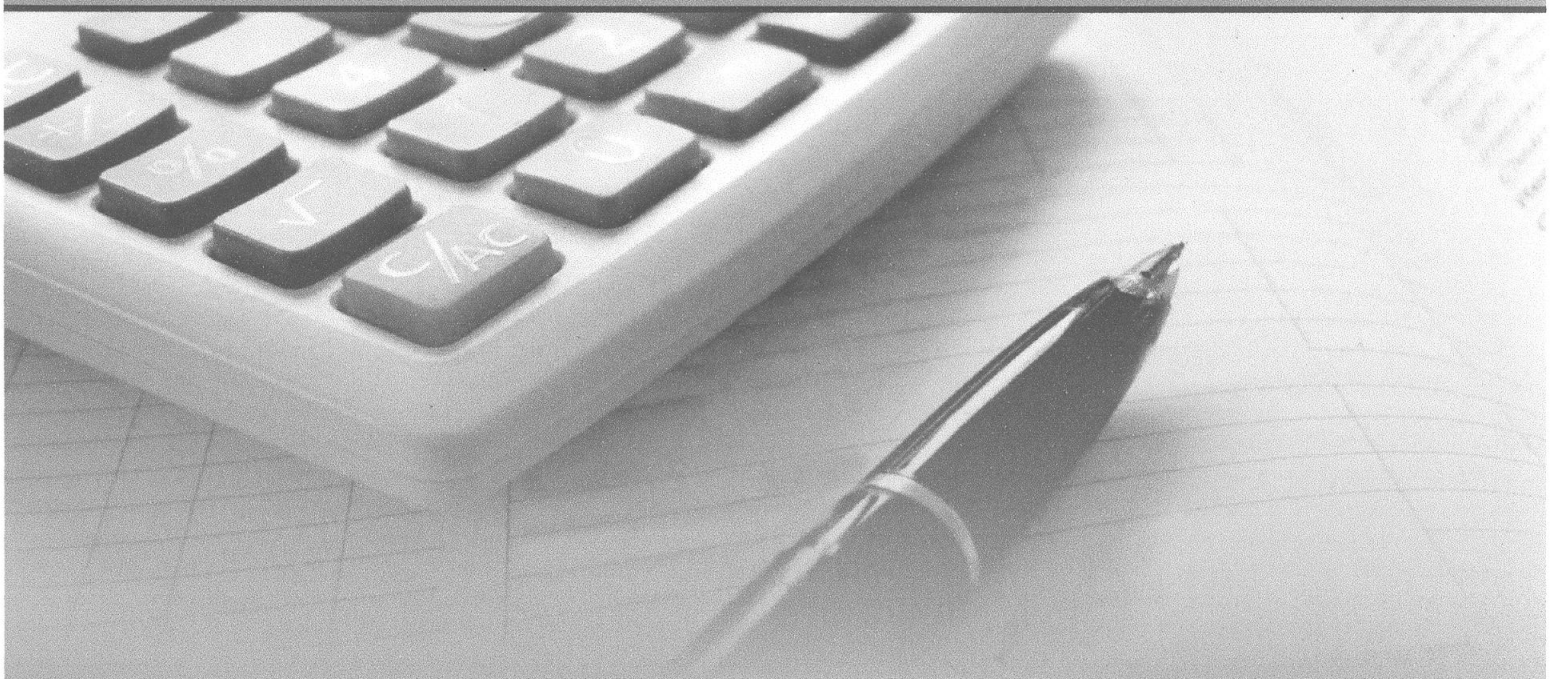
Governo Municipal de Moraújo
Mais Trabalhos e Novas Conquistas

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2013
IN TCM 02/2013.



PUBLICONT
ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Ofício N.º / 2014 Moraújo – CE, 29 de Janeiro de 2014.

Ao Exmo. Sra. Antonia Moreira Gomes Fontenele
Presidente da Câmara Municipal de Moraújo

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 Moraújo, referente ao Exercício Financeiro de 2013, onde deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, **lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10 de Abril de 2014, ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, para efeito de Exame e Parecer Prévio.**

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,

Jurandi Fonteles de Oliveira
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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.

Oficio no. 116/2013 MORAUJO, 31 de janeiro de 2014.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o contendo da documentação do município de MORAUJO através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônico, em respeito ao artigo 42, par grafo 4o., da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as copias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte contendo: (PGI Contas de Governo - v.1.3)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2010, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2013:

Nas linhas. Arquivo.grupo Descrição do arquivo Somatório

00099 RD2013.PCG RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES - 22.849.900,00 - Previsto
- 17.469.790,09 - Arrecadado

00001 DR2013.PCG DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

00039 DF2013.PCG DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO - 22.849.900,00 - Fixado
- 22.924.900,00 - Fixado Atualizado
- 15.780.874,67 - Empenhado
- 15.126.976,61 - Liquidado
- 14.557.671,31 - Pago

00031 DN2013.PCG DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA - 22.849.900,00 - Fixado
- 22.924.900,00 - Fixado Atualizado
- 15.780.874,67 - Empenhado
- 15.126.976,61 - Liquidado
- 14.557.671,31 - Pago

00001 CA2013.PCG CREDITOS ADICIONAIS - 3.126.000,00 - Suplementar
- 1.800,00 - Especial
- 0,00 - Supl.Especial
- 0,00 - Extraordinário
- 0,00 - Supl.Extraordinario

00001 SF2013.PCG SALDOS FINANCEIROS - 0,00 - Caixa
- 395.704,23 - Bancos
- 0,00 - Exatores

00109 CX2013.PCG CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS

00058 MX2013.PCG MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

00007 CP2013.PCG CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATE

00008 VP2013.PCG VARIACOES DAS CONTAS DE BENS,CREDITOS,VALORES E OBRIG. D

00001 RC2013.PCG RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO

b) Valor do Lote: **76.863.173,14**

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO - CRC PJ 480
PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL

Assessoria de Informática
SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR
SS INFORMATICA

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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	**19.779.900,00**	**14.997.302,83**	**7.008.597,17 (-)**
Receita Tributária	375.000,00	413.430,43	38.430,43 (+)
Receitas de Contribuições	65.000,00	16.607,62	48.392,38 (-)
Receita Patrimonial	116.700,00	18.989,90	97.710,10 (-)
Receita de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
Transferências Correntes	21.389.200,00	16.351.962,31	5.037.237,69 (-)
Outras Receitas Correntes	45.000,00	82.915,51	37.915,51 (+)
Deduções do FUNDEB	-2.226.000,00	-1.886.602,94	339.397,06 (+)
Deduções da Receita	-2.226.000,00	0,00	2.226.000,00 (+)
Receitas de Capital	**3.070.000,00**	**585.884,32**	**2.484.115,68 (-)**
Operações de Crédito	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
Alienação de Bens	510.000,00	0,00	510.000,00 (-)
Amortização de	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
Transferências de Capital	2.000.000,00	585.884,32	1.414.115,68 (-)
Sub-Total:	22.849.900,00	15.583.187,15	7.266.712,85 (-)
Deficits:	75.000,00	197.687,52	122.687,52 (+)
Total Geral:	**22.924.900,00**	**15.780.874,67**	**7.144.025,33 (-)**

