						Saldo Inicial:	154.946,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	154.946,82	(C	0,00	(D

U.G.: 2 PMC U.O.: 0401 SEFIN 2 B.B 1.038-3 (PMC KITS SANITÁRIOS

						Saldo Inicial:	12,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	123	Out	12 -	12,23	(C	0,00	(D

U.G.: 2 PMC U.O.: 0401 SEFIN 7 B.B 6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃO

						Saldo Inicial:	685,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	685,88	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		8	B.B	51.554-X (FUNDO ESPECIAL		
							Saldo Inicial:	80,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao	123	Out	12 -		80,20 (C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		9	B.B	283.141-4 (ICMS/UNIÃO (LC 86/97		
							Saldo Inicial:	1.231,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		1.231,43 (C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		23	B.B	10.779-4 (I.C.M.S.		)
							Saldo Inicial:	2.792,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		2.792,81 (C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		24	B.B	12.045-6 (PMC/S.N.A.		)
							Saldo Inicial:	22,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		22,87 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME		26	B.B	12.313-7 (TRANSP. ESCOLA EST.		
							Saldo Inicial:	42.513,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		42.513,97 (C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		28	CEF	72-0 (PROGRAMA PASS		
							Saldo Inicial:	2.497,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		2.447,59 (C	50,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		38	B.B	10.842-1 (PMC/ROYALTIES		
							Saldo Inicial:	1.098,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		1.098,96 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		39	B.B	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃO		
							Saldo Inicial:	10,41	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		10,41 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		42	B.B	5.488-7 (FNDE/PDDE		
							Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	10 -		0,00 (C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		43	B.B	5.501-8 (SEDUC/SAL. EDUCAÇÃO		
							Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out		12 -	0,00	(C 0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		49	B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO		
							Saldo Inicial:	4.167,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2	Out		12 -	4.167,03	(C 0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		50	B.B	9.733-0 (FNDE/PNAT		)
							Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out		12 -	0,00	(C 0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		54	B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALFABETIZ		
							Saldo Inicial:	32.502,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out		12 -	32.502,30	(C 0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		56	B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. ESTAD.		
							Saldo Inicial:	54.476,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out		12 -	54.476,08	(C 0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		57	B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO II		
							Saldo Inicial:	112,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out		10 -	112,09	(C 0,00	(D
U.G.: 4	FUNDEB	U.O.: 1003	FUNDEB		60	B.B	11.759-5 (FUNDEB 100%		
							Saldo Inicial:	386.182,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out		11 -	386.182,03	(C 0,00	(D
U.G.: 4	FUNDEB	U.O.: 1003	FUNDEB		61	B.B	11.841-9 (FUNDEB 60%		
							Saldo Inicial:	1.152.753,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out		12 -	1.152.753,0	(C 0,00	(D
U.G.: 4	FUNDEB	U.O.: 1003	FUNDEB		62	B.B	11.842-7 (FUNDEB 40%		
							Saldo Inicial:	114.734,79	(D)

C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	114.734,79	(C	0,00	(D

U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	65	B.B	53.464-1 (F. M. SAÚDE		)
						Saldo Inicial:	46.643,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	13 -	46.643,07	(C	0,00	(D

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	77	B.B	10.846-4 (FNAS/PBF		)
						Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	11 -	0,00	(C	0,00	(D

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	78	B.B	10.847-2 (FNAS/PBT		)
						Saldo Inicial:	305,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	305,27	(C	0,00	(D

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	83	B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST. SOCIAL		
						Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	0,00	(C	0,00	(D

U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC	106	B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	16.208,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	30,39	(C	16.177,78	(D
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	16.177,78	(C	0,00	(D

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	107	CEF	86-0 (I C M S - CEF		)
						Saldo Inicial:	97.152,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	97.102,23	(C	50,00	(D

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	109	B.B	13.564-X (LEILÃO		)
						Saldo Inicial:	48.463,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	48.463,34	(C	0,00	(D

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	110	CEF	102-5 (I P V A - CEF		)
						Saldo Inicial:	53,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	3,03	(C	50,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		111	B.B	13.236-5 (PMC/CALC. ARAQUEM/UB		
							Saldo Inicial:	1,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		1,40	(C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		112	B.B	13.783-9 (STN/APM		)
							Saldo Inicial:	5,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		5,22	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		114	B.B	13.780-4 (PMC - DEFESA CIVIL		
							Saldo Inicial:	4,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		4,25	(C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		123	B.B	13.186-5 (PMC/MOD. SANITARIO		
							Saldo Inicial:	13.442,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		13.442,14	(C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		137	B.B	14.059-7 (PMC/PRÓ-CIDADANIA		
							Saldo Inicial:	34,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	10 -		34,04	(C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		138	B.B	13.187-3 (PMC/SAA - PAC - 0199		
							Saldo Inicial:	163,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		163,12	(C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		139	B.B	13.937-8 (PMC/PAV. ARAQUEM		
							Saldo Inicial:	72,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	10 -		72,31	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE		142	B.B	14.266-2 (P. M. COREAU - HPP		
							Saldo Inicial:	2.470,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13	Out	12 -		2.470,59	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		151	B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFÂNCIA II		
							Saldo Inicial:	98.581,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		98.581,68	(C	0,00 (D

U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE		156	B.B	14.569-6 (P.M. COREAÚ - PAB		
							Saldo Inicial:	241.306,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		241.306,59 (C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE		157	B.B	14.571-8 (PMC-HOSPITAL		
							Saldo Inicial:	0,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		0,07 (C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		161	B.B	14.494-0 (PMC/FUNASA		
							Saldo Inicial:	827,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		827,31 (C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE		162	B.B	14.572-6 (PMC/FNS-VIG. SAÚDE		
							Saldo Inicial:	97.601,58	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	13 -		97.601,58 (C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE		163	B.B	14..699-4 (P. M. COREAU - BLINV		
							Saldo Inicial:	506,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	121 -		506,88 (C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		164	B.B	14.751-6 (PMC TRIBUTOS		
							Saldo Inicial:	6.773,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	10 -		6.773,10 (C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		165	B.B	14.500-9 (P M C ESGOTO		
							Saldo Inicial:	530,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		530,07 (C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE		166	B.B	14..570-X (PMC - ASSIST. FARMAC		
							Saldo Inicial:	122,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		122,00 (C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		168	B.B	14.980-2 (FESTIVAL JUNINO 2011		
							Saldo Inicial:	4.684,29	(D)

C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	4.684,29	(C	0,00	(D

U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC	171	B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRECHES	
						Saldo Inicial:	6.806,58 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	6.806,58 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	173	B.B	14.263-8 (PMC/PRECATORIOS	
						Saldo Inicial:	970,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	970,14 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	174	B.B	15.070-3 (PMC/QUADRA ARAQUEM	
						Saldo Inicial:	24.883,27 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	24.883,27 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	175	B.B	14.420-7 (PMC/FARM BASICA	
						Saldo Inicial:	326,94 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11	Out	12 -	326,94 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	177	CEF	598-5 (PMC/PAV. NA SEDE	
						Saldo Inicial:	3.217,74 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	3.217,34 (C	0,40 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	178	CEF	647.292-5 (PMC/CONST.PRAÇ JUVEN	
						Saldo Inicial:	251.317,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	677,09 (C	250.640,53 (D
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	250.590,53 (C	50,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	179	CEF	647.309-3 (PMC/PAV.DIV.RUA SEDE	
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	0,00 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	181	CEF	647.294-1 (PMC CONST CAL UBAUNA	
						Saldo Inicial:	58.958,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	27.333,05 (C	31.625,73 (D
C. Inf.		Aplicacao	123	Out	12 -	31.575,73 (C	50,00 (D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL		
							Saldo Inicial:	51.750,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		51.750,67 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS		
							Saldo Inicial:	3.168,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		3.168,36 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		188	B.B	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF		
							Saldo Inicial:	17.902,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		17.902,05 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		189	B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI		
							Saldo Inicial:	6.018,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		6.018,17 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		190	B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC		
							Saldo Inicial:	3.369,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	121	Out	12 -		3.369,31 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		191	B.B	15.427-X (PMC/FMAS/PBVII		
							Saldo Inicial:	65,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		65,03 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		192	B.B	15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-SUAS		
							Saldo Inicial:	4.159,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		4.159,33 (C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		194	B.B	14.103-8 (PMC/CAUÇÕES 2012		
							Saldo Inicial:	2,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		2,16 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		198	B.B	15.800-3 (PMC/FNDE CAMINHO ESC		
							Saldo Inicial:	47.393,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	13 -		47.393,97 (C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		199	B.B	15.848-8 (PMC-QUADRA ARAQUEM			
							Saldo Inicial:		76.884,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		76.884,93	(C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0501	SEINFRA		200	CEF	647.325-5 (PMC-CALÇAMENTO			
							Saldo Inicial:		24.837,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		1,27	(C	24.836,29	(D
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		24.786,29	(C	50,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		202	CEF	647.355-7 (PMC/PÇA JUVENTUDE 2ª			
							Saldo Inicial:		180.243,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		1.663,28	(C	178.580,03	(D
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		178.530,03	(C	50,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		203	CEF	647.347-6 (PMC/PAV. PQ. EXPOSIÇ			
							Saldo Inicial:		148,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		98,60	(C	50,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		205	B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC			
							Saldo Inicial:		319,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		1,57	(C	318,27	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		208	CEF	647.357-3 (PAVIMENTAÇÃO			
							Saldo Inicial:		4.081,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		0,01	(C	4.081,84	(D
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		4.063,87	(C	17,97	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME		210	B.B	16.160-8 (EJA		)	
							Saldo Inicial:		255.525,51	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		255.525,51	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME		211	B.B	16.065-2 (COREAU - PAR			
							Saldo Inicial:		10.622,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		10.622,45	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0901	SEJUV		212	CEF	647.419-7 (QUADRA BUQUEIRÃO			
							Saldo Inicial:		250.620,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		391,12	(C	250.229,45	(D
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		250.179,45	(C	50,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0901	SEJUV		213	CEF	647.416-2 (QUADRA CANTO			
							Saldo Inicial:		54.686,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		54.636,50	(C	50,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1202	FMAS		216	B.B	16.798-3 (SCFV			)
							Saldo Inicial:		168.170,24	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		168.170,24	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS		217	B.B	17.287-1 (SALA DE ESTABELIZAÇÃ			
							Saldo Inicial:		104.587,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		104.587,16	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS		220	B.B	17.439-4 (FECOP			)
							Saldo Inicial:		56.503,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		56.503,72	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1202	FMAS		222	B.B	17.347-9 (ESTAÇÃO FAMILIA 2014			
							Saldo Inicial:		12.491,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		4.991,77	(C	7.500,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME		223	B.B	17.067-4 (QUADRAS 2014			
							Saldo Inicial:		151.953,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		151.953,26	(C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		225	B.B	14.700-1 (PROARES			)
							Saldo Inicial:		2.577,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		2.577,03	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS		234	B.B	17.599-4 (TC PAC			)
							Saldo Inicial:		698.071,01	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao		12	Out	10 -	698.071,01	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME		235	B.B	17.597-8 (BRASIL CARINHOSO			
							Saldo Inicial:		161.830,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao		12	Out	12 -	161.830,63	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1202	FMAS		236	B.B	17.022-4 (BPC ESCOLA			
							Saldo Inicial:		3.523,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao		12	Out	12 -	2.123,48	(C	1.400,00	(D

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
SECRETARIA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 69,86 (Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Org.: 99 **CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ**
U.O.: 0101 **Câmara Municipal de Coreaú**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
2 B.B 50.307-X (CMC)		69,86
	Total da Und. Orçamentária:	**69,86**
	Total da Unidade Gestora:	**69,86**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 69,86 (Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99 CMC U.O.: 0101 Câmara Municipal de 2 B.B 50.307-X (CMC)

						Saldo Inicial:		69,86		(D)
C. Inf.	14	COMPANHIA	3012	Cqe	855405-6	173,32	(D	243,18		(D
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112-	243,18	(C	0,00		(D

Tesoureiro

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

EXTRATOS BANCÁRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato conta|corrente

A336151103518357008
15/01/2015 11:11:22

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	1038-3 PREF M COREAU IPTU
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2,02 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2,02 D	0,00 C
30/12/2014		Remuneração sobre ações	113.606.500.001.840	12,23 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,23 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671008
14/01/2015 23:42:18

Cliente

Agência	1799-X
Conta	1038-3 PMC KITS SANITARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,02			0,721759		
03/12/2014	RESGATE	2,02			0,721759	2,799512555	
	Aplicação 30/09/2014	0,04			0,013935		
	Aplicação 28/11/2014	1,98			0,707824		
30/12/2014	APLICAÇÃO	12,23			4,347047	2,813404105	4,347047
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,23			4,347047		4,347047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,02
APLICAÇÕES (+)	12,23
RESGATES (-)	2,02
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33V161228658171006
16/01/2015 12:33:07

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	5513-1 PREF MUN COREAU FPM
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	95.325,90 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	6.018,00 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.977,53 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.342,85 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	13.046,24 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	736,77 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	14.713,35 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.619,22 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.508,24 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	9.795,60 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.963,30 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.779,00 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	13.857,74 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	11.578,99 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	9.091,28 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.822,52 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.922,74 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.002,63 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.591,27 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.713,79 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.495,20 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.250,36 C	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	34.724,53 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.741,80 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.970,01 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.378,26 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.996,84 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	8.437,62 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.968,68 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.729,96 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	7.400,51 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	12.312,21 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.217,42 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.629,75 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.598,78 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.655,31 C	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	96,07 C	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	96,07 D	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	88.342,89 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	521.031,19 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91.406,10 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	517.967,98 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	121.501,62 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	510.690,49 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.011.329	5.461,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	97,35 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	127,30 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	93,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	127,30 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	106,62 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.045.725	6.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.058.987	2.800,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.063.891	9.850,14 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	111.904,45 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	4.165,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	29.960,90 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.007.500	815,58 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.007.500	815,58 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.007.500	815,58 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.007.500	815,58 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	121.983,18 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.700	32.252,54 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.826	1.800,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.810	950,00 D	

10/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.017.035	700,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	288.607,84 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.055.336	76.866,96 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.055.336	36.764,07 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	553.475.000.015.945	12.033,45 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	8.846,89 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	553.647.000.005.157	650,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	553.647.000.005.157	650,00 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	14.228,26 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	112.833,29 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	8.575,33 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	94.828,81 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	126.438,41 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.001	3.600,00 D	
10/12/2014	Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	48.955	715,00 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	491.388,10 C	0,00 C
11/12/2014	Transferência	10.143.946.010.100	5.000,00 D	
11/12/2014	Transferência	10.144.469.010.100	10.550,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15.550,00 C	0,00 C
12/12/2014	Transferência	10.164.846.010.100	11.183,06 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.183,06 C	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	44.484,09 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	296.423,85 C	
19/12/2014	Cheque	853.708	7.094,70 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	10.252,03 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	19.449,22 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	14.911,46 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.751	7.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.017.046	806,69 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.017.046	806,69 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.017.046	806,69 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.050.307	105.869,24 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.050.307	9.018,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	19.000,00 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	51.136,18 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	68.181,58 D	
19/12/2014	Transferência Autorizada	10.232.704.010.100	13.000,00 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.901	5.665,27 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.910,19 D	0,00 C
22/12/2014	Cheque	853.707	6.192,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.192,00 C	0,00 C
29/12/2014	Pagto Energia Elétrica	40.208	1.772,35 D	
29/12/2014	Estorno de Débito	40.208	1.772,35 C	
29/12/2014	Pagto Energia Elétrica	40.208	395,79 D	
29/12/2014	Pagto Energia Elétrica	40.208	474,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	869,79 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	25.865,59 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	313.544,16 C	
30/12/2014	Cheque	853.710	59.570,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	613,85 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	1.900,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	441,99 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.012.352	101,16 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.020.000	1.989,37 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.022.657	1.950,00 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.911,45 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	67.881,94 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	154.049,99 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V161228658171007
16/01/2015 12:34:29