Despesas

Especificação	Fixação R$	Execução R$	Diferença R$
Créditos Orçamentários e Suplementares	22.923.100,00	15.779.074,67	7.144.025,33
Créditos Especiais e Extraordinários	1.800,00	1.800,00	0,00
Sub-Total:	22.924.900,00	15.780.874,67	7.144.025,33
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**22.924.900,00**	**15.780.874,67**	**7.144.025,33**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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	14.997.302,83	Legislativa	703.119,85
Receita Tributária	413.430,43	Administração	1.588.570,47
Receitas de Contribuições	16.607,62	Segurança Pública	137.843,44
Receita Patrimonial	18.989,90	Assistência Social	668.366,31
Transferências Correntes	16.351.962,31	Saúde	3.423.468,63
Outras Receitas Correntes	82.915,51	Educação	6.510.295,46
Deduções da Receita Corrente	(1.886.602,94)	Cultura	261.070,50
Deduções do FUNDEB	(1.886.602,94)	Urbanismo	1.743.502,08
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	161.968,10
Receitas de Capital	585.884,32	Gestão Ambiental	42.134,10
Transferências de Capital	585.884,32	Agricultura	129.032,82
		Desporto e Lazer	72.272,80
		Encargos Especiais	339.230,11
Total da Receita Orçamentária:	**15.583.187,15**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**15.780.874,67**
Empenhado a Pagar Processado	569.305,30		
Empenhado a Pagar Não Processado	653.898,06		
Total Empenhado a Pagar	**1.223.203,36**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	17.269,31	CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	65.280,00
CONTRIBUIÇAO SINDSEP	1.307,61	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	17.269,31
CONTRIBUIÇÃO APEOC	4.566,47	CONTRIBUIÇAO SINDSEP	2.042,30
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	775,05	CONTRIBUIÇÃO APEOC	4.566,47
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	1.255,76	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	1.607,15
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	1.431,25	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	423,66
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	26,74	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	723,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS	771.492,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	771.492,36
DESPESA ANULAR	2.716,40	DESPESA ANULAR	2.716,40
EMPRESTIMO BB	297.638,45	EMPRESTIMO BB	293.018,58
EMPRESTIMO BNB	40.154,20	EMPRESTIMO BNB	40.417,62
EMPRESTIMO BNB	3.320,10	EMPRESTIMO BNB	3.056,68
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	2.038,18	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	2.038,18
EMPRÉSTIMO BB	85.332,27	EMPRÉSTIMO BB	89.952,14
EMPRÉSTIMO CEF	234.202,32	EMPRÉSTIMO CEF	234.202,32
FALTAS	4.951,60	FALTAS	4.951,60
IRRF	129.073,59	IRRF	128.895,48
ISS	106.396,04	ISS	106.785,89
PENSAO ALIMENTICIA	28.901,76	PENSAO ALIMENTICIA	27.112,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.205,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.205,89
REC REF P SAUDE DE GOIANA E V DA VOLTA	235.096,00	RESTOS A PAGAR 2011	25.000,00
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE	140,17	RESTOS A PAGAR 2012	1.292.814,38
Repasse do Duodecimo da Camara	700.410,12	Repasse do Duodecimo da Camara	635.130,12

Balanço Financeiro

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

SEST/SENAT	39,86	SEST/SENAT	39,86
Salario Familia	99.049,00	Salario Familia	99.049,00
Salario Maternidade	36.896,21	Salario Maternidade	36.896,21
Total da Receita Extra Orçamentária:	**2.809.686,71**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**3.890.687,06**

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	4.262.201,24	FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	3.757.709,46
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	9.091,96	Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	44.056,44
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	407.458,18	Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	18.511,75
Fundo Municipal de Educaçao - FME	825.845,14	Fundo Municipal de Educaçao - FME	166.855,25
Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.744.377,77	Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.246.068,79
Gabinete do Prefeito	659.181,01	Secretaria de Finanças - Sefin	12.212.536,46
Poder Legislativo Municipal	11.462,55		
Secretaria de Cultura e Turismo	175.900,66		
Secretaria de Finanças - Sefin	5.124.489,33		
Secretaria de Infra Estrutura	687.161,69		
Secretaria de Planej. e Administraçao	723.923,60		
Secretaria do Desenvolvimento Rural	153.922,97		
Secretaria do Desenvolvimento Urbano	1.450.122,01		
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	60.313,83		
Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao	149.606,77		
Total das Receitas por Transferências:	**17.445.058,71**	**Total das Despesas por Transferências:**	**17.445.398,43**
Total:	**37.061.135,93**	**Total:**	**37.116.960,16**

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	
BB.....1.085-5 (FME - E	15.362,14	BB.....1.085-5 (FME - E	553,43
BB.....5.366-X (FNDE/PN	72,36	BB.....5.366-X (FNDE/PN	75,18
BB.....5.471-2 (FNDE/PD	1.589,43	BB.....5.471-2 (FNDE/PD	1.651,12
BB.....5.538-7 (FPM)	5.313,71	BB.....5.538-7 (FPM)	6.915,33
BB.....5.539-5 (I T R)	43,64	BB.....5.539-5 (I T R)	691,87
BB.....6.349-5 (TRIBUTO	648,41	BB.....6.349-5 (TRIBUTO	7.735,64
BB.....6.739-3 (IPI EXP	627,93	BB.....6.739-3 (IPI EXP	693,88
BB.....6.924-8 (FUS - S	24.969,24	BB.....6.924-8 (FUS - S	402,80
BB.....7.184-6 (FUNDEB/	375,80	BB.....7.184-6 (FUNDEB/	0,77
BB.....7.185-4 (FUNDEB/	20.127,72	BB.....7.185-4 (FUNDEB/	2,10
BB.....7.186-2 (GRUPO D	4,78	BB.....7.186-2 (GRUPO D	4,97
BB.....9.500-1 (FNDE/QS	523,24	BB.....9.500-1 (FNDE/QS	27,28
BB.....9.562-1 (C E X)	0,99	BB.....9.562-1 (C E X)	1,03
BB.....9.735-7 (FNDE/PN	1.790,99	BB.....9.735-7 (FNDE/PN	13.054,92

Balanço Financeiro

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

BB.....9.736-5	(FNDE/PE	0,70	BB.....9.736-5	(FNDE/PE	0,72
BB.....9.944-9	(BRASIL	2,56	BB.....9.805-1	(C I D E	0,64
BB.....10.593-7	(MDS/FMA	31,47	BB.....9.944-9	(BRASIL	2,66
BB.....10.841-3	(ROYALTI	3,08	BB.....10.212-1	(FOPAG)	25,01
BB.....10.850-2	(MDS/FMA	11,74	BB.....10.593-7	(MDS/FMA	32,70
BB.....10.851-0	(MDS/FMA	13,29	BB.....10.841-3	(ROYALTI	1.091,33
BB.....10.853-7	(MDS/FMA	16,89	BB.....10.850-2	(MDS/FMA	12,19
BB.....11.132-5	(ALFABET	18,17	BB.....10.851-0	(MDS/FMA	13,81
BB.....11.334-4	(MDS/FMA	1,14	BB.....10.853-7	(MDS/FMA	17,55
BB.....11.361-1	(TRANSP	818,79	BB.....11.132-5	(ALFABET	18,88
BB.....11.418-9	(FECOP P	15,36	BB.....11.334-4	(MDS/FMA	1,19
BB.....11.760-9	(FUNDEB	194.780,41	BB.....11.361-1	(TRANSP	850,76
BB.....12.046-4	(SIMPLES	139,82	BB.....11.418-9	(FECOP P	15,96
BB.....12.583-0	(TRANSP	163,67	BB.....11.760-9	(FUNDEB	532,31
BB.....12.846-5	(TRANSP	749,10	BB.....12.046-4	(SIMPLES	173,47
BB.....13.646-8	(MERENDA	14,80	BB.....12.583-0	(TRANSP	3,59
BB.....13.701-4	(PAIF/CR	0,08	BB.....12.846-5	(TRANSP	778,36
BB.....14.104-6	(ILUMINA	0,38	BB.....13.646-8	(MERENDA	10.582,21
BB.....14.218-2	(SMS/FEC	1.230,65	BB.....13.701-4	(PAIF/CR	0,08
BB.....14.239-5	(SMS/HOS	36,11	BB.....13.813-4	(PROJ ES	13.365,13
BB.....14.574-2	(FNS/BL	21.582,23	BB.....14.104-6	(ILUMINA	0,38
BB.....14.575-0	(FNS/BL	21.086,24	BB.....14.218-2	(SMS/FEC	30.191,69
BB.....14.576-9	(FNS/BL	10.905,13	BB.....14.239-5	(SMS/HOS	36,82
BB.....14.577-7	(FNS/BL	1.188,75	BB.....14.574-2	(FNS/BL	88,34
BB.....14.578-5	(FNS/BL	1.154,66	BB.....14.575-0	(FNS/BL	37,58
BB.....14.721-4	(FNS/BLI	78,49	BB.....14.576-9	(FNS/BL	59,07
BB.....14.896-2	(SECRETA	138,89	BB.....14.577-7	(FNS/BL	64,27
BB.....15.577-2	(QUADR P	6.240,00	BB.....14.578-5	(FNS/BL	21.974,50
BB.....15.638-8	(FUNDO M	6.225,90	BB.....14.590-4	(PMM/P S	0,02
BB.....15.639-6	(PROJ ES	17,40	BB.....14.721-4	(FNS/BLI	50.353,86
BB.....15.640-X	(PAIF-CO	5.460,04	BB.....14.896-2	(SECRETA	140,63
BB.....15.641-8	(PROJETO	2.064,68	BB.....15.346-X	(MSD/UNI	4.147,97
BB.....15.676-0	(IGD DO	10.217,12	BB.....15.577-2	(QUADR P	6.318,06
BB.....15.677-9	(IGD DO	4.401,52	BB.....15.638-8	(FUNDO M	3.734,15
BB.....15.678-7	(PISO BÁ	1.940,61	BB.....15.640-X	(PAIF-CO	4.553,23
BB.....15.679-5	(PISO BÁ	2.283,61	BB.....15.676-0	(IGD DO	11.478,97
BB.....15.680-9	(PROJOVE	207,52	BB.....15.677-9	(IGD DO	1.137,61
BB.....15.681-7	(PIS VAR	118,80	BB.....15.678-7	(PISO BÁ	4.795,39
BB.....15.780-5	(FNS/BL	30.135,40	BB.....15.679-5	(PISO BÁ	845,19
BB.....15.781-3	(FNS/BL	29.204,87	BB.....15.680-9	(PROJOVE	8.090,14
BB.....15.794-5	(RECUP E	1.857,80	BB.....15.681-7	(PIS VAR	5.103,80
BB.....16.050-4	(FNS/QUA	11.200,00	BB.....15.780-5	(FNS/BL	2.501,67
BB.....50.379-7	(SEDUC/S	220,70	BB.....15.781-3	(FNS/BL	1.793,31
B.B 52.523-5	(CMM	10.452,05	BB.....15.794-5	(RECUP E	1.881,04

Balanço Financeiro

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

BB.....54.674-7 (FMS/FAE	49,18	BB.....16.050-4 (FNS/QUA	11.399,56
B.B 55.523-5 (55523 CMM	2.126,06	B.B 16.375-9 (AQUIS DE AMBUL	732,02
BB.....283.142-2 (ICMS DE	538,03	B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVE	9.109,49
CEF.....272-2 (REP ICM	198,06	B.B 16.797-5 (FNAS/SCFV	16.203,59
CEF.....280-3 (REP IPV	5,98	B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTI	82.620,79
CEF.....381.000-5 (FNDE/PN	152,23	B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP	32.180,36
CEF.....440.033-1 (PROG BR	131,48	BB.....50.379-7 (SEDUC/S	229,32
BRADESCO.....24.220-9 (ICMS/FO	446,44	BB.....51.556-6 (FUNDO E	10.702,77
		B.B 52.523-5 (CMM	8.345,55
		BB.....54.674-7 (FMS/FAE	51,10
		B.B 55.523-5 (55523 CMM	2.126,06
		BB.....283.142-2 (ICMS DE	2.176,58
		CEF.....272-2 (REP ICM	201,37
		CEF.....280-3 (REP IPV	508,75
		CEF.....381.000-5 (FNDE/PN	155,19
		CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E	3,74
		CEF.....440.032-3 (FNDE/P	0,19
		CEF.....672.001-5 (PMM/PTA	17,80
		BRADESCO.....24.220-9 (ICMS/FO	283,44
Saldo do mês anterior em Banco:	**451.528,46**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**395.704,23**
Total Geral:	**37.512.664,39**	**Total Geral:**	**37.512.664,39**

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO, em 31 de Dezembro de 2013