Cliente

Agência 1799-X
Conta 5513-1 PREF MUN COREAU FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	188.887,59			67.524,852584		
03/12/2014	RESGATE	4.977,53			1.777,998813	2,799512555	65.746,853771
	Aplicação 20/11/2014	320,97			114,651607		
	Aplicação 28/11/2014	4.656,56			1.663,347206		
03/12/2014	RESGATE	13.046,24			4.660,182708	2,799512555	61.086,671063
	Aplicação 28/11/2014	13.046,24			4.660,182708		
03/12/2014	RESGATE	736,77			263,177959	2,799512555	60.823,493104
	Aplicação 28/11/2014	736,77			263,177959		
03/12/2014	RESGATE	14.713,35			5.255,682806	2,799512555	55.567,810298
	Aplicação 28/11/2014	14.713,35			5.255,682806		
03/12/2014	RESGATE	5.619,22			2.007,213717	2,799512555	53.560,596581
	Aplicação 28/11/2014	5.619,22			2.007,213717		
03/12/2014	RESGATE	1.508,24			538,750933	2,799512555	53.021,845648
	Aplicação 28/11/2014	1.508,24			538,750933		
03/12/2014	RESGATE	3.963,30			1.415,710743	2,799512555	51.606,134905
	Aplicação 28/11/2014	3.963,30			1.415,710743		
03/12/2014	RESGATE	3.779,00			1.349,877854	2,799512555	50.256,257051
	Aplicação 28/11/2014	3.779,00			1.349,877854		
03/12/2014	RESGATE	13.857,74			4.950,054600	2,799512555	45.306,202451
	Aplicação 28/11/2014	13.857,74			4.950,054600		
03/12/2014	RESGATE	11.578,99			4.136,073610	2,799512555	41.170,128841
	Aplicação 28/11/2014	11.578,99			4.136,073610		
03/12/2014	RESGATE	5.822,52			2.079,833502	2,799512555	39.090,295339
	Aplicação 28/11/2014	5.822,52			2.079,833502		
03/12/2014	RESGATE	3.922,74			1.401,222507	2,799512555	37.689,072832
	Aplicação 28/11/2014	3.922,74			1.401,222507		
03/12/2014	RESGATE	3.591,27			1.282,819751	2,799512555	36.406,253081
	Aplicação 28/11/2014	3.591,27			1.282,819751		
03/12/2014	RESGATE	4.713,79			1.683,789555	2,799512555	34.722,463526
	Aplicação 28/11/2014	4.713,79			1.683,789555		
03/12/2014	RESGATE	3.495,20			1.248,503063	2,799512555	33.473,960463
	Aplicação 28/11/2014	3.495,20			1.248,503063		
03/12/2014	RESGATE	32.250,36			11.519,991201	2,799512555	21.953,969262
	Aplicação 28/11/2014	32.250,36			11.519,991201		
04/12/2014	RESGATE	3.741,80			1.336,252782	2,800218679	20.617,716480
	Aplicação 28/11/2014	3.741,80			1.336,252782		
04/12/2014	RESGATE	1.378,26			492,197274	2,800218679	20.125,519206
	Aplicação 28/11/2014	1.378,26			492,197274		
04/12/2014	RESGATE	2.996,84			1.070,216416	2,800218679	19.055,302790
	Aplicação 28/11/2014	2.996,84			1.070,216416		
04/12/2014	RESGATE	5.966,68			2.130,790729	2,800218679	16.924,512061
	Aplicação 28/11/2014	5.966,68			2.130,790729		
04/12/2014	RESGATE	3.729,96			1.332,024541	2,800218679	15.592,487520
	Aplicação 28/11/2014	3.729,96			1.332,024541		
04/12/2014	RESGATE	12.312,21			4.396,874463	2,800218679	11.195,613057
	Aplicação 28/11/2014	12.312,21			4.396,874463		
04/12/2014	RESGATE	4.598,78			1.642,293166	2,800218679	9.553,319891
	Aplicação 28/11/2014	4.598,78			1.642,293166		
04/12/2014	RESGATE	26.655,31			9.519,010140	2,800218679	34,309751
	Aplicação 28/11/2014	26.655,31			9.519,010140		
08/12/2014	RESGATE	96,07			34,288993	2,801773716	0,020758
	Aplicação 28/11/2014	96,07			34,288993		
09/12/2014	APLICAÇÃO	517.967,98			184.819,912287	2,802555058	184.819,933045
10/12/2014	RESGATE	491.388,10			175.287,303409	2,803329679	9.532,629636
	Aplicação 28/11/2014	0,06			0,020758		
	Aplicação 09/12/2014	491.388,04			175.287,282651		
11/12/2014	RESGATE	15.550,00			5.545,543581	2,804053340	3.987,086055
	Aplicação 09/12/2014	15.550,00			5.545,543581		
12/12/2014	RESGATE	11.183,06			3.987,086055	2,804820077	
	Aplicação 09/12/2014	11.183,06			3.987,086055		
19/12/2014	APLICAÇÃO	7.910,19			2.816,302285	2,808714832	2.816,302285
22/12/2014	RESGATE	6.192,00			2.203,945318	2,809507092	612,356967
	Aplicação 19/12/2014	6.192,00			2.203,945318		
29/12/2014	RESGATE	869,79			309,244821	2,812625921	303,112146
	Aplicação 19/12/2014	869,79			309,244821		

30/12/2014	APLICAÇÃO	154.049,99	54.755,728025	2,813404105	55.058,840171
31/12/2014	SALDO ATUAL	154.946,82	55.058,840171		55.058,840171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.887,59
APLICAÇÕES (+)	679.928,16
RESGATES (-)	714.235,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,19
SALDO ATUAL =	154.946,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33M142005580671011
14/01/2015 23:43:34

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	6738-5 P M COREAU IPI
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	81,59 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	81,59 D	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,06 C	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,06 D	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	533,03 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	99,94 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	433,09 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	195,15 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	36,58 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	158,57 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	113,47 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	21,27 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	92,20 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671010
14/01/2015 23:43:18

Cliente

Agência	1799-X
Conta	6738-5 P M COREAU IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	81,57			29,159553		
04/12/2014	RESGATE	81,59			29,137010	2,800218679	0,022543
	Aplicação 20/11/2014	0,08			0,027939		
	Aplicação 28/11/2014	81,51			29,109071		
08/12/2014	RESGATE	0,06			0,022543	2,801773716	
	Aplicação 28/11/2014	0,06			0,022543		
10/12/2014	APLICAÇÃO	433,09			154,491283	2,803329679	154,491283
19/12/2014	APLICAÇÃO	158,57			56,456425	2,808714832	210,947708
30/12/2014	APLICAÇÃO	92,20			32,771687	2,813404105	243,719395
31/12/2014	SALDO ATUAL	685,88			243,719395		243,719395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,57
APLICAÇÕES (+)	683,86
RESGATES (-)	81,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	685,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Extrato conta corrente

A33M151136609737017
15/01/2015 11:59:39

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	10779-4	PM COREAU COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	6.018,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.051.554	2.430,00 C	
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.646.674	64.960,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	9.759,47 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	1.351,26 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	15.704,65 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.607	220,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	37.229,83 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.142,79 D	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.418,30 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.901,56 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.096,55 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.570,04 D	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.850,15 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.091,13 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.029.366	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.098,93 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.442	600,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.007.592	174,41 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.148	133,36 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.541	687,80 D	
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120.801	44,08 D	
08/12/2014		+ Pgto conta água	120.802	372,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.411,65 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	554.272.000.011.163	900,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	121.983,18 C	
10/12/2014		Cheque	850.530	3.135,00 D	
10/12/2014		Cheque	850.531	3.240,00 D	
10/12/2014		Cheque	850.532	115.608,18 D	0,00 C
11/12/2014		Transferência	10.144.469.010.100	10.550,00 C	
11/12/2014		Cheque	850.533	10.550,00 D	0,00 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.022.097	17.963,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.261	90,00 D	
18/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	17.963,00 D	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.049.980	7,80 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	97,80 C	0,00 C
19/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.025.906	46.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	17.530,24 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	28.000,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	469,76 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.500,00 C	
23/12/2014		Cheque	850.534	1.520,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.780	4.450,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.045	770,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	340,00 C	
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.971.608	15.990,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.035.634	1.610,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	2.500,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	2.500,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.053.464	2.500,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	553.919.000.014.109	7.650,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.290,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	469,76 D	0,00 C
23/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.014.751	1.500,00 C	
			23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2014	1799	19751	002 Cheque	850.534	1.520,00 D	
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
29/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.780	4.450,00 C	
			29/12 1799 10780-8 PM COREAU COTA			
29/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.012.045	770,00 C	
			29/12 1799 12045-6 PM COREAU -SNA			
29/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.014.751	340,00 C	
			29/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
29/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.971.608	15.990,00 C	
			104 0554 7598618000144 PM COREAU REP			
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.035.634	1.610,00 D	
			29/12 0085 35634-4 MOTO PEC DUAS			
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001.093	2.500,00 D	
			29/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.105	2.500,00 D	
			29/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.053.464	2.500,00 D	
			29/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
			29/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI			
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	553.919.000.014.109	7.650,00 D	
			29/12 3919 14109-7 FRACISCO C.T.			
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.290,00 D	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M151136609737018
15/01/2015 12:00:00

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10779-4 PM COREAU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.414,18			5.510,368943		
03/12/2014	APLICAÇÃO	9.142,79			3.265,850686	2,799512555	8.776,219629
04/12/2014	RESGATE	5.901,56			2.107,535402	2,800218679	6.668,684227
	Aplicação 26/11/2014	5.901,56			2.107,535402		
04/12/2014	RESGATE	2.096,55			748,709383	2,800218679	5.919,974844
	Aplicação 26/11/2014	2.096,55			748,709383		
04/12/2014	RESGATE	1.570,04			560,684782	2,800218679	5.359,290062
	Aplicação 26/11/2014	1.570,04			560,684782		
04/12/2014	RESGATE	5.850,15			2.089,176122	2,800218679	3.270,113940
	Aplicação 26/11/2014	5.850,15			2.089,176122		
04/12/2014	RESGATE	6.098,93			2.178,019183	2,800218679	1.092,094757
	Aplicação 26/11/2014	11,94			4,263254		
	Aplicação 03/12/2014	6.086,99			2.173,755929		
05/12/2014	RESGATE	600,00			214,209854	2,800991588	877,884903
	Aplicação 03/12/2014	600,00			214,209854		
08/12/2014	RESGATE	1.411,65			503,841546	2,801773716	374,043357
	Aplicação 03/12/2014	1.411,65			503,841546		
09/12/2014	RESGATE	900,00			321,135529	2,802555058	52,907828
	Aplicação 03/12/2014	900,00			321,135529		
18/12/2014	RESGATE	97,80			34,829927	2,807930063	18,077901
	Aplicação 03/12/2014	97,80			34,829927		
19/12/2014	APLICAÇÃO	469,76			167,250870	2,808714832	185,328771
23/12/2014	RESGATE	20,00			7,116704	2,810289843	178,212067
	Aplicação 03/12/2014	20,00			7,116704		
29/12/2014	APLICAÇÃO	2.290,00			814,185769	2,812625921	992,397836
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.792,81			992,397836		992,397836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.414,18
APLICAÇÕES (+)	11.902,55
RESGATES (-)	24.546,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,76
SALDO ATUAL =	2.792,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33M142005580871016
14/01/2015 23:45:34

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	12045-6	PM COREAU -SNA
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	185,90 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.342,56 C	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.085.050.102	1.528,46 *	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.085.050.102	1.528,46 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	547,64 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	329,70 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	1.332,16 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	454,82 C	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	181,45 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	3,31 C	
03/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	13.490.001	1.528,46 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.528,46 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	184,76 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	159,10 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	159,10 D	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,32 D	0,00 C
18/12/2014		+ Impostos	121.801	160,38 D	
18/12/2014		+ Impostos	121.802	160,38 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	320,76 C	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	483,92 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	483,92 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	127,57 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	13,02 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	155,61 D	0,00 C
29/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	770,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	763,91 C	0,00 C
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,36 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671015
14/01/2015 23:45:17

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12045-6 PM COREAU -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	479,51			171,416880		
02/12/2014	RESGATE	454,82			162,506234	2,798784946	8,910646
	Aplicação 17/11/2014	0,17			0,060795		
	Aplicação 19/11/2014	10,02			3,581324		
	Aplicação 21/11/2014	137,97			49,296794		
	Aplicação 24/11/2014	306,66			109,567321		
03/12/2014	APLICAÇÃO	184,76			65,997203	2,799512555	74,907849
09/12/2014	APLICAÇÃO	159,10			56,769625	2,802555058	131,677474
10/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,567186	2,803329679	135,244660
11/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,783132	2,804053340	137,027792
17/12/2014	APLICAÇÃO	12,32			4,388753	2,807174914	141,416545
18/12/2014	RESGATE	320,76			114,233614	2,807930063	27,182931
	Aplicação 24/11/2014	19,92			7,094137		
	Aplicação 27/11/2014	5,10			1,816509		
	Aplicação 03/12/2014	185,32			65,997203		
	Aplicação 09/12/2014	110,42			39,325765		
19/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,780173	2,808714832	28,963104
22/12/2014	APLICAÇÃO	30,00			10,678029	2,809507092	39,641133
23/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,337527	2,810289843	44,978660
24/12/2014	APLICAÇÃO	483,92			172,147294	2,811081061	217,125954
26/12/2014	APLICAÇÃO	155,61			55,340773	2,811850841	272,466727
29/12/2014	RESGATE	763,91			271,600285	2,812625921	0,866442
	Aplicação 09/12/2014	49,06			17,443860		
	Aplicação 10/12/2014	10,03			3,567186		
	Aplicação 11/12/2014	5,02			1,783132		
	Aplicação 17/12/2014	12,34			4,388753		
	Aplicação 19/12/2014	5,01			1,780173		
	Aplicação 22/12/2014	30,03			10,678029		
	Aplicação 23/12/2014	15,01			5,337527		
	Aplicação 24/12/2014	484,19			172,147294		
	Aplicação 26/12/2014	153,22			54,474331		
30/12/2014	APLICAÇÃO	5,07			1,802087	2,813404105	2,666529
31/12/2014	APLICAÇÃO	15,36			5,458025	2,814204259	8,126554
31/12/2014	SALDO ATUAL	22,87			8,126554		8,126554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,51
APLICAÇÕES (+)	1.081,14
RESGATES (-)	1.539,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	22,87

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	10842-1 PM COREAU ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.152,03 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.150,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,03 D	0,00 C
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.096,92 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.096,92 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10842-1 PM COREAU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vi
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00				
02/12/2014	APLICAÇÃO	2,03			0,725314	2,79
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.096,92			389,779809	2,81
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.098,96			390,505123	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.098,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1.098,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671018
14/01/2015 23:46:36

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13186-5 P M DE COREAU/CE - MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.361,42			4.776,533594		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.442,14			4.776,533594		4.776,533594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.361,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,72
SALDO ATUAL =	13.442,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671017
14/01/2015 23:46:08

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13187-3 P M DE COREAU/CE - SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	162,14			57,962317		
31/12/2014	SALDO ATUAL	163,12			57,962317		57,962317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	163,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671020
14/01/2015 23:47:02

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13236-5 CALCAMENTO ARAQUEM UBAUNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,39			0,497944		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,40			0,497944		0,497944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33M142005580671022
14/01/2015 23:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	13564-X	PMC LEILAO PUBLICO
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.910,00 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.044.498	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.917,80 C	0,00 C
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.910,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.052.638	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.917,80 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671021
14/01/2015 23:47:30

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13564-X PMC LEILAO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	63.945,71			22.859,759612		
16/12/2014	RESGATE	7.917,80			2.821,354518	2,806382519	20.038,405094
	Aplicação 29/08/2014	7.917,80			2.821,354518		
23/12/2014	RESGATE	7.917,80			2.817,431810	2,810289843	17.220,973284
	Aplicação 29/08/2014	7.917,80			2.817,431810		
31/12/2014	SALDO ATUAL	48.463,34			17.220,973284		17.220,973284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.945,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.835,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,23
SALDO ATUAL =	48.463,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671023
14/01/2015 23:48:17