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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	395.704,23	Restos a Pagar	1.522.213,78
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	587.314,56
Banco Conta Movimento	395.704,23	Restos a Pagar Não Processados	934.899,22
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	832.951,44	Depósitos / Créditos Diversos	46.704,87
Salario Familia	23.206,32	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.852,38
Salario Maternidade	6.445,00	ISS	670,71
IRRF	281,14	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	2.530,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	428,90	CAUÇÕES	3.857,53
CONTRIBUIÇAO SINDSEP	734,69	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	17.373,61
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	410,53	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	832,10
CONTRIBUIÇÃO SINPREM	0,54	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	1.242,60
EMPRESTIMO BB	46.193,50	CREDITOS DIVERSOS	153,43
EMPRESTIMO BNB	3.282,82	EMPRÉSTIMO BB	1.224,66
REC REF CONST DE UNIDADES SANITARIAS	249.555,91	EMPRESTIMO BNB	2.650,61
REC REF CONST PRAÇA SEDE	246.038,24	INDENIZAÇOES/RESTITUIÇOES	3.000,00
REC REF CONST QUADRA GOIANA	153.659,67	OUTRAS RESTITUIÇÕES	685,88
REC REF P SAUDE DE GOIANA E V DA VOLTA	55.114,41	PENSAO ALIMENTICIA	3.027,63
TELECEARA PS	47.599,77	REEMBOLSO DESPESAS PAGAS	95,70
		RESTITUIÇOES DIVERSAS	238,64
		SEST/SENAT	38,26
		VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS CAMARA	779,48
		CONTRIBUIÇÃO APEOC	2.311,48
		RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECUF	140,17
Ativo Permanente	5.894.583,20	Passivo Permanente	3.117.155,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	245.196,05	POR CONTRATO - INSS	3.117.155,81
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	594.394,17		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	1,30		
ALMOXARIFADO	76.706,54		
BENS IMÓVEIS	2.327.985,23		
BENS MÓVEIS	2.650.299,91		
Soma do Ativo Real	7.123.238,87	Soma do Passivo Real	4.686.074,46
		Ativo Real Líquido:	2.437.164,41
Total Geral:	7.123.238,87	Total Geral:	7.123.238,87

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$

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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	14.997.302,83	DESPESAS CORRENTES	15.064.086,74
Receita Tributária	413.430,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.861.650,16
Receitas de Contribuições	16.607,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.202.436,58
Receita Patrimonial	18.989,90	DESPESAS DE CAPITAL	716.787,93
Transferências Correntes	16.351.962,31	INVESTIMENTOS	586.867,85
Outras Receitas Correntes	82.915,51	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129.920,08
Deduções FUNDEB	(1.886.602,94)		
Receitas de Capital	585.884,32		
Transferências de Capital	585.884,32		
Mutações Patrimoniais Ativas	17.747.152,16	Mutações Patrimoniais Passivas	17.445.058,71
REPASSE RECEBIDO	17.445.058,71	REPASSE CONCEDIDO	17.445.058,71
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	172.173,37		
Amortização de Dívida - INSS	129.920,08		
Independentes da Execução Orçamentária	1.554.402,45	Independentes da Execução Orçamentária	1.157.583,78
ALMOXARIFADO	34.534,86	BAIXA DE AMOXARIFADO	141.328,23
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.050,31	Variações Passivas Diversas	700.452,05
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	90.452,91	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	315.803,50
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	594.897,32		
Variações Ativas Diversas	820.467,05		
Total das Variações Ativas	34.884.741,76	Total das Variações Passivas	34.383.517,16
		Superávit Verificado:	501.224,60
Total Geral:	34.884.741,76	Total Geral:	34.884.741,76

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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	**14.997.302,83**	**Despesas Correntes**	**15.064.086,74**
Receita Tributária	413.430,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.861.650,16
Receitas de Contribuições	16.607,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.202.436,58
Receita Patrimonial	18.989,90	**Despesas de Capital**	**716.787,93**
Transferências Correntes	16.351.962,31	INVESTIMENTOS	586.867,85
Outras Receitas Correntes	82.915,51	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129.920,08
DEFICIT Corrente	66.783,91		
Deduções da Receita Corrente	**-1.886.602,94**		
Deduções do FUNDEB	-1.886.602,94		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**585.884,32**		
Transferências de Capital	585.884,32		
DEFICIT Capital	130.903,61		

R E S U M O

Receitas Correntes	14.997.302,83	Despesas	15.064.086,74
Receitas de Capital	585.884,32	Despesas de Capital	716.787,93
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	197.687,52		
Total Geral do Anexo 01:	**15.780.874,67**		**15.780.874,67**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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			16.883.905,77
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		413.430,43	
1110.00.00.00.00	Impostos	402.879,13		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	207.199,66		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.596,92		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	205.112,74		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	205.112,74		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	490,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	195.679,47		
1113.05.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	195.679,47		
1120.00.00.00.00	Taxas	10.551,30		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.551,30		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.551,30		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		16.607,62	
1230.00.00.00.00	Contribuição Para co Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.607,62		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		18.989,90	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	18.989,90		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.989,90		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	14.483,74		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Royalties	126,59		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	7.908,90		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3.423,31		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.523,10		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.049,30		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	452,54		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.506,16		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	4.506,16		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		16.351.962,31	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	16.287.951,32		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	8.996.166,06		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.701.354,14		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.699.263,88		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.090,26		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	123.561,75		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	35.468,88		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	88.092,87		

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
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.368.317,45		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	1.351.597,55		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	244.917,09		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	385.020,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	226.420,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	73.590,00		
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificações Regionais	5.298,12		
1721.33.11.39.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	69.500,00		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	281.664,96		
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	56.237,09		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	8.950,29		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	16.719,90		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.533,27		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	22.500,00		
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	50.493,30		
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	21.355,50		
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	35.585,54		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	113.598,93		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	412.728,20		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	171.852,85		
1721.35.03.01.00	Transferencia FNDE/PNAE - PNAC	23.000,00		
1721.35.03.02.00	Transferencia FNDE/PNAE - Fundamental	88.800,00		
1721.35.03.03.00	Transferencia do FNDE/PNAE - PEJA	7.140,00		
1721.35.03.04.00	Transferencia do FNDE/PNAE - Pre Escola	24.900,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	97.035,35		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.132,79		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	136.538,46		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.809.826,30		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.722.053,23		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.647.210,24		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	64.756,96		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.319,43		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	766,60		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	12.060,92		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	12.060,92		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	75.712,15		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.481.958,96		

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
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.	3.461.742,04		
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	1.020.216,92		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	64.010,99		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	64.010,99		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	64.010,99		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		82.915,51	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.293,90		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.293,90		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.293,90		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	76.813,35		
1922.00.00.00.00	Restituições	76.813,35		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	76.813,35		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	808,26		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			585.884,32
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		585.884,32	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	585.884,32		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	461.600,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	211.600,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.284,32		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	124.284,32		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-1.886.602,94
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-1.886.602,94	

Total Geral: **15.583.187,15**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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: 07 Secretaria do Trabalho e Açao Social
U.O.: 07.02 Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.781,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.781,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.781,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.781,02		
Total da Unidade Orçamentária:		5.781,02	5.781,02	5.781,02

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			802.605,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		579.971,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	579.971,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	579.971,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.633,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.633,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.834,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.094,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	108.500,32		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.164,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.600,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600,15		
Total da Unidade Orçamentária:		804.205,43	804.205,43	804.205,43

Orgão: 03 Secretaria de Planej. e Administraçao
U.O.: 03.01 Secretaria de Planej. e Administraçao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			813.774,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		468.101,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	468.101,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	213.321,48		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	254.779,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.672,98	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	345.672,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.022,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.185,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	258.134,88		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	46.111,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.730,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.730,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.730,00		
Total da Unidade Orçamentária:		815.504,41	815.504,41	815.504,41

Orgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			316.014,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.620,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	45.620,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.394,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.394,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.253,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.088,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	89.310,03		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.102,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			129.920,08
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		129.920,08	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	129.920,08		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	129.920,08		
Total da Unidade Orçamentária:		445.934,18	445.934,18	445.934,18

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			129.032,82

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.486,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.486,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	67.486,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.546,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.546,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	21.346,50		
Total da Unidade Orçamentária:		129.032,82	129.032,82	129.032,82

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra

U.O.: 09.01 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			456.295,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.118,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.118,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	68.118,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		388.176,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	388.176,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.456,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.218,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	187.845,94		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.376,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.570,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.570,00		
Total da Unidade Orçamentária:		467.865,06	467.865,06	467.865,06

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.275.637,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		442.769,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	442.769,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	442.769,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		832.867,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	832.867,19		

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	665,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.685,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	830.517,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.275.637,02	1.275.637,02	1.275.637,02

Orgão: 11 Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer
U.O.: 11.01 Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.272,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.250,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.022,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.022,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.122,80		
Total da Unidade Orçamentária:		72.272,80	72.272,80	72.272,80

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			253.470,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.247,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.247,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	48.247,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.223,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.223,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.363,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	180.860,00		
Total da Unidade Orçamentária:		253.470,50	253.470,50	253.470,50

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao
U.O.: 13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.134,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.054,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.054,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	41.054,10		

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		1.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.080,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			161.968,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		161.968,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	161.968,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	161.968,10		
Total da Unidade Orçamentária:		204.102,20	204.102,20	204.102,20

Orgão: 05 Secretaria de Educaçao - Seduc

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educaçao - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.295.526,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.450,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	128.450,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	87.100,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.350,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.167.075,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.167.075,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	341.473,56		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.542,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	653.705,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.885,90		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.128,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.321.826,79	1.321.826,79	1.321.826,79

Orgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.045.083,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.101.870,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.101.870,13		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.000.870,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.943.212,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.943.212,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.940,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	408.315,86		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.982,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	988.322,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	383.102,61		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.430,98		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	119.318,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.385,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		378.385,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	378.385,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	218.259,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	160.126,13		
Total da Unidade Orçamentária:		3.423.468,63	3.423.468,63	3.423.468,63

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Açao Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			657.271,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		236.495,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.495,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	182.546,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.949,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.775,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	420.775,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.368,74		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.967,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172.678,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	79.968,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.215,55		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.958,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.314,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.314,00	

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	5.314,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.314,00		
Total da Unidade Orçamentária:		662.585,29	662.585,29	662.585,29

Orgão: 05 Secretaria de Educaçao - Seduc
U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.196.068,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.866.076,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.866.076,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.994.076,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	872.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.992,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329.992,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.622,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.914,79		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	124.214,61		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	46.031,36		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	46.209,28		
Total da Unidade Orçamentária:		5.196.068,67	5.196.068,67	5.196.068,67

Orgão: 01 Câmara Municipal de Moraújo
U.O.: 01.01 Poder Legislativo Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			703.119,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		572.357,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	572.357,15		
3.1.90.03.00	Pensões	65.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	441.888,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.189,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.762,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.762,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.332,74		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.047,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.942,55		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40,05		

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:	703.119,85	703.119,85	703.119,85

Total Geral: 15.780.874,67

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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			15.064.086,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.861.650,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.861.650,16		
3.1.90.03.00	Pensões	65.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.282.320,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.259.269,33		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	254.779,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.202.436,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.202.436,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	114.382,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.231.760,38		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.600,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.949,69		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.451.435,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.889.226,59		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160.873,82		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	287.408,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			716.787,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		586.867,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	586.867,85		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	380.227,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	206.640,28		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		129.920,08	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	129.920,08		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	129.920,08		
			Total Geral:	**15.780.874,67**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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 Moraújo

U.O.: 01.01 Poder Legislativo Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	703.119,85	703.119,85
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	703.119,85	703.119,85
01.031.0001	Açao Legislativa	0,00	0,00	703.119,85	703.119,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	703.119,85	703.119,85

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	666.361,99	666.361,99
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	655.387,59	655.387,59
04.122.0006	Supervisao e Coordenaçao	0,00	0,00	655.387,59	655.387,59
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	10.974,40	10.974,40
04.131.0013	Comunicaçao Social	0,00	0,00	10.974,40	10.974,40
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	137.843,44	137.843,44
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	137.843,44	137.843,44
06.181.0014	Poliamento Civil	0,00	0,00	137.843,44	137.843,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	804.205,43	804.205,43

Orgão: 03 Secretaria de Planej. e Administraçao

U.O.: 03.01 Secretaria de Planej. e Administraçao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	815.504,41	815.504,41
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	815.504,41	815.504,41
04.122.0007	Administraçao Geral	0,00	0,00	815.504,41	815.504,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	815.504,41	815.504,41

Orgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	106.704,07	106.704,07
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	106.704,07	106.704,07
04.123.0063	Educaçao e Profissionalizaçao e	0,00	0,00	106.704,07	106.704,07
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	339.230,11	339.230,11

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 Finanças - Sefin

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	129.920,08	129.920,08
28.843.0545	Encargos e Controle da Divida	0,00	0,00	129.920,08	129.920,08
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	209.310,03	209.310,03
28.846.0105	Cont. para o Instituto Nacional do	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28.846.0543	Contribuicao para Formacao do	0,00	0,00	89.310,03	89.310,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	445.934,18	445.934,18