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13783-9 PM COREAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,19			1,854136		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,22			1,854136		1,854136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671024
14/01/2015 23:48:41

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13937-8 PMC PAVIMENTACAO ARAQUEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	71,87			25,693961		
31/12/2014	SALDO ATUAL	72,31			25,693961		25,693961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	72,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671025
14/01/2015 23:49:03

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14059-7 PREFEITURA MC P-CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33,83			12,094081		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34,04			12,094081		12,094081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	34,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671026
14/01/2015 23:49:27

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14103-8 PMC CAUCOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,14			0,766069		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,16			0,766069		0,766069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671027
14/01/2015 23:50:08

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14263-8 PMC PRECATORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	964,32			344,731148		
31/12/2014	SALDO ATUAL	970,14			344,731148		344,731148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	970,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671028
14/01/2015 23:50:28

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14494-0 PM COREAU/CE-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	822,34			293,975711		
31/12/2014	SALDO ATUAL	827,31			293,975711		293,975711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	827,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta|corrente

A33M151136609737009
15/01/2015 11:42:35

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14700-1	P M COREAU PROARES
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	32.252,54 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.474.000.041.256	152.153,16 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	119.900,62 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	2.478,06 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	3.304,09 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.782,15 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M151136609737008
15/01/2015 11:42:19

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14700-1 P M COREAU PROARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	127.959,91			45.744,001514		
10/12/2014	RESGATE	119.900,62			42.770,788216	2,803329679	2.973,213298
	Aplicação 31/10/2014	1.947,13			694,577420		
	Aplicação 26/11/2014	117.953,49			42.076,210796		
23/12/2014	RESGATE	5.782,15			2.057,492402	2,810289843	915,720896
	Aplicação 26/11/2014	5.782,15			2.057,492402		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.577,03			915,720896		915,720896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.959,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.682,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,89
SALDO ATUAL =	2.577,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14751-6 P. M. C. TRIBUTOS
Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014	06/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	343,00 C	
06/01/2014	06/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	343,00 D	0,00 C
07/01/2014	07/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	219,40 C	
07/01/2014	07/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	219,40 D	0,00 C
08/01/2014	08/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	587,02 C	
08/01/2014	08/01/2014	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	27.297.000.000	81,80 C	
08/01/2014	08/01/2014	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	27.328.000.000	81,80 C	
08/01/2014	08/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	750,62 D	0,00 C
09/01/2014	09/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	263,05 C	
09/01/2014	09/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	263,05 D	0,00 C
10/01/2014	10/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	3.710,34 C	
10/01/2014	10/01/2014	ISS-Imposto s/Serviços	6.664.849.010.100	879,92 C	
10/01/2014	10/01/2014	ISS-Imposto s/Serviços	6.665.588.010.100	3.952,41 C	
10/01/2014	10/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.542,67 D	0,00 C
13/01/2014	13/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	6.420,27 C	
13/01/2014	13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.420,27 D	0,00 C
14/01/2014	14/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	2.922,08 C	
14/01/2014	14/01/2014	Transferido para Poupança	551.157.510.017.582	3.114,50 D	
14/01/2014	14/01/2014	Transferência on line	551.799.000.001.093	6.000,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	Transferência on line	551.799.000.006.105	2.200,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	Transferência on line	551.799.000.009.604	220,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	Transferência on line	551.799.000.010.779	1.000,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	Transferência on line	551.799.000.015.607	220,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	Transferência on line	551.799.000.016.191	400,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	6.340,73 D	
14/01/2014	14/01/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.900.116.850	7,40 D	
14/01/2014	14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	16.580,55 C	0,00 C
15/01/2014	15/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	855,00 C	
15/01/2014	15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	855,00 D	0,00 C
16/01/2014	16/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	314,95 C	
16/01/2014	16/01/2014	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	170.508.000.000	31,45 C	
16/01/2014	16/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	346,40 D	0,00 C
17/01/2014	17/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	975,96 C	
17/01/2014	17/01/2014	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	178.380.000.000	543,39 C	
17/01/2014	17/01/2014	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	178.824.000.000	326,03 C	
17/01/2014	17/01/2014	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	189.256.000.000	69,62 C	
17/01/2014	17/01/2014	Transferência on line	551.799.000.001.093	3.113,28 D	
17/01/2014	17/01/2014	Transferência on line	551.799.000.001.093	6.100,00 D	
17/01/2014	17/01/2014	Transferência on line	551.799.000.005.779	2.846,16 D	
17/01/2014	17/01/2014	Transferência on line	551.799.000.005.779	2.732,92 D	
17/01/2014	17/01/2014	Transferência on line	551.799.000.006.105	2.440,16 D	
17/01/2014	17/01/2014	Impostos	11.701	320,03 D	
17/01/2014	17/01/2014	Impostos	11.702	3.789,27 D	
17/01/2014	17/01/2014	Impostos	11.703	4.123,99 D	
17/01/2014	17/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	23.550,81 C	0,00 C
20/01/2014	20/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	133,75 C	
20/01/2014	20/01/2014	Transferência on line	551.799.000.006.105	7.223,09 D	
20/01/2014	20/01/2014	INSS Arrecadação	12.001	51.156,40 D	
20/01/2014	20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.245,74 C	0,00 C
21/01/2014	21/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	359,75 C	
21/01/2014	21/01/2014	Pagamento de Título	12.101	63,64 D	
21/01/2014	21/01/2014	Pagamento de Título	12.102	63,64 D	

21/01/2014	21/01/2014	Pagamento de Título	12.103	63,64 D	
21/01/2014	21/01/2014	Pagamento de Título	12.104	63,64 D	
21/01/2014	21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	105,19 D	0,00 C
22/01/2014	22/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	630,55 C	
22/01/2014	22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	630,55 D	0,00 C
23/01/2014	23/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	460,90 C	
23/01/2014	23/01/2014	Transferência on line	550.085.000.026.031	600,00 D	
23/01/2014	23/01/2014	Transferência on line	551.799.000.009.604	220,00 D	
23/01/2014	23/01/2014	Transferência on line	551.799.000.016.134	240,00 D	
23/01/2014	23/01/2014	Transferência on line	551.799.000.016.191	400,00 D	
23/01/2014	23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	999,10 C	0,00 C
24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	551.799.000.051.554	6.200,00 C	
24/01/2014	24/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	1.230,01 C	
24/01/2014	24/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.401.604.940.104	1.230,01 *	
24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	551.157.000.024.157	2.500,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	551.799.000.001.093	1.500,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	551.799.000.015.607	220,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	552.594.000.016.530	6.200,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.401.604.940.104	1.230,01 D	
24/01/2014	24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.460,00 C	0,00 C
27/01/2014	27/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	513,30 C	
27/01/2014	27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	513,30 D	0,00 C
28/01/2014	28/01/2014	Dep Cheque BB Liquidado	17.991.997.400.247	160,00 C	
28/01/2014	28/01/2014	Dep Cheque BB Liquidado	17.991.997.400.249	5.917,95 C	
28/01/2014	28/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	869,25 C	
28/01/2014	28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.947,20 D	0,00 C
29/01/2014	29/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	917,45 C	
29/01/2014	29/01/2014	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	340.292.000.000	100,68 C	
29/01/2014	29/01/2014	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	343.232.000.000	69,62 C	
29/01/2014	29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.087,75 D	0,00 C
30/01/2014	30/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	474,55 C	
30/01/2014	30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	474,55 D	0,00 C
31/01/2014	31/01/2014	Depósito Online	2.031.944.057	120,00 C	
31/01/2014	31/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	371,20 C	
31/01/2014	31/01/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.390.001	1.230,01 C	
31/01/2014	31/01/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.230,01 D	
31/01/2014	31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	491,20 D	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14751-6 P. M. C. TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.772,89			1.706,245554	
01/12/2014	RESGATE	600,00			214,434840	2,798
	Aplicação 20/11/2014	600,00			214,434840	
02/12/2014	RESGATE	3.421,21			1.222,391168	2,798
	Aplicação 20/11/2014	1.880,16			671,775666	
	Aplicação 26/11/2014	615,64			219,968310	
	Aplicação 27/11/2014	925,41			330,647192	
03/12/2014	APLICAÇÃO	227,36			81,214138	2,799
04/12/2014	RESGATE	699,15			249,676929	2,800
	Aplicação 27/11/2014	699,15			249,676929	
05/12/2014	APLICAÇÃO	909,66			324,763560	2,800
08/12/2014	RESGATE	791,28			282,421095	2,801
	Aplicação 27/11/2014	55,31			19,742617	
	Aplicação 03/12/2014	227,54			81,214138	
	Aplicação 05/12/2014	508,43			181,464340	
09/12/2014	APLICAÇÃO	4.635,93			1.654,179812	2,802
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.071,28			738,864221	2,803
11/12/2014	APLICAÇÃO	610,94			217,877453	2,804
12/12/2014	APLICAÇÃO	3.788,73			1.350,792527	2,804
15/12/2014	RESGATE	1.923,56			685,613776	2,805
	Aplicação 05/12/2014	402,04			143,299220	
	Aplicação 09/12/2014	1.521,52			542,314556	
16/12/2014	RESGATE	7.090,00			2.526,384037	2,806
	Aplicação 09/12/2014	3.120,32			1.111,865256	
	Aplicação 10/12/2014	2.073,54			738,864221	
	Aplicação 11/12/2014	611,45			217,877453	
	Aplicação 12/12/2014	1.284,69			457,777107	
17/12/2014	APLICAÇÃO	857,48			305,460124	2,807
18/12/2014	APLICAÇÃO	400,00			142,453690	2,807
19/12/2014	APLICAÇÃO	10.665,10			3.797,145896	2,808
22/12/2014	RESGATE	3.144,82			1.119,349373	2,809
	Aplicação 12/12/2014	2.508,93			893,015420	
	Aplicação 17/12/2014	635,89			226,333953	
23/12/2014	RESGATE	11.148,09			3.966,882643	2,810
	Aplicação 17/12/2014	222,37			79,126171	
	Aplicação 18/12/2014	400,34			142,453690	
	Aplicação 19/12/2014	10.525,38			3.745,302782	
24/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,557350	2,811
26/12/2014	APLICAÇÃO	186,25			66,237510	2,811
29/12/2014	RESGATE	340,00			120,883476	2,812
	Aplicação 19/12/2014	145,82			51,843114	
	Aplicação 24/12/2014	10,01			3,557350	
	Aplicação 26/12/2014	184,17			65,483012	
30/12/2014	APLICAÇÃO	6.737,60			2.394,821272	2,813
31/12/2014	APLICAÇÃO	31,46			11,179003	2,814
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.773,10			2.406,754773	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.772,89
APLICAÇÕES (+)	31.131,79
RESGATES (-)	29.158,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671030
14/01/2015 23:51:07

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14980-2 CONVENIO755549/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.656,16			1.664,516160		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.684,29			1.664,516160		1,664,516160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.656,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,13
SALDO ATUAL =	4.684,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671031
14/01/2015 23:51:35

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15070-3 PM COREAU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24.733,85			8.842,028447		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.883,27			8.842,028447		8.842,028447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.733,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,42
SALDO ATUAL =	24.883,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671033
14/01/2015 23:52:08

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15848-8 CONVENIO759788/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	82.637,98			29.542,003526		
03/12/2014	RESGATE	6.219,66			2.221,693912	2,799512555	27.320,309614
	Aplicação 12/06/2014	6.219,66			2.221,693912		
31/12/2014	SALDO ATUAL	76.884,93			27.320,309614		27.320,309614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.637,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.219,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,61
SALDO ATUAL =	76.884,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M151136609737007
15/01/2015 11:41:50

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16976-5 PM COREAU -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,65			0,231712		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,65			0,231712		0,231712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A336151103518357011
15/01/2015 11:16:50

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	51554-X	PREF MUNICIPAL DE COREAU
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.013.508	6.812,45 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.812,45 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	988,66 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	1.908,66 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	1.332,16 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	2.664,32 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	3.996,48 D	
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.127.286	2,10 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.892,38 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	2.430,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.430,00 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	17.680,57 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.399,38 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	20.000,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	79,95 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151103518357015
15/01/2015 11:18:19

Cliente

Agência	1799-X
Conta	51554-X PREF MUNICIPAL DE COREAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.125,45			7.194,586585		
01/12/2014	RESGATE	6.812,45			2.434,711038	2,798052785	4.759,875547
	Aplicação 21/11/2014	6.812,45			2.434,711038		
02/12/2014	RESGATE	10.892,38			3.891,824563	2,798784946	868,050984
	Aplicação 21/11/2014	10.892,38			3.891,824563		
03/12/2014	RESGATE	2.430,00			868,008252	2,799512555	0,042732
	Aplicação 21/11/2014	2.430,00			868,008252		
22/12/2014	APLICAÇÃO	79,95			28,456948	2,809507092	28,499680
31/12/2014	SALDO ATUAL	80,20			28,499680		28,499680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.125,45
APLICAÇÕES (+)	79,95
RESGATES (-)	20.134,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	80,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A336151103518357012
15/01/2015 11:17:21

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	283141-4	PREF COREAU
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	943,19 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	141,47 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	188,63 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	613,09 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	943,19 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	141,47 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	188,63 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	613,09 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151103518357013
15/01/2015 11:17:38

Cliente

Agência	1799-X
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,70			0,608888		
01/12/2014	APLICAÇÃO	613,09			219,113092	2,798052785	219,721980
31/12/2014	APLICAÇÃO	613,09			217,855544	2,814204259	437,577524
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.231,43			437,577524		437,577524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	1.226,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	1.231,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 28 **Conta:** CEF 72-0 (PROGRAMA PASS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.484,96 D**
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120060	Out	31122014 -	12,63	0,00	2.497,59 D
				Total Diário:	*12,63*	*0,00*	
				Total Período:	*12,63*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	2.447,59	50,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: P M DE COREAU

[illegible]: 618/0001-43
[illegible] GIM: 0,00
[illegible] AZUL: 0,00
[illegible] : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015

Fundo		Data do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.[illegible]-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No. Últimos 12 Meses(%)	...2014	Cota em 31/12/2014
0,5191	5,4520		4,[illegible]	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
P M DE COREAU	07.598.618/0001-44	000.0[illegible]-[illegible]	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.434,90C	512,368067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.447,59C	512,368067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os [illegible] CAIXA com [illegible] ações exclusivamente pelo Internet Bankin[illegible] [illegible] praticadas pelo mercado. Com os E-F[illegible] [illegible] ao alcance de suas mãos, de acordo [illegible] perfil. Um jeito prático de investir, da co[illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: PM COREAU REP ICMS SEFAZ

OPER: 006 CONTA: 86-0
CGC: 07.598.618/0001-44
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2014	047356	REP ICMS	64.830,02 C	64.880,02 C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	64.830,02 D	50,00 C
03/12/2014	105851	ENVIO TED	64.960,00 D	64.910,00 D
03/12/2014	105851	DOC/TED EL	6,50 D	64.916,50 D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	64.966,50 C	50,00 C
09/12/2014	047356	REP ICMS	9.966,64 C	10.016,64 C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	9.966,64 D	50,00 C
16/12/2014	047356	REP ICMS	56.260,96 C	56.310,96 C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	2.215,95 D	54.095,01 C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	54.045,01 D	50,00 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0554 - SOBRAL
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: PM COREAU REP ICMS SEFAZ

OPER: 006 CONTA: 86-0
CGC: 07.598.618/0001-44
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2014	117358	ENVIO TED	17.963,00 D	17.913,00 D
18/12/2014	117358	DOC/TED EL	6,50 D	17.919,50 D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	17.969,50 C	50,00 C
19/12/2014	125516	ENVIO TED	46.000,00 D	45.950,00 D
19/12/2014	125516	DOC/TED EL	6,50 D	45.956,50 D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	46.006,50 C	50,00 C
23/12/2014	047356	REP ICMS	3.706,16 C	3.756,16 C
23/12/2014	047356	REP ICMS	25.786,00 C	29.542,16 C
23/12/2014	072716	CONSOR CEO	13.606,29 D	15.935,87 C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	15.885,87 D	50,00 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0554 - SOBRAL
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: PM COREAU REP ICMS SEFAZ