Orgão: 05 Secretaria de Educaçao - Seduc

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educaçao - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	22.600,00	1.291.626,79	1.314.226,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	22.600,00	994.207,32	1.016.807,32
12.361.0050	Gestao da Politica de Educaçao	0,00	0,00	808.232,14	808.232,14
12.361.0051	Alimentaçao Escolar	0,00	0,00	109.668,71	109.668,71
12.361.0054	Expansao e Oferta de Vagas em	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
12.361.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	76.306,47	76.306,47
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	81.785,86	81.785,86
12.362.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	81.785,86	81.785,86
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	45.091,49	45.091,49
12.365.0051	Alimentaçao Escolar	0,00	0,00	40.231,50	40.231,50
12.365.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	4.859,99	4.859,99
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	8.542,12	8.542,12
12.366.0051	Alimentaçao Escolar	0,00	0,00	8.542,12	8.542,12
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
13.392.0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	22.600,00	1.299.226,79	1.321.826,79

Orgão: 05 Secretaria de Educaçao - Seduc

U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	5.196.068,67	5.196.068,67

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: 05 Secretaria de Educaçao - Seduc

U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.918.708,30	4.918.708,30
12.361.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	4.918.708,30	4.918.708,30
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	275.013,17	275.013,17
12.365.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	275.013,17	275.013,17
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.347,20	2.347,20
12.366.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	2.347,20	2.347,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.196.068,67	5.196.068,67

Orgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	350.259,47	3.073.209,16	3.423.468,63
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	350.259,47	2.211.337,89	2.561.597,36
10.301.0036	Programas de Açoes Basicas de	0,00	218.259,47	0,00	218.259,47
10.301.0038	Gestao da Politica de Saude	0,00	132.000,00	1.935.570,02	2.067.570,02
10.301.0044	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	59.099,50	59.099,50
10.301.0045	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	117.960,50	117.960,50
10.301.0186	Atencao a Saude Bucal	0,00	0,00	98.707,87	98.707,87
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	819.343,72	819.343,72
10.302.0180	Mac - Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	819.343,72	819.343,72
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	42.527,55	42.527,55
10.303.0193	Ppi - Farmacia Básica	0,00	0,00	42.527,55	42.527,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	350.259,47	3.073.209,16	3.423.468,63

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Açao Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	662.585,29	662.585,29
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	94.536,24	94.536,24
08.241.0025	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	94.536,24	94.536,24
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	129.047,45	129.047,45
08.243.0021	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	43.229,66	43.229,66
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Crianca e	0,00	0,00	85.817,79	85.817,79
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	439.001,60	439.001,60

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: 07 Secretaria do Trabalho e Açao Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0025	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	380.830,70	380.830,70
08.244.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	46.579,00	46.579,00
08.244.0142	Assistencia a Grupos Vulneraveis	0,00	0,00	11.591,90	11.591,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	662.585,29	662.585,29

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Açao Social

U.O.: 07.02 Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	5.781,02	5.781,02
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	5.781,02	5.781,02
08.244.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	5.781,02	5.781,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.781,02	5.781,02

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	129.032,82	129.032,82
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	129.032,82	129.032,82
20.606.0083	Gestao da Politica Agropecuaria	0,00	0,00	129.032,82	129.032,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	129.032,82	129.032,82

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra

U.O.: 09.01 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	467.865,06	467.865,06
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	467.865,06	467.865,06
15.451.0070	Planejamento e Estruturaçao	0,00	0,00	467.865,06	467.865,06
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	467.865,06	467.865,06

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 do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.275.637,02	1.275.637,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	249.782,53	249.782,53
15.451.0070	Planejamento e Estruturaçao	0,00	0,00	249.782,53	249.782,53
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.025.854,49	1.025.854,49
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	903.149,33	903.149,33
15.452.0073	Serviços de Iluminaçao Publica	0,00	0,00	122.705,16	122.705,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.275.637,02	1.275.637,02

Orgão: 11 Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	72.272,80	72.272,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	72.272,80	72.272,80
27.812.0100	Desporto Comunitario	0,00	0,00	72.272,80	72.272,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	72.272,80	72.272,80

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	253.470,50	253.470,50
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	253.470,50	253.470,50
13.392.0007	Administraçao Geral	0,00	0,00	52.247,50	52.247,50
13.392.0243	Festividades Populares	0,00	0,00	201.223,00	201.223,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	253.470,50	253.470,50

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao

U.O.: 13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	161.968,10	0,00	161.968,10
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	161.968,10	0,00	161.968,10
17.511.0079	Saneamento Basico Rural	0,00	161.968,10	0,00	161.968,10
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	42.134,10	42.134,10
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	42.134,10	42.134,10

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: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao

U.O.: 13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.0080	Proteçao e Preservaçao de	0,00	0,00	42.134,10	42.134,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	161.968,10	42.134,10	204.102,20
Total Geral:		**0,00**	**534.827,57**	**15.246.047,10**	**15.780.874,67**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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	703.119,85	703.119,85
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	703.119,85	703.119,85
01.031.0001	Açao Legislativa	0,00	0,00	703.119,85	703.119,85
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.588.570,47	1.588.570,47
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.470.892,00	1.470.892,00
04.122.0006	Supervisao e Coordenaçao	0,00	0,00	655.387,59	655.387,59
04.122.0007	Administraçao Geral	0,00	0,00	815.504,41	815.504,41
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	106.704,07	106.704,07
04.123.0063	Educaçao e Profissionalizaçao e	0,00	0,00	106.704,07	106.704,07
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	10.974,40	10.974,40
04.131.0013	Comunicaçao Social	0,00	0,00	10.974,40	10.974,40
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	137.843,44	137.843,44
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	137.843,44	137.843,44
06.181.0014	Poliamento Civil	0,00	0,00	137.843,44	137.843,44
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	668.366,31	668.366,31
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	94.536,24	94.536,24
08.241.0025	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	94.536,24	94.536,24
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	129.047,45	129.047,45
08.243.0021	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	43.229,66	43.229,66
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Crianca e	0,00	0,00	85.817,79	85.817,79
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	444.782,62	444.782,62
08.244.0025	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	380.830,70	380.830,70
08.244.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	52.360,02	52.360,02
08.244.0142	Assistencia a Grupos Vulneraveis	0,00	0,00	11.591,90	11.591,90
10.000.0000	Saúde	0,00	350.259,47	3.073.209,16	3.423.468,63
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	350.259,47	2.211.337,89	2.561.597,36
10.301.0036	Programas de Açoes Basicas de	0,00	218.259,47	0,00	218.259,47
10.301.0038	Gestao da Politica de Saude	0,00	132.000,00	1.935.570,02	2.067.570,02
10.301.0044	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	59.099,50	59.099,50
10.301.0045	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	117.960,50	117.960,50
10.301.0186	Atencao a Saude Bucal	0,00	0,00	98.707,87	98.707,87
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	819.343,72	819.343,72
10.302.0180	Mac - Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	819.343,72	819.343,72
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	42.527,55	42.527,55
10.303.0193	Ppi - Farmacia Básica	0,00	0,00	42.527,55	42.527,55
12.000.0000	Educação	0,00	22.600,00	6.487.695,46	6.510.295,46