OPER: 006 CONTA: 86-0
CGC: 07.598.618/0001-44
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2014	117864	ENVIO TED	15.990,00 D	15.940,00 D
29/12/2014	117864	DOC/TED EL	7,30 D	15.947,30 D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	15.997,30 C	50,00 C
30/12/2014	047356	REP ICMS	97.074,51 C	97.124,51 C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	97.074,51 D	50,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COREAU REP ICMS SEFAZ	07.598.618/0001-44	006.00000086-0	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137,50C	28,932785
Aplicações	241.802,05C	50.725,446594
Resgates	144.939,80D	30.427,449295
Rendimento Bruto no Mês	102,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.102,23C	20.326,930084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	64.830,02C	13.635,639339
03 / 12	RESGATE	64.966,50D	13.661,331615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	9.966,64C	2.093,849528
16 / 12	APLICACAO	54.045,01C	11.340,551808
18 / 12	RESGATE	17.969,50D	3.768,837409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	46.006,50D	9.646,883902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	15.885,87C	3.329,441338
29 / 12	RESGATE	15.997,30D	3.350,396366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	97.074,51C	20.325,964579

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 598-5
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 14/01/2015 R$ 0,40 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 246.144-1
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	1,46 C	3.201,33 C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,01 C	3.217,34 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 3.236,28 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.355-7
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 238.059-0
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2014	000000	REM BASICA	0,09950000	76,50 C	177.554,61 C
03/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	384,81 C	177.939,42 C
23/12/2014	000000	REM BASICA	0,08670000	87,21 C	178.026,63 C
23/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	503,40 C	178.530,03 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 178.990,53 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COREAU	07.598.618/0001-44	006.00647355-7	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.654,69C	348,182948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.663,28C	348,182948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, do acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.347-6
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COREAU	07.598.618/0001-44	006.00647347-6	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98,09C	20,639583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98,60C	20,639583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.357-3
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 14/01/2015 R$ 17,97 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 246.145-0
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.598.618/0001-44
NOME: PM CORREAU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	2,71 C	4.043,65 C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,22 C	4.063,87 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 4.086,23 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COREAU	07.598.618/0001-44	006.00647357-3	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.419-7
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	239.000,00 D	238.950,00 D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	239.000,00 C	50,00 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 238.654-7
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2014	000001	CRED.AUTOR	0,00000000	239.000,00 C	250.110,23 C
24/12/2014	000000	REM BASICA	0,12240000	13,60 C	250.123,83 C
24/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	55,62 C	250.179,45 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 250.179,45 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COREAU	07.598.618/0001-44	006.00647419-7	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.438,42C	50.172,706849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	239.000,00D	50.090,832803
Rendimento Bruto no Mês	952,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391,12C	81,874046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	239.000,00D	50.090,832803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.416-2
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 238.653-9
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/12/2014	000000	REM BASICA	0,12240000	66,46 C	54.364,68 C
24/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	271,82 C	54.636,50 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 54.636,50 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.325-5
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2014	000001	CRED TED	6.091,13 C	6.141,13 C
10/12/2014	000001	CRED.AUTOR	132.000,00 C	138.141,13 C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	6.091,13 D	132.050,00 C
11/12/2014	000001	CRED.AUTOR	5.500,00 C	137.550,00 C
11/12/2014	105114	ENVIO TED	202.148,21 D	64.598,21 D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	64.648,21 C	50,00 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COREAU	07.598.618/0001-44	006.00647325-5	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.435,44C	12.296,105553
Aplicações	6.091,13C	1.279,354585
Resgates	64.648,21D	13.575,193444
Rendimento Bruto no Mês	122,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,27C	0,266694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	6.091,13C	1.279,354585
11 / 12	RESGATE	64.648,21D	13.575,193444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 244.755-4
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
10/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	132.000,00 D	30.140,53 C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	5.500,00 D	24.640,53 C
25/12/2014	000000	REM BASICA	0,09110000	22,45 C	24.662,98 C
25/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	123,31 C	24.786,29 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 24.786,29 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE C	07.598.618/0001-44	Dezembro / 2014	22.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1799-X	01	17.274-X	24.03.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
25.11.2014		Saldo anterior						
12.12.2014		729-Transferência	14349			10164846010100	11.183,06 C	11.183,06 C
19.12.2014		729-Transferência	14349			10232704010100	13.000,00 C	
19.12.2014		115-Aviso de Débito	13349			10235470010100	22.223,25 D	1.959,81 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.959,81 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM COREAU/CE-ESGOTO				07.598.618/0001-44	Dezembro / 2014	22.01.2015
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1799-X	01	14.500-9	01.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.05.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1799 - X COREAU
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 14.500 - 9 PM COREAU/CE-ESGOTO

22/01/2015 Pag.: 1

CNPJ: 07.598.618/0001-44

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	526,89					188,356180
31/12/2014	Saldo atual	530,07					188,356180

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM COREAU/CE-ESGOTO	00.014.500-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.598.618/0001-44	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.286.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	526,89	0,00	0,00	188,356180	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	530,07	0,00	0,00	188,356180	2,814204259	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		526,89
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,18
SALDO ATUAL	=	530,07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	10842-1	PM COREAU ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.152,03 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.150,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,03 D	0,00 C
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.096,92 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.096,92 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10842-1 PM COREAU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vi
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00				
02/12/2014	APLICAÇÃO	2,03			0,725314	2,79
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.096,92			389,779809	2,81
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.098,96			390,505123	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.098,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1.098,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/12/14 a 31/12/14

Código: 238 Conta: B.B 17.030-5 (MERCADO PUBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
12/12	SECRETARIA DAS CIDADES	RO 12120007	Out	12122014 -	100.000,00	0,00	100.000,00	D
				Total Diário:	*100.000,00*	*0,00*		
				Total Período:	*100.000,00*	*0,00*		

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	17030-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.699.208	100.000,00 C	100.000,00 C
31/12/2014		S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14980-2 CONVENIO755549/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.656,16			1.664,516160	
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.684,29			1.664,516160	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.656,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,13
SALDO ATUAL =	4.684,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454·BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16976-5 PM COREAU -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,65			0,231712	
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,65			0,231712	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454-BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

Extrato conta corrente

A33M151136609737014
15/01/2015 11:45:50

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	10780-8	PM COREAU COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.085.877	4.450,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	4.450,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33M151136609737014
15/01/2015 11:45:50

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	10780-8	PM COREAU COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.085.877	4.450,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	4.450,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF.MUN.COREAU DIV	07.598.618/0001-44	Dezembro / 2014	22.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1799-X	03	5.511-5	06.11.1986

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2014		Saldo anterior						0,00
01.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	15,78 C	
01.12.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11437085050101	4,38 *	
01.12.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11437085050101	4,38 D	
01.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			843351100153993	11,40 D	0,00 C
03.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	15,90 C	
03.12.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			13480001	4,38 C	
03.12.2014		229-Transf.para Depósito Judicial	11334			315500500	4,38 D	
03.12.2014		170-Tarifa Guia c/Código de Barras	13113			863371200213792	4,50 D	
03.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			863371200213793	11,40 D	0,00 C
04.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	3,80 C	
04.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			863381200102368	3,80 D	0,00 C
08.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	4,50 C	
08.12.2014		170-Tarifa Guia c/Código de Barras	13113			863421100028261	4,50 D	0,00 C
09.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	15,20 C	
09.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			833431200199227	15,20 D	0,00 C
10.12.2014		850=COTA DAF - CREDITO	14011			000350	119,11 C	
10.12.2014		789-Correios	14134			002833	6,30 C	
10.12.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			665347	219,49 C	
10.12.2014		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	17,86 D	
10.12.2014		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	23,82 D	
10.12.2014		170-Tarifa Guia c/Código de Barras	13113			843441200207768	7,60 D	
10.12.2014		144-Transfer.conta centralizadora	11302			010237	295,62 D	0,00 C
12.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	9,00 C	
12.12.2014		170-Tarifa Guia c/Código de Barras	13113			853461200243575	9,00 D	0,00 C
15.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	7,60 C	
15.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			853491100118215	7,60 D	0,00 C
16.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	7,60 C	
16.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			873501200010565	7,60 D	0,00 C
17.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	4,50 C	
17.12.2014		170-Tarifa Guia c/Código de Barras	13113			863511200333279	4,50 D	0,00 C
18.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	3,80 C	
18.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			863521200367096	3,80 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome

PREF.MUN.COREAU DIV

Agência (prefixo/dv): 1799-X | GS: 03 | Conta nº / dv: 5.511-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2014		850 COTA DAF - CREDITO	14011			000350	6,13 C	
19.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	8,10 C	
19.12.2014		350 COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,91 D	
19.12.2014		350 COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1,22 D	
19.12.2014		170 Tarifa Guia c/Código de Barras	13113			843531100040440	4,50 D	
22.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			843531100040441	7,60 D	0,00 C
22.12.2014		729 Transfer conta centralizadora	12302			010237	3,80 C	
23.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			833561100070536	3,80 D	0,00 C
23.12.2014		729 Transfer.conta centralizadora	12302			010237	7,60 C	
24.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			863571200182189	7,60 D	0,00 C
24.12.2014		729 Transfer conta centralizadora	12302			010237	3,80 C	
26.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			803581200303620	3,80 D	0,00 C
26.12.2014		729 Transfer.conta centralizadora	12302			010237	7,60 C	
30.12.2014		170-Tarifa Guia c/Código de Barras	13113			863601200034226	7,60 D	0,00 C
30.12.2014		850-COTA DAF CREDITO	14011			000350	12,27 C	
30.12.2014		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1,84 D	
30.12.2014		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,45 D	
30.12.2014		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			873641200049049	3,80 D	
31.12.2014		144-Transfer.conta centralizadora	11302			010237	4,18 D	
31.12.2014		729-Transfer.conta centralizadora	12302			010237	7,60 C	0,00 C
		170-Tarifa Rec Guias via Corr Banc	13113			853651200359674	7,60 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível R$	CPMF cobrado - R$
-	0,00	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 102-5
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
08/12/2014	047356	REP IPVA	146,13 C	196,13 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	468,67 C	664,80 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	244,88 C	909,68 C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	859,68 D	50,00 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	220,88 C	270,88 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	5,93 C	276,81 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	54,76 C	331,57 C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	281,57 D	50,00 C
15/12/2014	291639	TEV MESM T	503,50 D	453,50 D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	503,50 C	50,00 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 102-5
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/12/2014	047356	REP IPVA	27,50 C	77,50 C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	27,50 D	50,00 C
18/12/2014	147274	TEV MESM T	420,01 D	370,01 D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	420,01 C	50,00 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	634,20 C	684,20 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	13,92 C	698,12 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	1.304,44 C	2.002,56 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	122,10 C	2.124,66 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	1.370,60 C	3.495,26 C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	3.445,26 D	50,00 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 102-5
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
29/12/2014	124316	ENVIO TED	4.450,00 D	4.400,00 D
29/12/2014	124316	DOC/TED EL	7,30 D	4.407,30 D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.457,30 C	50,00 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COREAU REP IPVA SEFAZ	07.598.618/0001-44	006.00000102-5	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	761,04C	160,139045
Aplicações	4.614,01C	967,779199
Resgates	5.380,81D	1.127,283649
Rendimento Bruto no Mês	8,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,03C	0,634595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	859,68C	180,649673
12 / 12	APLICACAO	281,57C	59,111548
15 / 12	RESGATE	503,50D	105,677672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	27,50C	5,770471
18 / 12	RESGATE	420,01D	88,090416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	3.445,26C	722,247506
29 / 12	RESGATE	4.457,30D	933,515559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

BANCO DO BRASIL 27/01/2015 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1799 - X COREAU Conta: 17.287 - 1 FMS/COREAU -FNSCONVENENTE CNPJ: 11.870.244/0001-41
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	104.587,16					37164,026957
26/01/2015	Saldo atual	105.109,03					37164,026957

Valores Líquidos para Resgate

Cota Projetada para 27/01/2015 valor: 2,828246464

Saldo Bruto		105.109,03
IR Estimado	20%	0,00
IOF		0,00
IR Complementar		0,00
Saldo Líquido p/Resg		105.109,03
Saldo Carência P/ Re		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.294-1
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 14/01/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COREAU	07.598.618/0001-44	006.00647294-1	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.191,88C	5.721,773053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.333,05C	5.721,773053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476007
14/01/2015 12:15:32

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14266-2 PMC HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.455,75			877,898427		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.470,59			877,898427		877,898427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,84
SALDO ATUAL =	2.470,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476007
14/01/2015 12:15:32

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14266-2 PMC HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.455,75			877,898427		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.470,59			877,898427		877,898427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,84
SALDO ATUAL =	2.470,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33V141205661476009
14/01/2015 12:16:43

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14420-7	FMS COREAU - FUS
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line 19/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	3.332,25 C	
19/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line 19/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	1.851,25 C	
19/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.332,25 D	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.851,25 D	0,00 C
22/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.851,25 D	
22/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.702,50 D	
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.553,75 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476008
14/01/2015 12:16:10

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14420-7 FMS COREAU - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.010,87			1.433,834391		
19/12/2014	APLICAÇÃO	1.851,25			659,109276	2,808714832	2.092,943667
22/12/2014	RESGATE	5.553,75			1.976,770237	2,809507092	116,173430
	Aplicação 14/11/2014	3.655,93			1.301,269284		
	Aplicação 20/11/2014	372,44			132,565107		
	Aplicação 19/12/2014	1.525,38			542,935846		
31/12/2014	SALDO ATUAL	326,94			116,173430		116,173430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.010,87
APLICAÇÕES (+)	1.851,25
RESGATES (-)	5.553,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,57
SALDO ATUAL =	326,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33V141205661476012
14/01/2015 12:18:45

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14569-6	FMS-COREAU -FNS BLATB
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	8.659,04 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	13.891,20 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.550,24 C	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.459.000.049	51.714,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.309.000.047	22.902,48 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.578.000.049	56.085,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.776.000.049	51.714,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.948.000.044	23.619,82 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.832.177.000.041	26.080,27 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.023.509	5.985,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	442,38 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.045.213	2.884,50 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.220,99 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	1.875,24 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	87,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	459,60 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	178,27 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	3.778,50 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	101.810,65 D	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.301	93,29 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água	120.302	47,92 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água	120.303	247,75 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água	120.304	138,64 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água	120.305	98,26 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	108.767,58 D	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.863.516.000.049	26.820,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	3.900,00 D	
04/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.401	25.255,64 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.335,64 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.013.257	9.400,00 D	
05/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.501	20.769,76 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.169,76 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.009.769	1.000,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.013.182	800,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.379	4.052,31 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.052,31 C	0,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.486.000.049	51.921,33 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.921,33 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.013.257	7.800,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.013.257	46.306,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	8.039,04 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.299,04 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	4.782,45 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	267,06 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	399,21 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	299,41 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	200,30 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.020.000	4.226,88 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	18.383,61 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	12.297,97 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.903	587,53 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.904	878,26 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	105.766,76 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	451,31 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	992,88 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.782,76 D	
30/12/2014		+ INSS Arrecadação	123.002	992,88 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.219,83 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476010
14/01/2015 12:18:15

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14569-6 FMS/COREAU -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	268.684,91			96.051,356688		
02/12/2014	RESGATE	22.550,24			8.057,153527	2,798784946	87.994,203161
	Aplicação 14/10/2014	22.550,24			8.057,153527		
03/12/2014	APLICAÇÃO	108.767,58			38.852,327990	2,799512555	126.846,531151
04/12/2014	RESGATE	2.335,64			834,092001	2,800218679	126.012,439150
	Aplicação 14/10/2014	2.335,64			834,092001		
05/12/2014	RESGATE	30.169,76			10.771,099824	2,800991588	115.241,339326
	Aplicação 14/10/2014	30.169,76			10.771,099824		
09/12/2014	RESGATE	1.800,00			642,271057	2,802555058	114.599,068269
	Aplicação 14/10/2014	1.800,00			642,271057		
15/12/2014	RESGATE	4.052,31			1.444,363346	2,805602905	113.154,704923
	Aplicação 14/10/2014	4.052,31			1.444,363346		
16/12/2014	APLICAÇÃO	51.921,33			18.501,159285	2,806382519	131.655,864208
19/12/2014	RESGATE	105.766,78			37.656,638828	2,808714832	93.999,225380
	Aplicação 14/10/2014	4.310,74			1.534,771556		
	Aplicação 15/10/2014	34.408,23			12.250,525261		
	Aplicação 04/11/2014	67.047,79			23.871,342011		
30/12/2014	RESGATE	23.219,83			8.253,286458	2,813404105	85.745,938922
	Aplicação 04/11/2014	23.219,83			8.253,286458		
31/12/2014	SALDO ATUAL	241.306,59			85.745,938922		85.745,938922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.684,91
APLICAÇÕES (+)	160.688,91
RESGATES (-)	189.894,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.827,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.827,31
SALDO ATUAL =	241.306,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476014
14/01/2015 12:21:47