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
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	22.600,00	5.912.915,62	5.935.515,62
12.361.0050	Gestao da Politica de Educaçao	0,00	0,00	808.232,14	808.232,14
12.361.0051	Alimentaçao Escolar	0,00	0,00	109.668,71	109.668,71
12.361.0054	Expansao e Oferta de Vagas em	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
12.361.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	4.918.708,30	4.918.708,30
12.361.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	76.306,47	76.306,47
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	81.785,86	81.785,86
12.362.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	81.785,86	81.785,86
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	320.104,66	320.104,66
12.365.0051	Alimentaçao Escolar	0,00	0,00	40.231,50	40.231,50
12.365.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	275.013,17	275.013,17
12.365.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	4.859,99	4.859,99
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	10.889,32	10.889,32
12.366.0051	Alimentaçao Escolar	0,00	0,00	8.542,12	8.542,12
12.366.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	2.347,20	2.347,20
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	261.070,50	261.070,50
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	261.070,50	261.070,50
13.392.0007	Administraçao Geral	0,00	0,00	52.247,50	52.247,50
13.392.0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
13.392.0243	Festividades Populares	0,00	0,00	201.223,00	201.223,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.743.502,08	1.743.502,08
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	717.647,59	717.647,59
15.451.0070	Planejamento e Estruturaçao	0,00	0,00	717.647,59	717.647,59
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.025.854,49	1.025.854,49
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	903.149,33	903.149,33
15.452.0073	Serviços de Iluminaçao Publica	0,00	0,00	122.705,16	122.705,16
17.000.0000	Saneamento	0,00	161.968,10	0,00	161.968,10
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	161.968,10	0,00	161.968,10
17.511.0079	Saneamento Basico Rural	0,00	161.968,10	0,00	161.968,10
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	42.134,10	42.134,10
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	42.134,10	42.134,10
18.541.0080	Proteçao e Preservaçao de	0,00	0,00	42.134,10	42.134,10
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	129.032,82	129.032,82
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	129.032,82	129.032,82

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
20.606.0083	Gestao da Politica Agropecuaria	0,00	0,00	129.032,82	129.032,82
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	72.272,80	72.272,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	72.272,80	72.272,80
27.812.0100	Desporto Comunitario	0,00	0,00	72.272,80	72.272,80
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	339.230,11	339.230,11
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	129.920,08	129.920,08
28.843.0545	Encargos e Controle da Divida	0,00	0,00	129.920,08	129.920,08
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	209.310,03	209.310,03
28.846.0105	Cont. para o Instituto Nacional do	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28.846.0543	Contribuicao para Formacao do	0,00	0,00	89.310,03	89.310,03
	Total Geral:	**0,00**	**534.827,57**	**15.246.047,10**	**15.780.874,67**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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	703.119,85	0,00	703.119,85
01.031.0000	Ação Legislativa	703.119,85	0,00	703.119,85
01.031.0001	Açao Legislativa	703.119,85	0,00	703.119,85
04.000.0000	Administração	1.587.870,47	700,00	1.588.570,47
04.122.0000	Administração Geral	1.470.192,00	700,00	1.470.892,00
04.122.0006	Supervisao e Coordenaçao Superior	655.187,59	200,00	655.387,59
04.122.0007	Administraçao Geral	815.004,41	500,00	815.504,41
04.123.0000	Administracão Financeira	106.704,07	0,00	106.704,07
04.123.0063	Educaçao e Profissionalizaçao e Portadores de	106.704,07	0,00	106.704,07
04.131.0000	Comunicação Social	10.974,40	0,00	10.974,40
04.131.0013	Comunicaçao Social	10.974,40	0,00	10.974,40
06.000.0000	Segurança Pública	137.843,44	0,00	137.843,44
06.181.0000	Policiamento	137.843,44	0,00	137.843,44
06.181.0014	Poliamento Civil	137.843,44	0,00	137.843,44
08.000.0000	Assistência Social	428.850,75	239.515,56	668.366,31
08.241.0000	Asistência ao Idoso	51.516,00	43.020,24	94.536,24
08.241.0025	Gestao da Politica de Assistencia Social	51.516,00	43.020,24	94.536,24
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	46.295,86	82.751,59	129.047,45
08.243.0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	43.229,66	0,00	43.229,66
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente	3.066,20	82.751,59	85.817,79
08.244.0000	Assistência Comunitária	331.038,89	113.743,73	444.782,62
08.244.0025	Gestao da Politica de Assistencia Social	324.557,87	56.272,83	380.830,70
08.244.0141	Promocao Social Geral	6.481,02	45.879,00	52.360,02
08.244.0142	Assistencia a Grupos Vulneraveis	0,00	11.591,90	11.591,90
10.000.0000	Saúde	8.266,40	3.415.202,23	3.423.468,63
10.301.0000	Atenção Básica	6.488,18	2.555.109,18	2.561.597,36
10.301.0036	Programas de Açoes Basicas de Saue	0,00	218.259,47	218.259,47
10.301.0038	Gestao da Politica de Saude	6.488,18	2.061.081,84	2.067.570,02
10.301.0044	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	59.099,50	59.099,50
10.301.0045	Vigilancia Epidemiologica	0,00	117.960,50	117.960,50
10.301.0186	Atencao a Saude Bucal	0,00	98.707,87	98.707,87
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.778,22	817.565,50	819.343,72
10.302.0180	Mac - Media e Alta Complexidade	1.778,22	817.565,50	819.343,72
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	42.527,55	42.527,55
10.303.0193	Ppi - Farmacia Básica	0,00	42.527,55	42.527,55
12.000.0000	Educação	6.227.407,39	282.888,07	6.510.295,46