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14570-X FMS/COREAU -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	121,27			43,351857		
31/12/2014	SALDO ATUAL	122,00			43,351857		43,351857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	122,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K141823450816006
14/01/2015 22:31:01

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14571-8	FMS-COREAU -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.924.000.054	1.650,00 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.650,00 D	0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.332.173.000.049	51.844,28 C	
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.338.375.000.025	5.800,21 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.379	10.209,95 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	45.794,95 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.639,59 D	0,00 C
24/12/2014		+ Ordem Bancária	7.367.316.000.012	5.236,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.238,00 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.017.352	3.096,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.379	3.779,00 D	
29/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.901	1.868,31 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.743,31 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K141823450816007
14/01/2015 22:31:19

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14571-8 FMS/COREAU -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	202,28			72,314016		
02/12/2014	APLICAÇÃO	1.650,00			589,541544	2,798784946	661,855560
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.639,59			583,423807	2,810289843	1.245,279367
24/12/2014	APLICAÇÃO	5.238,00			1.863,340076	2,811081061	3.108,619443
29/12/2014	RESGATE	8.743,31			3.108,593267	2,812625921	0,026176
	Aplicação 11/11/2014	203,39			72,314016		
	Aplicação 02/12/2014	1.658,16			589,541544		
	Aplicação 23/12/2014	1.640,95			583,423807		
	Aplicação 24/12/2014	5.240,81			1.863,313900		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,07			0,026176		0,026176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,28
APLICAÇÕES (+)	8.527,59
RESGATES (-)	8.743,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33V141205661476016
14/01/2015 12:22:43

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14572-6	FMS-COREAU -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.731.000.039	1.020,82 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.855.000.039	1.020,82 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.939.000.039	111,83 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.166.000.039	111,83 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.265,30 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	666,08 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	1.998,24 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.664,32 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	8.788,89 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.788,89 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.041	127,71 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	127,71 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.061.560	2.000,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Ordem Bancária	7.015.816.000.039	1.020,82 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.020,82 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476017
14/01/2015 12:23:27

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14572-6 FMS/COREAU -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	107.300,78			38.358,632198		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.265,30			809,598736	2,798052785	39.168,230934
02/12/2014	RESGATE	2.664,32			951,955957	2,798784946	38.216,274977
	Aplicação 10/02/2014	2.231,62			797,353741		
	Aplicação 06/05/2014	432,70			154,602216		
03/12/2014	RESGATE	8.788,89			3.139,435822	2,799512555	35.076,839155
	Aplicação 06/05/2014	8.788,89			3.139,435822		
08/12/2014	RESGATE	127,71			45,581840	2,801773716	35.031,257315
	Aplicação 06/05/2014	127,71			45,581840		
09/12/2014	RESGATE	2.000,00			713,634508	2,802555058	34.317,622807
	Aplicação 06/05/2014	722,86			257,929162		
	Aplicação 29/05/2014	463,00			165,207739		
	Aplicação 03/06/2014	814,14			290,497607		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.020,82			364,145540	2,803329679	34.681,768347
31/12/2014	SALDO ATUAL	97.601,58			34.681,768347		34.681,768347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.300,78
APLICAÇÕES (+)	3.286,12
RESGATES (-)	13.580,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,60
SALDO ATUAL =	97.601,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476019
14/01/2015 12:24:25

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14699-4 FMS/COREAU -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	503,83			180,114364		
31/12/2014	SALDO ATUAL	506,88			180,114364		180,114364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	506,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33V141205661476021
14/01/2015 12:26:26

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	53464-1	PREF MUN COREAU FMSAUDE
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	141,47 C	
01/12/2014		Cheque	851.774	389,50 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.379	3.488,58 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.379	2.280,36 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.379	6.015,92 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.032,89 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	4.193,90 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	666,08 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	6.564,32 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.424,30 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	17.991,39 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.991,39 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferido para Poupança	551.799.510.010.440	100,05 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	100,05 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	91.406,10 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	91.406,10 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	288.607,84 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	94.828,81 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	99,94 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	17,86 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.006.340	1.922,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.383	2.165,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.884	800,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.035	700,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.500	91.178,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.500	322.556,15 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.053.951	2.018,75 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.469.000.027.622	678,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	6.657,97 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	3.000,00 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	38.000,00 D	
10/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.003	146,08 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.071.720	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.071.721	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	91.303,90 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	552.793.000.070.599	800,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.793.000.070.608	800,00 D	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.501	510,06 D	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.502	162,43 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.272,49 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	2.315,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.315,00 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.009.622	350,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	552.108.000.005.123	2.315,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.665,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	19.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	5.183,50 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	722,40 C	
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	51.136,18 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	36,58 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	365,10 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.420	3.332,25 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.420	1.851,25 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	4.782,45 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.299,10 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.020.000	3.798,06 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.901	26.256,60 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.902	32.909,42 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.485,34 D	0,00 C
22/12/2014		Cheque	851.775	722,40 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	722,40 C	0,00 C

26/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.055.362	950,00 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	2.500,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	0,00 C
30/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	50.911,45 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	21,27 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.012.352	322,45 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.751	2.893,14 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.022.657	1.750,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	45.968,97 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	141,47 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	141,47 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476020
14/01/2015 12:25:39

Cliente

Agência	1799-X
Conta	53464-1 P M C FUNDO M SAUDE 00759
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44.713,19			15.984,384220		
01/12/2014	RESGATE	12.032,89			4.300,451394	2,798052785	11.683,932826
	Aplicação 20/11/2014	522,67			186,797433		
	Aplicação 27/11/2014	509,25			182,001375		
	Aplicação 28/11/2014	11.000,97			3.931,652586		
02/12/2014	RESGATE	11.424,30			4.081,878465	2,798784946	7.602,054361
	Aplicação 28/11/2014	11.424,30			4.081,878465		
03/12/2014	RESGATE	17.991,39			6.426,615222	2,799512555	1.175,439139
	Aplicação 28/11/2014	17.991,39			6.426,615222		
08/12/2014	RESGATE	100,05			35,709522	2,801773716	1.139,729617
	Aplicação 28/11/2014	100,05			35,709522		
09/12/2014	APLICAÇÃO	91.406,10			32.615,273601	2,802555058	33.755,003218
10/12/2014	RESGATE	91.303,90			32.569,804645	2,803329679	1.185,198573
	Aplicação 28/11/2014	3.195,04			1.139,729617		
	Aplicação 09/12/2014	88.108,86			31.430,075028		
15/12/2014	RESGATE	2.272,49			809,982766	2,805602905	375,215807
	Aplicação 09/12/2014	2.272,49			809,982766		
16/12/2014	APLICAÇÃO	2.315,00			824,905366	2,806382519	1.200,121173
17/12/2014	RESGATE	2.665,00			949,353026	2,807174914	250,768147
	Aplicação 09/12/2014	1.053,30			375,215807		
	Aplicação 16/12/2014	1.611,70			574,137219		
19/12/2014	APLICAÇÃO	1.485,34			528,832611	2,808714832	779,600758
22/12/2014	RESGATE	722,40			257,126954	2,809507092	522,473804
	Aplicação 16/12/2014	704,53			250,768147		
	Aplicação 19/12/2014	17,87			6,358807		
26/12/2014	RESGATE	950,00			337,855759	2,811850841	184,618045
	Aplicação 19/12/2014	950,00			337,855759		
30/12/2014	APLICAÇÃO	45.968,97			16.339,270252	2,813404105	16.523,888297
31/12/2014	APLICAÇÃO	141,47			50,269982	2,814204259	16.574,158279
31/12/2014	SALDO ATUAL	46.643,07			16.574,158279		16.574,158279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.713,19
APLICAÇÕES (+)	141.316,88
RESGATES (-)	139.462,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,42
SALDO ATUAL =	46.643,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476022
14/01/2015 12:27:27

Cliente

Agência	1799-X
Conta	53464-1 P M C FUNDO M SAUDE 00759
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44.713,19			15.984,384220		
01/12/2014	RESGATE	12.032,89			4.300,451394	2,798052785	11.683,932826
	Aplicação 20/11/2014	522,67			186,797433		
	Aplicação 27/11/2014	509,25			182,001375		
	Aplicação 28/11/2014	11.000,97			3.931,652586		
02/12/2014	RESGATE	11.424,30			4.081,878465	2,798784946	7.602,054361
	Aplicação 28/11/2014	11.424,30			4.081,878465		
03/12/2014	RESGATE	17.991,39			6.426,615222	2,799512555	1.175,439139
	Aplicação 28/11/2014	17.991,39			6.426,615222		
08/12/2014	RESGATE	100,05			35,709522	2,801773716	1.139,729617
	Aplicação 28/11/2014	100,05			35,709522		
09/12/2014	APLICAÇÃO	91.406,10			32.615,273601	2,802555058	33.755,003218
10/12/2014	RESGATE	91.303,90			32.569,804645	2,803329679	1.185,198573
	Aplicação 28/11/2014	3.195,04			1.139,729617		
	Aplicação 09/12/2014	88.108,86			31.430,075028		
15/12/2014	RESGATE	2.272,49			809,982766	2,805602905	375,215807
	Aplicação 09/12/2014	2.272,49			809,982766		
16/12/2014	APLICAÇÃO	2.315,00			824,905366	2,806382519	1.200,121173
17/12/2014	RESGATE	2.665,00			949,353026	2,807174914	250,768147
	Aplicação 09/12/2014	1.053,30			375,215807		
	Aplicação 16/12/2014	1.611,70			574,137219		
19/12/2014	APLICAÇÃO	1.485,34			528,832611	2,808714832	779,600758
22/12/2014	RESGATE	722,40			257,126954	2,809507092	522,473804
	Aplicação 16/12/2014	704,53			250,768147		
	Aplicação 19/12/2014	17,87			6,358807		
26/12/2014	RESGATE	950,00			337,855759	2,811850841	184,618045
	Aplicação 19/12/2014	950,00			337,855759		
30/12/2014	APLICAÇÃO	45.968,97			16.339,270252	2,813404105	16.523,888297
31/12/2014	APLICAÇÃO	141,47			50,269982	2,814204259	16.574,158279
31/12/2014	SALDO ATUAL	46.643,07			16.574,158279		16.574,158279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.713,19
APLICAÇÕES (+)	141.316,88
RESGATES (-)	139.462,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,42
SALDO ATUAL =	46.643,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476006
14/01/2015 12:13:48

Cliente

Agência	1799-X
Conta	11661-0 VIG/MS-COREAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,06			0,019910		
04/12/2014	RESGATE	0,06			0,019910	2,800218679	
	Aplicação 21/05/2007	0,06			0,019910		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476023
14/01/2015 12:28:54

Cliente

Agência	1799-X
Conta	17395-9 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.387,74			2.283,532844		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.426,33			2.283,532844		2.283,532844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.387,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,59
SALDO ATUAL =	6.426,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141205661476025
14/01/2015 12:29:51

Cliente

Agência	1799-X
Conta	17439-4 FECOP COREAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56.164,41			20.078,043576		
31/12/2014	SALDO ATUAL	56.503,72			20.078,043576		20.078,043576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.164,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,31
SALDO ATUAL =	56.503,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	17366-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.667.590	272.000,00 C	272.000,00 C
31/12/2014		S A L D O			272.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv
FMS/COREAU -FNSCONVENENTE		00.017.287-1

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.870.244/0001-41	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	103.959,11	0,00	0,00	37.164,026957	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	104.587,16	0,00	0,00	37.164,026957	2,814204259	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		103.959,11
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	628,05
SALDO ATUAL	=	104.587,16

Endereço para devolução: CSL Brasília - SBS Quadra 1 Bloc A Lote 31 - Ed. Sede I - 2º SS - CEP 70073-900- BRASILIA (DF)

Mudou-se	Recusado	Falecido	Reintegrado ao Serviço postal em: / /
Desconhecido	Ausente	Endereço insuficiente	
Informação do porteiro/Síndico	Não existe o nº indicado	Não procurado	Responsável

BANCO DO BRASIL

1799 441094110

Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912324983/2013 - DR/BSB/RPM BANCO DO BRASIL S/A Correios

CTCE FORTALEZA CE TTO

FMS/COREAU -FNSCONVENENTE
DOM JOSE 55
CENTRO
62160-000 COREAU CE

72131950690030100000461547301401 15

00301-039-05547

Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais Localidades 0800 729 0001
SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 ou acesse bb.com.br

03905547

Mod. CAPA01.FRM - 06/14 - BBTECNO - EMRF

GF1734BK 00461547 AGP8VP 150105

BANCO DO BRASIL 27/01/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES_VERIFICACAO

Agencia: 1799 - X COREAU Conta: 17.599 - 4 TCPAC 06612014 CNPJ: 07.598.618/0001-44

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	693.879,02					248052,715540
31/12/2014	Saldo atual	698.071,01					248052,715540

Extrato conta corrente

A33G131607241210009
13/01/2015 16:30:09

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	10846-4	PCOREAUFMASPBF
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,04 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,04 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210008
13/01/2015 16:29:44

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10846-4 PCOREAUFMASPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,04			0,013616		
04/12/2014	RESGATE	0,04			0,013616	2,800218679	
	Aplicação 02/10/2013	0,04			0,013616		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1316072412100 12
13/01/2015 16:31:11

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10847-2 PCOREAUFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	303,44			108,475401		
31/12/2014	SALDO ATUAL	305,27			108,475401		108,475401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	305,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210013
13/01/2015 16:31:56

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13780-4 PMC - DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,22			1,510292		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,25			1,510292		1,510292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G131607241210016
13/01/2015 16:33:18

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	15425-3	PCOREAUFMASIGDBF
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.410	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.412	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.422	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.490	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.492	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.502	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.504	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.514	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.650	629,88 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.668,92 C	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.074.000.065	9.958,84 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.958,84 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.039.550	7.750,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.750,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210017
13/01/2015 16:33:42

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15425-3 PCOREAUFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21.236,49			7.591,767913		
09/12/2014	RESGATE	5.668,92			2.022,768468	2,802555058	5.568,999445
	Aplicação 16/10/2014	1.949,19			695,503499		
	Aplicação 12/11/2014	3.719,73			1.327,264969		
11/12/2014	APLICAÇÃO	9.958,84			3.551,587217	2,804053340	9.120,586662
19/12/2014	RESGATE	7.750,00			2.759,269083	2,808714832	6.361,317579
	Aplicação 12/11/2014	7.750,00			2.759,269083		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.902,05			6.361,317579		6.361,317579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.236,49
APLICAÇÕES (+)	9.958,84
RESGATES (-)	13.418,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,64
SALDO ATUAL =	17.902,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G131607241210019
13/01/2015 16:34:36

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	15426-1	PCOREAUFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.492	440,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.328	300,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------


Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
```

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210018
13/01/2015 16:34:17

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15426-1 PCOREAUFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.873,41			1.742,181181		
04/12/2014	RESGATE	440,00			157,130585	2,800218679	1.585,050596
	Aplicação 28/07/2014	192,87			68,877644		
	Aplicação 10/11/2014	247,13			88,252941		
08/12/2014	RESGATE	300,00			107,075028	2,801773716	1.477,975568
	Aplicação 10/11/2014	300,00			107,075028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.159,33			1.477,975568		1.477,975568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.873,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	740,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,92
SALDO ATUAL =	4.159,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210021
13/01/2015 16:35:20

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15427-X PCOREAUFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	64,64	-		23,108187		
31/12/2014	SALDO ATUAL	65,03			23,108187		23,108187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	65,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta.corrente

A33G131607241210023
13/01/2015 16:36:31

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	15429-6	PCOREAUFMASPVMC
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.010	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.454	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.469	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.605	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	555.663.000.006.346	314,94 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.574,70 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210022
13/01/2015 16:36:10

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15429-6 PCOREAUFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.920,82			1.759,129883		
09/12/2014	RESGATE	1.574,70			561,880130	2,802555058	1.197,249753
	Aplicação 16/12/2013	1.574,70			561,880130		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.369,31			1.197,249753		1.197,249753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.920,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.574,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,19
SALDO ATUAL =	3.369,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K211800496729006
21/01/2015 18:14:03

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	15438-5	PCOREAUFMASPBFI
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	12.410,03 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.410,03 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.052.759	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.007.105	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.009.103	967,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.366	1.000,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.390	800,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.510	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.526	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.595	629,88 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.901	46,86 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.902	83,99 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.903	88,88 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.136,13 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.544	1.507,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.507,00 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	954,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	954,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210024
13/01/2015 16:37:04

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15438-5 PCOREAUFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26.956,59			9.636,630290		
03/12/2014	RESGATE	12.410,03			4.432,925288	2,799512555	5.203,705002
	Aplicação 24/09/2014	276,90			98,908543		
	Aplicação 12/11/2014	12.133,13			4.334,016745		
09/12/2014	RESGATE	6.136,13			2.189,477057	2,802555058	3.014,227945
	Aplicação 12/11/2014	6.136,13			2.189,477057		
19/12/2014	RESGATE	1.507,00			536,544324	2,808714832	2.477,683621
	Aplicação 12/11/2014	1.507,00			536,544324		
29/12/2014	RESGATE	954,00			339,184814	2,812625921	2.138,498807
	Aplicação 12/11/2014	954,00			339,184814		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.018,17			2.138,498807		2.138,498807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.956,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.007,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,74
SALDO ATUAL =	6.018,17

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G131607241210026
13/01/2015 16:37:55

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	15583-7	FMAS-PAIF ESTADO
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.987.294	3.150,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210028
13/01/2015 16:38:49

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15583-7 FMAS-PAIF ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	48.303,59			17.267,903754		
22/12/2014	APLICAÇÃO	3.150,00			1.121,193112	2,809507092	18.389,096866
31/12/2014	SALDO ATUAL	51.750,67			18.389,096866		18.389,096866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.303,59
APLICAÇÕES (+)	3.150,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,08
SALDO ATUAL =	51.750,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G131607241210030
13/01/2015 16:39:42

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	15584-5	FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	12.767	1.050,00 C	1.050,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------


Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
```

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210029
13/01/2015 16:39:22

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.102,43			751,593014		
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.050,00			374,251109	2,805602905	1.125,844123
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.168,36			1.125,844123		1.125,844123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.102,43
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,93
SALDO ATUAL =	3.168,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G131607241210031
13/01/2015 16:40:11

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	15782-1	PCOREAUFMASPFMC
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			7.422,55 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	4.438,62 D	
03/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.301	198,75 D	2.785,18 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.013.182	650,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.479	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.519	629,88 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.901	85,46 D	
09/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.902	263,44 D	
09/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.903	151,40 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.904	56,85 D	318,27 C
31/12/2014		S A L D O			318,27 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210032
13/01/2015 16:40:38

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15782-1 PCOREAUFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,56			0,558134		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,57			0,558134		0,558134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G131607241210036
13/01/2015 16:42:40

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	16798-3	PCOREAUFMASSCFV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferido para Poupança	551.799.510.006.575	997,50 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	997,50 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.067.394	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.006.285	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.006.920	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.007.719	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.469	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.013.774	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.013.930	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.736	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.480	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.488	348,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.530	348,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.532	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.534	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.536	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.538	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.626	314,94 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.718	400,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.332	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	555.663.000.006.827	314,94 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	724,00 D	
09/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.902	122,51 D	
09/12/2014		+ Pgto conta água	120.903	61,92 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.904	58,88 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.905	43,39 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.906	47,67 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.907	139,07 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.908	47,17 D	
09/12/2014		+ Pgto conta água	120.909	68,59 D	
09/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.910	125,87 D	
09/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.911	121,22 D	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.040.359	7,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.018,07 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferido para Poupança	551.799.510.006.575	997,50 D	
16/12/2014		+ Transferido para Poupança	551.799.510.006.575	997,50 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.995,00 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.139	3.900,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210035
13/01/2015 16:42:02

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16798-3 PCOREAUFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	182.031,99			65.074,064675		
02/12/2014	RESGATE	997,50			356,404661	2,798784946	64.717,660014
	Aplicação 08/01/2014	997,50			356,404661		
09/12/2014	RESGATE	8.018,07			2.860,985720	2,802555058	61.856,674294
	Aplicação 08/01/2014	8.018,07			2.860,985720		
16/12/2014	RESGATE	1.995,00			710,879571	2,806382519	61.145,794723
	Aplicação 08/01/2014	1.995,00			710,879571		
22/12/2014	RESGATE	3.900,00			1.388,143853	2,809507092	59.757,650870
	Aplicação 08/01/2014	3.900,00			1.388,143853		
31/12/2014	SALDO ATUAL	168.170,24			59.757,650870		59.757,650870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.031,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.910,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,82
SALDO ATUAL =	168.170,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K211800496729009
21/01/2015 18:25:42

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	17347-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			7.500,00 C
31/12/2014		S A L D O			7.500,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210040
13/01/2015 16:44:34

Cliente

Agência	1799-X
Conta	17347-9 FUNDO M A SOCIAL COREAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.961,79			1.773,775358		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.991,77			1.773,775358		1.773,775358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.961,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,98
SALDO ATUAL =	4.991,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G131607241210006
13/01/2015 16:28:45

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.045	1.332,16 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.051.554	1.332,16 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	1.332,16 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	1.332,16 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	15.704,65 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	12.064,44 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	3.640,21 D	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,02 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	29.960,90 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.058.987	1.120,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	9.624,49 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	7.673,75 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.022.657	1.800,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.742,66 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.855,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	552.108.000.005.123	1.855,00 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	14.911,46 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	17.530,24 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	10,86 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	8.957,34 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	8.084,29 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.020.000	477,75 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.901	5.136,04 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.902	9.775,42 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	4.000,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.139	3.000,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.139	1.000,00 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.600,00 C	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	850,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.302	750,00 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	2.500,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	441,99 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	21,72 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	420,27 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2015 R$ 23,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G131607241210006
13/01/2015 16:28:45

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.045	1.332,16 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.051.554	1.332,16 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	1.332,16 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	1.332,16 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	15.704,65 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	12.064,44 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	3.640,21 D	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,02 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	29.960,90 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.058.987	1.120,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	9.624,49 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	7.673,75 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.022.657	1.800,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.742,66 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.855,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	552.108.000.005.123	1.855,00 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	14.911,46 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	17.530,24 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	10,86 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	8.957,34 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	8.084,29 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.020.000	477,75 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.901	5.136,04 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.902	9.775,42 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	4.000,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.139	3.000,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.139	1.000,00 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.600,00 C	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	850,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.302	750,00 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	2.500,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	441,99 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	21,72 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	420,27 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2015 R$ 23,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210007
13/01/2015 16:29:17

Cliente

Agência	1799-X
Conta	6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006612		
04/12/2014	RESGATE	0,02			0,006612	2,800218679	
	Aplicação 12/11/2014	0,02			0,006612		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PCOREAUFMASBPC				14.311.028/0001-54	Dezembro / 2014	22.01.2015
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1799-X	01	17.022-4	02.10.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2014		Saldo anterior						1.400,00 C
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL 22/01/2015 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1799 - X COREAU Conta: 17.022 - 4 PCOREAUFMASBPC CNPJ: 14.311.028/0001-54
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	2.110,73					754,558649
31/12/2014	Saldo atual	2.123,48					754,558649

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I081712422244008
08/01/2015 17:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	1093-6	P M COREAU FUNDO M EDUCAC
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.051.554	988,66 C	
				02/12 1799 51554-X PREF MUNICIPAL			
02/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.051.554	1.908,66 C	
				02/12 1799 51554-X PREF MUNICIPAL			
02/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	988,66 D	
				02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	1.908,66 D	0,00 C
				02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
03/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.779	9.759,47 C	
				03/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
03/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.779	1.351,26 C	
				03/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
03/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	31,47 C	
03/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	9.759,47 D	
				03/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
03/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	1.351,26 D	
				03/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
03/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	31,47 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
08/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,01 D	0,00 C
10/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	111.904,45 C	
				10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	4.165,00 C	
				10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	551.218.000.052.100	100.000,00 D	
				10/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
10/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
				10/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI			
10/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
				10/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI			
10/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.214	6.657,97 D	
				10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
10/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	554.052.000.010.238	4.165,00 D	
				10/12 4052 10238-5 ACESSO CONTABI			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246,48 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14349	729 Transferência	10.143.946.010.100	5.000,00 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
19/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	10.252,03 C	
				19/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
19/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	19.449,22 C	
				19/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
19/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	243,48 D	
				19/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
19/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.751	4.498,92 D	
				19/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
19/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.751	8.572,59 D	
				19/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
19/12/2014		0000	13105	375 Impostos	121.901	10.252,03 D	
				DARF - 07.598.618/0001-44 -3703			
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	3.118,61 D	
				GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2014			
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	3.259,10 D	
				GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2014			

19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	243,48 C	0,00 C
22/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.379	3.990,74 D	
			22/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.990,74 C	0,00 C
23/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.014.751	1.440,00 C	
			23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.362	950,00 D	
			23/12 1799 55362-X INST RADIO COM			
23/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	980,00 D	
23/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	460,00 D	
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.052.634	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.052.635	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	965,60 C	0,00 C
29/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.779	2.500,00 C	
			29/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	0,00 C
			29/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI			
30/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	613,85 C	
			30/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
30/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	1.900,00 C	
			30/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
30/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.841	46,80 D	
			30/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
30/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.352	122,31 D	
			30/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA			
30/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	491,54 D	
			30/12 1799 20000-X CDC CONSIGNACA			
30/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.657	1.900,00 D	
			30/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,80 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081712422244007
08/01/2015 17:33:00

Cliente

Agência	1799-X
Conta	1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31,46			11,246596		
03/12/2014	RESGATE	31,47			11,241243	2,799512555	0,005353
	Aplicação 25/11/2014	30,99			11,071382		
	Aplicação 27/11/2014	0,48			0,169861		
08/12/2014	RESGATE	0,01			0,005353	2,801773716	
	Aplicação 27/11/2014	0,01			0,005353		
10/12/2014	APLICAÇÃO	246,48			87,924014	2,803329679	87,924014
11/12/2014	APLICAÇÃO	5.000,00			1.783,132984	2,804053340	1.871,056998
19/12/2014	RESGATE	243,48			86,687334	2,808714832	1.784,369664
	Aplicação 10/12/2014	243,48			86,687334		
22/12/2014	RESGATE	3.990,74			1.420,441333	2,809507092	363,928331
	Aplicação 10/12/2014	3,47			1,236680		
	Aplicação 11/12/2014	3.987,27			1.419,204653		
23/12/2014	RESGATE	965,60			343,594453	2,810289843	20,333878
	Aplicação 11/12/2014	965,60			343,594453		
30/12/2014	RESGATE	46,80			16,634653	2,813404105	3,699225
	Aplicação 11/12/2014	46,80			16,634653		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10,41			3,699225		3,699225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,46
APLICAÇÕES (+)	5.246,48
RESGATES (-)	5.278,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,57
SALDO ATUAL =	10,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta-corrente

A33K081915637830010
08/01/2015 19:50:47

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9499-4 PM COREAU-QSE
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.964.000.122	44.140,93 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.140,93 D	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,34 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,34 D	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.079,99 C	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.135,73 D	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	6.997,12 D	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.959,45 D	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	9.843,78 D	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	6.065,63 D	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.736,10 D	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	712,85 D	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	576,37 D	
08/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.012,41 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.959,45 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830012
08/01/2015 19:51:20

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9499-4 PM COREAU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,34			0,123125		
02/12/2014	APLICAÇÃO	44.140,93			15.771,461849	2,798784946	15.771,584974
04/12/2014	RESGATE	0,34			0,123125	2,800218679	15.771,461849
	Aplicação 04/11/2014	0,34			0,123125		
08/12/2014	RESGATE	3.135,73			1.119,194595	2,801773716	14.652,267254
	Aplicação 02/12/2014	3.135,73			1.119,194595		
08/12/2014	RESGATE	6.997,12			2.497,389407	2,801773716	12.154,877847
	Aplicação 02/12/2014	6.997,12			2.497,389407		
08/12/2014	RESGATE	9.843,78			3.513,410074	2,801773716	8.641,467773
	Aplicação 02/12/2014	9.843,78			3.513,410074		
08/12/2014	RESGATE	6.065,63			2.164,925014	2,801773716	6.476,542759
	Aplicação 02/12/2014	6.065,63			2.164,925014		
08/12/2014	RESGATE	3.736,10			1.333,476711	2,801773716	5.143,066048
	Aplicação 02/12/2014	3.736,10			1.333,476711		
08/12/2014	RESGATE	712,85			254,428113	2,801773716	4.888,637935
	Aplicação 02/12/2014	712,85			254,428113		
08/12/2014	RESGATE	576,37			205,716114	2,801773716	4.682,921821
	Aplicação 02/12/2014	576,37			205,716114		
08/12/2014	RESGATE	5.012,41			1.789,013142	2,801773716	2.893,908679
	Aplicação 02/12/2014	5.012,41			1.789,013142		
08/12/2014	RESGATE	3.959,45			1.413,194070	2,801773716	1.480,714609
	Aplicação 02/12/2014	3.959,45			1.413,194070		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.167,03			1.480,714609		1.480,714609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	44.140,93
RESGATES (-)	40.039,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,54
SALDO ATUAL =	4.167,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830018
08/01/2015 19:53:37

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12326-9 PM COREAU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32.307,12			11.549,376317		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.502,30			11.549,376317		11.549,376317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.307,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,18
SALDO ATUAL =	32.502,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K081915637830020
08/01/2015 19:54:42

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	12582-2	PMC - TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.423.117	40.155,50 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.155,50 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830022
08/01/2015 19:55:07

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12582-2 PMC - TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.212,19			5.080,672000		
29/12/2014	APLICAÇÃO	40.155,50			14.276,871908	2,812625921	19.357,543908
31/12/2014	SALDO ATUAL	54.476,08			19.357,543908		19.357,543908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.212,19
APLICAÇÕES (+)	40.155,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,39
SALDO ATUAL =	54.476,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830023
08/01/2015 19:55:40

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12628-4 PMC - COTA ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014.

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	111,42			39,831769		
31/12/2014	SALDO ATUAL	112,09			39,831769		39,831769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	112,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K081915637830006
08/01/2015 19:48:05

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	5488-7 PM COREAU-PDDE
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1,37 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1,37 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830007
08/01/2015 19:48:33

Cliente

Agência	1799-X
Conta	5488-7 PM COREAU-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,37			0,488475		
03/12/2014	RESGATE	1,37			0,488475	2,799512555	
	Aplicação 12/08/2013	1,37			0,488475		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,37
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K081915637830015
08/01/2015 19:52:39

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	9733-0	PM COREAU-PNAT
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,39 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,39 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830013
08/01/2015 19:52:16

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9733-0 PM COREAU-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,39			0,140994		
04/12/2014	RESGATE	0,39			0,140994	2,800218679	
	Aplicação 04/11/2014	0,39			0,140994		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,39
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	13645-X PM COREAÚ-MF
Período do extrato	12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	12.932,79 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	13.798,21 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.471.000.026.239	29.589,04 D	
01/12/2014		BB CP Admin S. [illegible]ão	70	56.320,04 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.389	115,20 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.389	341,60 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.389	211,50 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.389	2.255,25 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	13.619,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	2.021,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	3.341,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	1.683,52 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	5.075,70 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	26.049,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.337	64,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.337	96,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.337	56,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.337	240,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.337	960,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.044	27,70 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.044	35,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.044	32,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.044	424,10 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.044	19,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.270	115,20 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.270	119,20 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.270	266,75 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.270	2.631,25 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.270	115,60 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	3.242,10 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	22.757,55 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	28.190,98 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	2.439,95 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	1.409,10 D	
18/12/2014		[illegible] [illegible]no	70	117.957,85 C	0,00 C
22/12/2014		[illegible] [illegible]poniv	122.201	44.802,05 D	
22/12/2014		[illegible] CP Admin[illegible]no	70	44.802,05 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	442,64 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	1.554,98 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	10.091,38 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	805,09 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	877,24 D	
23/12/2014		[illegible] [illegible]no	70	13.771,33 C	0,00 C
31/12/2014		[illegible]			0,00 C

[illegible]

[illegible] [illegible]limento BB
[illegible] [illegible]) 729 0001
[illegible] [illegible]a auditivos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13645-X PM COREAU-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	248.212,26			88.732,652302	
01/12/2014	RESGATE	56.320,04			20.128,297901	2,798
	Aplicação 03/07/2014	44.044,74			15.741,210731	
	Aplicação 06/08/2014	12.275,30			4.387,087170	
18/12/2014	RESGATE	117.957,85			42.008,827626	2,807
	Aplicação 06/08/2014	64.038,13			22.806,170869	
	Aplicação 11/08/2014	4.767,40			1.697,833092	
	Aplicação 02/09/2014	37.658,06			13.411,325483	
	Aplicação 03/10/2014	11.494,26			4.093,498182	
22/12/2014	RESGATE	44.802,05			15.946,587260	2,809
	Aplicação 03/10/2014	44.802,05			15.946,587260	
23/12/2014	RESGATE	13.771,33			4.900,323728	2,810
	Aplicação 03/10/2014	13.771,33			4.900,323728	
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.177,78			5.748,615787	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.212,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232.851,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,79
SALDO ATUAL =	16.177,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 E.-NEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830029
08/01/2015 19:58:01

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14877-6 PM COREAU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.765,71			2.418,652408		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.806,58			2.418,652408		2.418,652408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.765,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,87
SALDO ATUAL =	6.806,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830031
08/01/2015 19:58:50

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15800-3 PM COREAU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.109,37			16.840,985094		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47.393,97			16.840,985094		16.840,985094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.109,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,60
SALDO ATUAL =	47.393,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830032
08/01/2015 19:59:18

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12313-7 TRANSP ESCOLAR ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	42.258,67			15.106,924298		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42.513,97			15.106,924298		15.106,924298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.258,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,30
SALDO ATUAL =	42.513,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830031
08/01/2015 19:58:50

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15800-3 PM COREAU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.109,37			16.840,985094		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47.393,97			16.840,985094		16.840,985094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.109,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,60
SALDO ATUAL =	47.393,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830032
08/01/2015 19:59:18

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12313-7 TRANSP ESCOLAR ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	42.258,67			15.106,924298		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42.513,97			15.106,924298		15.106,924298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.258,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,30
SALDO ATUAL =	42.513,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830033
08/01/2015 19:59:49

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16085-2 PM COREAU-PAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.558,66			3.774,582975		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.622,45			3.774,582975		3.774,582975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.558,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,79
SALDO ATUAL =	10.622,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K081915637830035
08/01/2015 20:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	16160-8	PM COREAU-PEJA
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	4.943,75 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.943,75 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.022.490	1.600,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.022.490	1.600,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830034
08/01/2015 20:00:24

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16160-8 PM COREAU-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	262.118,79			93.704,056474		
03/12/2014	RESGATE	4.943,75			1.765,932427	2,799512555	91.938,124047
	Aplicação 22/03/2013	4.943,75			1.765,932427		
18/12/2014	RESGATE	3.200,00			1.139,629524	2,807930083	90.798,494523
	Aplicação 22/03/2013	3.200,00			1.139,629524		
31/12/2014	SALDO ATUAL	255.525,51			90.798,494523		90.798,494523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.118,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.143,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.550,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.550,47
SALDO ATUAL =	255.525,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33K081915637830036
08/01/2015 20:01:11

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	17067-4	PM COREAU-PAC I
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.057.184	42.642,64 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.642,64 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830037
08/01/2015 20:01:33

Cliente

Agência	1799-X
Conta	17087-4 PM COREAU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	193.672,00			69.235,219203		
01/12/2014	RESGATE	42.642,64			15.240,112777	2,798052785	53.995,106426
	Aplicação 21/10/2014	42.642,64			15.240,112777		
31/12/2014	SALDO ATUAL	151.953,26			53.995,106426		53.995,106426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.672,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.642,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,90
SALDO ATUAL =	151.953,26

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente .

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM COREAU-BRASI				07.598.618/0001-44	Dezembro / 2014	22.01.2015
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1799-X	01	17.597-8	07.10.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL 22/01/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1799 - X COREAU Conta: 17.597 - 8 PM COREAU-BRASI CNPJ: 07.598.618/0001-44

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	160.858,82					57504,934723
31/12/2014	Saldo atual	161.830,63					57504,934723

Extrato conta corrente

A33H061545664139006
06/01/2015 15:54:07

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	11759-5	PM COREAU -FEB
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.462,60 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.842	101.430,15 D	
		01/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	99.967,55 C	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3,15 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.614,68 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.835,24 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.841	94.076,33 D	
		02/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.842	29.976,60 D	
		02/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.400,14 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	207.710,07 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.841	469.319,64 D	
		03/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.842	187.898,08 D	
		03/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	6.067,38 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.713,28 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.645,72 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	6.061,74 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	6.718,24 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	6.706,44 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.394,32 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.995,16 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.244,07 D	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	887,50 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	492.941,50 C	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.943,54 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.841	147.088,23 D	
		04/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
04/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.842	54.411,58 D	
		04/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	12.943,54 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	201.499,81 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.841	957.537,42 D	
		05/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
05/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.842	7.224,34 D	
		05/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	964.761,76 C	0,00 C
08/12/2014	05/12/2014	Resgate BB Fix	1.300.070	0,01 C	
08/12/2014	05/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.485,30 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.485,30 D	0,00 C
10/12/2014		IPVA	350	230,29 C	
10/12/2014		IPVA	350	250,98 C	
10/12/2014		IPVA	350	225,53 C	
10/12/2014		IPVA	350	242,64 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	76.564,30 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	16.415,88 C	
10/12/2014		ITR	350	30,87 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.012,36 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	135.459,42 C	

10/12/2014	IPI/EXPORTACAO		350	1.043,64 C	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -	551.799.000.011.841		154.306,34 D	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM	551.799.000.011.842		98.654,87 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	19.485,30 C	0,00 C
11/12/2014	IPVA		350	245,80 C	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	245,80 D	0,00 C
16/12/2014	IPVA		350	216,34 C	
16/12/2014	IPVA		350	251,42 C	
16/12/2014	IPVA		350	240,17 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	109.237,59 C	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	109.945,52 D	0,00 C
18/12/2014	IPVA		350	247,88 C	
18/12/2014	IPVA		350	240,91 C	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	488,79 D	0,00 C
19/12/2014	ITR		350	9,56 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	41.287,10 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	8.852,22 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	1.624,41 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	73.046,14 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO		350	382,10 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	125.201,53 D	0,00 C
22/12/2014	ITCMD		350	2.089,29 C	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	2.089,29 D	0,00 C
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	50.164,61 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.677,30 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -	551.799.000.011.841		141.882,03 D	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM	551.799.000.011.842		85.399,74 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	169.439,86 C	0,00 C
24/12/2014	IPVA		350	247,34 C	
24/12/2014	IPVA		350	209,33 C	
24/12/2014	IPVA		350	289,96 C	
24/12/2014	IPVA		350	275,69 C	
24/12/2014	IPVA		350	1.738,95 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	2.761,27 D	0,00 C
30/12/2014	ITR		350	12,92 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	41.105,65 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	8.813,32 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	1.617,27 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	72.725,12 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO		350	222,17 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	188.512,54 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	313.008,99 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.462,60 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	1.462,60 D	
31/12/2014	S A L D O				0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q061108547424106
06/01/2015 12:09:35

Cliente

Agência	1799-X
Conta	11759-5 PM COREAU -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.759.810,97			629.109,509430		
01/12/2014	RESGATE	99.967,55			35 727,542574	2,798052785	593 381,966856
	Aplicação 19/09/2014	40.361,96			14.425,018421		
	Aplicação 22/09/2014	671,58			240,016678		
	Aplicação 23/09/2014	38.008,69			13 583,979229		
	Aplicação 24/09/2014	1,04			0,372616		
	Aplicação 25/09/2014	629,03			224,809908		
	Aplicação 30/09/2014	20.295,25			7 253,345722		
02/12/2014	APLICAÇÃO	10.400,14			3 715,948242	2,798784946	597 097,915098
03/12/2014	RESGATE	492.941,50			176.081,189248	2,799512555	421 016,725850
	Aplicação 30/09/2014	229.748,66			82 067,380330		
	Aplicação 01/10/2014	1.479,40			528,449333		
	Aplicação 08/10/2014	484,56			173,086294		
	Aplicação 10/10/2014	146.805,08			52.439,515565		
	Aplicação 14/10/2014	108 396,51			38.719,779802		
	Aplicação 17/10/2014	806,74			288,173331		
	Aplicação 20/10/2014	5.220,55			1.864,804593		
04/12/2014	RESGATE	12 943,54			4.622,331855	2,800218679	416 394 393995
	Aplicação 20/10/2014	12.943,54			4 622,331855		
04/12/2014	RESGATE	201.499,81			71 958,597916	2,800218679	344.435 796079
	Aplicação 20/10/2014	32.622,62			11.650,025001		
	Aplicação 21/10/2014	43.367,77			15.487,280025		
	Aplicação 23/10/2014	491,16			175,400306		
	Aplicação 28/10/2014	125.018,26			44.645,892584		
05/12/2014	RESGATE	964 761,77			344.435,796079	2,800991588	
	Aplicação 28/10/2014	42 017,76			15.001,031384		
	Aplicação 30/10/2014	90 002,43			32 132,346364		
	Aplicação 03/11/2014	1.471,71			525,425092		
	Aplicação 04/11/2014	124 935,61			44.604,063750		
	Aplicação 10/11/2014	279 120,49			99.650,599944		
	Aplicação 17/11/2014	484,63			173,021851		
	Aplicação 18/11/2014	83.110,38			29.671,767929		
	Aplicação 20/11/2014	22 797,54			8.139,096604		
	Aplicação 21/11/2014	2 392,24			854,067329		
	Aplicação 25/11/2014	227 357,42			81 170,334603		
	Aplicação 28/11/2014	80.663,22			28 798,092987		
	Aplicação 02/12/2014	10 408,34			3.715,948242		
08/12/2014	APLICAÇÃO	0,01			0 003570	2,801773716	0,003570
09/12/2014	APLICAÇÃO	19 485,30			6 952,691239	2,802555058	6 952 694809
10/12/2014	RESGATE	19 485,30			6 950,770060	2,803329679	1,924749
	Aplicação 05/12/2014	0,01			0,003570		
	Aplicação 09/12/2014	19 485,29			6.950,766490		
11/12/2014	APLICAÇÃO	245,80			87,658817	2,804053340	89,583566
16/12/2014	APLICAÇÃO	109 945,52			39.176,954408	2,806382519	39 266,537974
18/12/2014	APLICAÇÃO	488,79			174,074848	2,807930063	39 440,612822
19/12/2014	APLICAÇÃO	125.201,53			44 576,091731	2,808714832	84 016.704553
22/12/2014	APLICAÇÃO	2.089,29			743,650018	2,809507092	84.760 354571
23/12/2014	RESGATE	169.439,86			60.292,663556	2,810289843	24.467,691015
	Aplicação 09/12/2014	5,41			1,924749		
	Aplicação 11/12/2014	246,35			87,658817		
	Aplicação 16/12/2014	110.098,60			39 176,954408		
	Aplicação 18/12/2014	489,20			174,074848		
	Aplicação 19/12/2014	58 600,30			20.852,050734		

24/12/2014	APLICAÇÃO	2.761,27	982,280460	2,811081061	25 449,971475
30/12/2014	APLICAÇÃO	313.008,99	111.256,320925	2,813404105	136 706,292400
31/12/2014	APLICAÇÃO	1 462,60	519,720626	2,814204259	137.226,013026
31/12/2014	SALDO ATUAL	386.182,03	137.226,013026		137 226,013026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.759.810,97
APLICAÇÕES (+)	585 089,24
RESGATES (-)	1.961.039,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.321 15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.321,15
SALDO ATUAL =	386.182,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G0510335224491
05/01/2015 12:15 5

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	11841-9	PMC - FUNDEB - MAGISTERIO
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Sald
17/11/2014		Saldo Anterior			
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000 011.759		
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055 336		
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336		
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.759		
03/12/2014		+ Transferência on line	551 799.000.012.016		
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.352		
03/12/2014		+ Transferência on line	551 799.000.020 000		
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336		
03/12/2014		Emissão de DOC	120 301		
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletronico	863.371 200 129.211		
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011 759		
04/12/2014		+ INSS Arrecadação	120 401		
05/12/2014		+ Transferência on line	551 799 000 011 759		
05/12/2014		+ INSS Arrecadação	120 501		
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70		
08/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.045.252		
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70		
10/12/2014		+ Transferência on line	551 799 000.011 759		
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70		
23/12/2014		+ Transferência on line	551 799.000 011 759		
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.001.093		
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2014		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
[illegible] 08 [illegible] 201
Para deficientes auditivos
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q061108547424108
06/01/2015 12:10:40

Cliente

Agência	1799-X
Conta	11841-9 PMC - FUNDEB - MAGISTERIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	436,62			156,084484		
03/12/2014	RESGATE	7,80			2,786199	2,799512555	153,298285
	Aplicação 11/11/2014	7,80			2,786199		
05/12/2014	APLICAÇÃO	851 429,90			303 974,458062	2,800991588	304 127 756347
08/12/2014	RESGATE	155,28			55,422035	2,801773716	304.072,334312
	Aplicação 11/11/2014	155,28			55,422035		
10/12/2014	APLICAÇÃO	154.306,34			55.043,950469	2,803329679	359 116,284781
23/12/2014	APLICAÇÃO	141.882,03			50.486,618080	2,810289843	409 602,902861
30/12/2014	APLICAÇÃO	46,80			16,634652	2,813404105	409 619,537513
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.152.753,05			409.619,537513		409 619,537513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,62
APLICAÇÕES (+)	1.147 665 07
RESGATES (-)	163,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.814,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4 814,44
SALDO ATUAL =	1 152 753,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33O161327765595015
16/01/2015 13:44:54

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	11842-7	PMC FUNDEB ADMINISTRATIVO
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	101.430,15 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.592	101.430,15 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	29.976,60 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	22.646,72 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	7.326,88 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	187.898,08 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	986,25 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.020.000	11.418,81 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	175.285,83 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	207,19 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.129.212	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	54.411,58 C	
04/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.401	54.411,58 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	7.224,34 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.224,34 D	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	551.157.000.027.845	217,20 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.588	250,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	467,20 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	98.654,87 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	469,38 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	491,75 D	
10/12/2014		+ Pgto conta água	121.001	61,92 D	
10/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.002	246,48 D	
10/12/2014		+ Pgto conta água	121.003	141,26 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	97.244,08 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.013.508	16.965,92 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.544	558,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.544	806,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.329,92 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.379	25.602,86 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.602,86 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	15.000,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	243,48 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	243,48 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	85.399,74 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.544	1.206,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	84.193,74 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	515,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.365,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	13.350,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.230,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/01/2015 R$ 3,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha *
PM COREAU	07.598.618/0001-44	006.00647292-5	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	673,59C	141,739148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	677,09C	141,739148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG:. 0554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 227.805-1
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
13/12/2014	000000	REM BASICA	0,10070000	2,25 C	249.228,46 C
13/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,18 C	249.239,64 C
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	115,35 C	249.354,99 C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.235,54 C	250.590,53 C

SALDO EM 14/01/2015 R$ 250.602,21 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIQR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

EXTRATOS BANÇÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.02.0020	02.01.0269	20/02/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.699,07
10.04.0040	02.01.0269	10/04/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.593,46
10.04.0041	01.04.0095	10/04/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.200,21
09.05.0093	02.01.0269	09/05/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.707,47
09.05.0094	01.04.0095	09/05/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.325,70
10.06.0086	01.04.0095	10/06/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.365,04
10.07.0112	01.04.0095	10/07/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00
08.08.0061	01.04.0095	08/08/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.500,00
10.09.0065	01.04.0095	10/09/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.031,72
10.10.0040	01.04.0095	10/10/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.693,85
10.11.0079	01.04.0095	10/11/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.235,53
02.12.0050	01.04.0095	02/12/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,02
10.12.0112	01.04.0095	10/12/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.647,93
10.12.0113	01.12.0065	10/12/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.126,47
10.12.0114	01.12.0065	10/12/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.999,81
19.12.0060	01.12.0065	19/12/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.772,57
19.12.0067	01.12.0065	19/12/2014	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.131,71
						Total Pago por Unidade Gestora:	**429.030,56**

Total Líquido por Unidade Gestora: **429.030,56**

PUBLICONTASS CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 0 434/0-2
CPF 510 769 773-91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.02.0009	02.01.0205	20/02/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.128,40
10.04.0044	02.01.0205	10/04/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.049,73
20.05.0020	02.01.0205	20/05/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.088,65
10.06.0087	02.01.0205	10/06/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.696,03
10.06.0088	02.06.0098	10/06/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.114,73
10.06.0093	02.01.0205	10/06/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.128,40
10.06.0094	02.06.0098	10/06/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,36
10.07.0116	02.06.0098	10/07/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.630,15
10.07.0117	01.07.0060	10/07/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.845,70
18.07.0010	02.06.0098	18/07/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.001,76
08.08.0060	01.07.0060	08/08/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.154,30
08.08.0063	01.08.0046	08/08/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.613,19
10.09.0075	01.08.0046	10/09/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.386,81
10.09.0076	01.09.0066	10/09/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.342,18
10.10.0042	01.09.0066	10/10/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	657,82
10.10.0043	01.10.0042	10/10/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.041,41
10.11.0065	01.10.0042	10/11/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	958,59
10.11.0066	03.11.0051	10/11/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	315,69
10.11.0080	03.11.0051	10/11/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.963,43
10.12.0110	03.11.0051	10/12/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.732,02
10.12.0111	03.12.0010	10/12/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.198,08
19.12.0037	03.11.0051	19/12/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.866,67
19.12.0039	03.11.0051	19/12/2014	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.122,19
						Total Pago por Unidade Gestora:	**402.289,29**

Total Líquido por Unidade Gestora: **402.289,29**

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:419.769.178-91

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.01.0015	02.01.0120	20/01/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.479,89
	Data Canc.	Responsável				Justificativa	Valor Cancelado R$
	02/06/2014	willan				REGULARIZAÇÃO	105.479,89
20.01.0016	02.01.0120	20/01/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.999,77
	Data Canc.	Responsável				Justificativa	Valor Cancelado R$
	02/06/2014	WILLAN				REGULARIZAÇÃO	10.999,77
20.02.0004	02.01.0120	20/02/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.130,13
20.02.0006	02.01.0267	20/02/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.825,24
20.03.0010	03.02.0037	20/03/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.724,15
20.03.0011	02.01.0120	20/03/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.390,21
20.03.0012	03.02.0037	20/03/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,00
20.03.0014	02.01.0267	20/03/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.084,64
28.03.0008	02.01.0267	28/03/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.753,96
	Data Canc.	Responsável				Justificativa	Valor Cancelado R$
	01/04/2014	WILLAN				QUE ORA SE REGULARIZA	51.753,96
17.04.0006	03.02.0037	17/04/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.161,84
17.04.0009	02.01.0267	17/04/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.222,93
17.04.0010	02.01.0267	17/04/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.237,34
20.05.0012	03.02.0037	20/05/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.112,01
20.05.0013	01.04.0110	20/05/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98.421,64
20.05.0014	02.01.0267	20/05/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.336,16
20.05.0015	01.04.0111	20/05/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.893,63
02.06.0005	02.01.0120	02/06/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.733,97
20.06.0005	01.04.0110	20/06/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.477,55
20.06.0006	01.04.0110	20/06/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.457,76
20.06.0008	02.01.0267	20/06/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.293,69
20.06.0009	01.04.0111	20/06/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.650,37
20.06.0010	01.04.0111	20/06/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.561,92
20.06.0043	02.01.0120	20/06/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,12
18.07.0004	01.04.0110	18/07/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.403,08
18.07.0007	01.04.0111	18/07/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.994,48
18.07.0008	01.04.0111	18/07/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.997,00
20.08.0007	01.04.0110	20/08/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.239,97
20.08.0008	01.08.0013	20/08/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.955,71
20.08.0010	01.04.0111	20/08/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.480,61
18.09.0010	01.08.0013	18/09/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.729,73
18.09.0011	01.04.0111	18/09/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.829,44
15.10.0026	01.04.0111	15/10/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.529,13
16.10.0054	01.08.0013	16/10/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.338,74
14.11.0015	01.08.0013	14/11/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.975,82

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
14.11.0016	03.11.0012	14/11/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.591,04
14.11.0018	01.04.0111	14/11/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.408,55
04.12.0005	01.12.0015	04/12/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.881,52
04.12.0007	01.04.0111	04/12/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.556,17
05.12.0003	01.12.0015	05/12/2014	OR	10.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.902,34
						Total Pago por Unidade Gestora:	**1.949.815,25**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.781.581,63**

UB_ICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:18.434/O-2
CPF.510.769.773-91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.01.0020	02.01.0148	20/01/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.769,49
20.01.0022	02.01.0148	20/01/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.567,67
20.02.0011	02.01.0148	20/02/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00
20.02.0012	02.01.0148	20/02/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.662,84
20.02.0013	03.02.0029	20/02/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.377,44
20.03.0015	03.02.0029	20/03/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.249,56
10.04.0043	03.02.0029	10/04/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.559,55
17.04.0013	03.02.0029	17/04/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.001,85
17.04.0015	03.02.0029	17/04/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.062,29
09.05.0079	01.04.0109	09/05/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281,16
09.05.0095	03.02.0029	09/05/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.660,03
20.05.0027	01.04.0109	20/05/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.299,90
10.06.0096	01.04.0109	10/06/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.070,18
10.06.0097	03.02.0029	10/06/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.249,37
20.06.0031	03.02.0029	20/06/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.333,82
20.06.0032	03.02.0029	20/06/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.421,34
18.07.0011	01.04.0109	18/07/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.159,07
18.07.0015	01.04.0109	18/07/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.075,33
08.08.0062	01.04.0109	08/08/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.550,00
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**
	01/09/2014	WILLAN				REGULARIZAÇÃO	7.550,00
20.08.0015	01.04.0109	20/08/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.867,36
20.08.0017	01.04.0109	20/08/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.295,99
20.08.0018	01.04.0109	20/08/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.456,30
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**
	01/09/2014	WILLAN				REGULARIZAÇÃO	4.456,30
01.09.0006	01.04.0109	01/09/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.810,86
01.09.0007	01.04.0109	01/09/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	406,98
19.09.0005	01.04.0109	19/09/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.695,57
10.10.0026	03.02.0029	10/10/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.084,75
10.10.0027	01.04.0109	10/10/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.385,58
10.10.0028	01.04.0109	10/10/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.249,32
16.10.0057	01.04.0109	16/10/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.851,58
10.11.0069	01.04.0109	10/11/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.166,22
14.11.0021	01.04.0109	14/11/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.395,65
04.12.0013	01.04.0109	04/12/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.036,31
05.12.0005	01.04.0109	05/12/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.785,24
10.12.0108	01.04.0109	10/12/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.167,70
10.12.0109	01.12.0064	10/12/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.741,72
19.12.0055	01.12.0064	19/12/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.256,60
19.12.0058	01.12.0064	19/12/2014	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.215,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:	632.219,66
						Total Líquido por Unidade Gestora:	620.213,36

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 14.434/O-2
CPF 610 780.773-91

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.02.0022	02.01.0268	20/02/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.210,38
10.04.0038	02.01.0268	10/04/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.005,74
09.05.0090	02.01.0268	09/05/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.083,84
09.05.0091	02.01.0268	09/05/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.700,04
09.05.0092	02.05.0022	09/05/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250,52
10.06.0091	02.05.0022	10/06/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
10.07.0115	02.05.0022	10/07/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.017,54
08.08.0059	02.05.0022	08/08/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.500,00
10.10.0030	02.05.0022	10/10/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.000,00
10.11.0070	02.05.0022	10/11/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.364,59
10.11.0071	03.11.0052	10/11/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.732,50
	Data Canc.	Responsável				Justificativa	Valor Cancelado R$
	01/12/2014	WILLAN				REGULARIZAÇÃO	12.732,50
01.12.0028	03.11.0052	01/12/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.383,16
19.12.0041	03.11.0052	19/12/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.267,50
10.12.0107	01.12.0051	10/12/2014	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.775,42
19.12.0043	01.12.0051	19/12/2014	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.636,86
19.12.0044	01.12.0051	19/12/2014	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.485,16

Total Pago por Unidade Gestora: **114.280,60**

Total Líquido por Unidade Gestora: **101.548,10**

ICONV ASS. CONTABIL
noel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13 434/0-2
C P F 510 769 773-91

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.01.0015	02.01.0005	20/01/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.216,16
20.02.0023	02.01.0005	20/02/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.794,19
20.03.0021	02.01.0005	20/03/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.881,19
17.04.0020	02.01.0005	17/04/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.091,20
20.05.0017	02.01.0005	20/05/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.091,20
20.06.0020	02.01.0005	20/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.091,20
18.07.0024	02.01.0005	18/07/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.091,20
20.08.0028	02.01.0005	20/08/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	7.743,66
20.08.0029	01.08.0006	20/08/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	2.173,54
19.09.0023	01.08.0006	19/09/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.091,20
20.10.0023	01.08.0006	20/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.091,20
20.11.0023	01.08.0006	20/11/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.091,20
19.12.0021	01.08.0006	19/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	8.117,20
19.12.0022	01.08.0006	19/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	8.291,20
						Total Pago por Unidade Gestora:	**128.855,54**

Total Líquido por Unidade Gestora: **128.855,54**

Total Pago: R$ 3.656.490,90

Total Líquido: R$ 3.463.518,48

CONTÁBIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:15434/0-2
CPF.510.769.773-91

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01.01.2014 A 31.12.2014

Município: COREAÚ	
2014	
PREFEITO	
Nome completo: Erika Frota Monte Coelho Cristino	
CPF: 560.332.573-91	
Endereço Residencial:	
Rua: Joaquim Machado, N°.: 420	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: COREAÚ	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.160-000
E-mail: gabinetedaprefeitaerika@gmail.com	
Telefone fixo (85) – 3645-1184	Telefone celular: (88) 8878-6069
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
Marlene Moreira Araujo	
CPF: 992.476.903-15	
Endereço Residencial:	
Rua: Maria Machado de Albuquerque	
Bairro/ Alto Isaias	
Município: COREAÚ	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.160-000
E-mail:	
Telefone fixo (85) 3645 - 1184	Telefone celular: (85) 9680-

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

1- COMPROVANTES DA POSIÇÃO DAS DIVIDAS FUNDADAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em Sobral – CE
Seção de Arrecadação e Cobrança

Ofício nº 035/2015 – DRF/SOB/SARAC **Sobral-CE, 21 de Janeiro de 2015**

Ao Senhor
ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
Prefeita do Município de COREAÚ-CE
Avenida Dom José, 55, Centro
CEP: 62..470-000 – Coreaú CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 04.31/2014

Senhora Prefeita,

1. Em atenção ao Ofício supra, informamos que o saldo devedor dos contratos de parcelamentos referentes às dívidas previdenciárias do Município de Coreaú-CE, em 31/12/2014, totalizava o montante de R$ 8.812.261,70 (oito milhões, oitocentos e doze mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos), consoantes informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV e sistema SIEF.

2. Informamos ainda que o saldo devedor, referente a acordos de parcelamentos de PASEP, na mesma data, perfazia um total de R$ 26.416,77 (vinte e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).

3. Esclarecemos, outrossim, que o montante acima referente aos Parcelamentos Previdenciários, se trata de valor aproximado, haja vista que a RFB ainda não dispõe de sistemas necessários a consolidação de tais acordos.

Atenciosamente

José Osmar Dourado de Aragão
Técnico do Seguro Social
Matrícula 1450841 - SARAC/DRF/SOB
Portaria DRF/SOB Nº 27/2012

1. De acordo,

Francisco Luizito Frederico
Delegado Adjunto – DRFSOB/CE

```
MPD09A          SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil      08/01/2015
F8355398                      AUTO-ATENDIMENTO                      15.44.10
------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------
AGENCIA: 1799 Conta: 00000050307 De: 01/12/2014 a 31/13/2014 Pag: 00001 / 00004
------------------------- CAM MUNIC DE COREAU -------------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico                    Documento Orig  Lote        V a l o r
 2411      Saldo Anterior   em  24/11/2014                              0,00C
 0212      263-EXTRATO POSTADO  893360800127285      13113             2,10D
           Tarifa referente a 01/12/2014
           855-BB CP ADM SUPR          0000070                         2,10C
 0212      Saldo Parcial                                               0,00C
 1912      870-TRANSF.ON LINE   551799000005513 1799 99015          105.869,24C
           19/12 1799       5513-1 PREF MUN COREA
           870-TRANSF.ON LINE   551799000005513 1799 99015            9.018,00C
           19/12 1799       5513-1 PREF MUN COREA
           002-CHEQUE                0855393 1799 19751            13.548,57D
           002-CHEQUE                0855394 1799 19751            13.374,57D
           002-CHEQUE                0855395 1799 19751             3.040,00D
           002-CHEQUE                0855396 1799 19751               617,50D
           002-CHEQUE                0855398 1799 19751             5.300,00D
-----------------------------------------------------------------------------
Continua...
F3/15 Sai  F5/17 Tela Ant.  F7/19 Pag.Ant.  F8/20 Prox.Pag.
```

Processado pela versão FREE de IMATAC
Jet Scanner de imatac.mobi

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

AUTOATENDIMENTO

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 1799 Conta: 000000050307 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 05663 / 06084

CAM MUNIC DE CORRAU

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1912		144-TRANSFERENCIA	102360740400100		13349	3.532,57D
		144-TRANSFERENCIA	102360740500100		13349	3.586,93D
		144-TRANSFERENCIA	102360740600100		13349	3.579,43D
		144-TRANSFERENCIA	102360740700100		13349	4.463,27D
		144-TRANSFERENCIA	102360740800100		13349	4.982,93D
		102-CHEQ COMPENSADO	0855402	1981	13079	3.200,00D
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			2.947,97D
1912		Saldo Parcial				0,00C
2212		002-CHEQUE	0855397	1799	19751	4.250,58D
		002-CHEQUE	0855403	1799	19751	3.200,00D
		002-CHEQUE	0855431	1799	19751	3.006,00D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			10.456,58C
2212		Saldo Parcial				0,00C
3012		502-DEPOSITO	179919751001132	1799	19751	1.104,00C

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Processado pela versão FREE de IMATAC
Jet Scanner de imatac.mobi

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 08/01/2015
F6355298 Gerenciador de Fundo de Investimento 16:44:01

Resumo Mês Dezembro

Cliente CAMARA MUNICIPAL COREAU 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1799 X COREAU Conta 50307 X

Saldo Anterior	7.665,30	
Aplicações	3.001,97	« Dez / 2014 »
Resgates	10.458,68	(-)
Rendimento Bruto	34,59	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao periodo do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/12/2014	243,18	
Rendimento Liquido	34,59	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6041

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2015 as 16:44:01 por F6355298
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Processado pela versão FREE de IMATAC
Jet Scanner de imatac.mobi