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
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.767.004,75	168.510,87	5.935.515,62
12.361.0050	Gestao da Politica de Educaçao	805.362,14	2.870,00	808.232,14
12.361.0051	Alimentaçao Escolar	0,00	109.668,71	109.668,71
12.361.0054	Expansao e Oferta de Vagas em Salas de Aula	22.600,00	0,00	22.600,00
12.361.0107	Encargos do FUNDEB	4.918.708,30	0,00	4.918.708,30
12.361.0226	Transporte Escolar	20.334,31	55.972,16	76.306,47
12.362.0000	Ensino Médio	19.935,68	61.850,18	81.785,86
12.362.0226	Transporte Escolar	19.935,68	61.850,18	81.785,86
12.364.0000	Ensino Superior	162.000,00	0,00	162.000,00
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do Ensino Superior	162.000,00	0,00	162.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	276.119,76	43.984,90	320.104,66
12.365.0051	Alimentaçao Escolar	0,00	40.231,50	40.231,50
12.365.0107	Encargos do FUNDEB	275.013,17	0,00	275.013,17
12.365.0226	Transporte Escolar	1.106,59	3.753,40	4.859,99
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.347,20	8.542,12	10.889,32
12.366.0051	Alimentaçao Escolar	0,00	8.542,12	8.542,12
12.366.0107	Encargos do FUNDEB	2.347,20	0,00	2.347,20
13.000.0000	Cultura	261.070,50	0,00	261.070,50
13.392.0000	Difusão Cultural	261.070,50	0,00	261.070,50
13.392.0007	Administraçao Geral	52.247,50	0,00	52.247,50
13.392.0066	Apoio e Incentivo as Artes	7.600,00	0,00	7.600,00
13.392.0243	Festividades Populares	201.223,00	0,00	201.223,00
15.000.0000	Urbanismo	1.743.502,08	0,00	1.743.502,08
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	717.647,59	0,00	717.647,59
15.451.0070	Planejamento e Estruturaçao Urbana, Vias e	717.647,59	0,00	717.647,59
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.025.854,49	0,00	1.025.854,49
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	903.149,33	0,00	903.149,33
15.452.0073	Serviços de Iluminaçao Publica	122.705,16	0,00	122.705,16
17.000.0000	Saneamento	161.968,10	0,00	161.968,10
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	161.968,10	0,00	161.968,10
17.511.0079	Saneamento Basico Rural	161.968,10	0,00	161.968,10
18.000.0000	Gestão Ambiental	42.134,10	0,00	42.134,10
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	42.134,10	0,00	42.134,10
18.541.0080	Proteçao e Preservaçao de Recursos Ambientais	42.134,10	0,00	42.134,10
20.000.0000	Agricultura	129.032,82	0,00	129.032,82
20.606.0000	Extensão Rural	129.032,82	0,00	129.032,82

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
20.606.0083	Gestao da Politica Agropecuaria	129.032,82	0,00	129.032,82
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	72.272,80	0,00	72.272,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	72.272,80	0,00	72.272,80
27.812.0100	Desporto Comunitario	72.272,80	0,00	72.272,80
28.000.0000	Encargos Especiais	339.230,11	0,00	339.230,11
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	129.920,08	0,00	129.920,08
28.843.0545	Encargos e Controle da Divida Publica	129.920,08	0,00	129.920,08
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	209.310,03	0,00	209.310,03
28.846.0105	Cont. para o Instituto Nacional do Seguro Social -	120.000,00	0,00	120.000,00
28.846.0543	Contribuicao para Formacao do PASEP	89.310,03	0,00	89.310,03
	Total Geral:	**11.842.568,81**	**3.938.305,86**	**15.780.874,67**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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
Poder Legislativo Municipal	703.119,85	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	666.361,99
Secretaria de Planej. e Administraçao	0,00	0,00	0,00	815.504,41
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	106.704,07
Fundo Municipal de Educaçao - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**703.119,85**	**0,00**	**0,00**	**1.588.570,47**

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
Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	137.843,44	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administraçao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educaçao - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	662.585,29
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	0,00	0,00	0,00	5.781,02
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**137.843,44**	**0,00**	**668.366,31**

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
Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administraçao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educaçao - FME	0,00	0,00	0,00	1.314.226,79
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	5.196.068,67
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	3.423.468,63	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**3.423.468,63**	**0,00**	**6.510.295,46**

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
Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administraçao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educaçao - FME	7.600,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	467.865,06	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	1.275.637,02	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	253.470,50	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**261.070,50**	**0,00**	**1.743.502,08**	**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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administraçao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educaçao - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	129.032,82
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao	161.968,10	42.134,10	0,00	0,00
Total Geral:	**161.968,10**	**42.134,10**	**0,00**	**129.032,82**

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
Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administraçao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educaçao - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	703.119,85
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	804.205,43
Secretaria de Planej. e Administraçao	0,00	0,00	0,00	0,00	815.504,41
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	339.230,11	445.934,18
Fundo Municipal de Educaçao - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.826,79
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196.068,67
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423.468,63
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	662.585,29
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,02
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	129.032,82
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	467.865,06
Secretaria do Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.637,02
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	72.272,80	0,00	72.272,80
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	253.470,50
Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao	0,00	0,00	0,00	0,00	204.102,20
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**72.272,80**	**339.230,11**	**15.780.874,67**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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	22.005.900,00	16.883.905,77	5.121.994,23 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	375.000,00	413.430,43	38.430,43 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	350.000,00	402.879,13	52.879,13 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	250.000,00	207.199,66	42.800,34 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	1.596,92	8.403,08 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	230.000,00	205.112,74	24.887,26 (-)
1112.04.10.00.00	Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	200.000,00	205.112,74	5.112,74 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	490,00	9.510,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	100.000,00	195.679,47	95.679,47 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	195.679,47	95.679,47 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	20.000,00	10.551,30	9.448,70 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	10.551,30	551,30 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	10.551,30	551,30 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	65.000,00	16.607,62	48.392,38 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição Para co Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	16.607,62	43.392,38 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	116.700,00	18.989,90	97.710,10 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	106.700,00	18.989,90	87.710,10 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	101.700,00	18.989,90	82.710,10 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	76.700,00	14.483,74	62.216,26 (-)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Royalties	2.000,00	126,59	1.873,41 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	49.700,00	7.908,90	41.791,10 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.000,00	3.423,31	1.576,69 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.000,00	1.523,10	3.476,90 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	1.049,30	3.950,70 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	452,54	9.547,46 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	25.000,00	4.506,16	20.493,84 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	25.000,00	4.506,16	20.493,84 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)

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 +/-
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	21.389.200,00	16.351.962,31	5.037.237,69 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	19.315.000,00	16.287.951,32	3.027.048,68 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.235.000,00	8.996.166,06	1.238.833,94 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.020.000,00	6.701.354,14	1.318.645,86 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.000.000,00	6.699.263,88	1.300.736,12 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	2.090,26	7.909,74 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	135.000,00	123.561,75	11.438,25 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	30.000,00	35.468,88	5.468,88 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	88.092,87	11.907,13 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.130.000,00	1.368.317,45	238.317,45 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	1.080.000,00	1.351.597,55	271.597,55 (+)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	100.000,00	244.917,09	144.917,09 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	500.000,00	385.020,00	114.980,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	200.000,00	226.420,00	26.420,00 (+)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	90.000,00	73.590,00	16.410,00 (-)
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificações Regionais	30.000,00	5.298,12	24.701,88 (-)
1721.33.11.39.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00	69.500,00	49.500,00 (+)
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00	281.664,96	231.664,96 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	40.000,00	56.237,09	16.237,09 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	8.950,29	11.049,71 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	50.000,00	16.719,90	33.280,10 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	330.000,00	243.533,27	86.466,73 (-)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	50.000,00	22.500,00	27.500,00 (-)
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	50.000,00	50.493,30	493,30 (+)
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	100.000,00	21.355,50	78.644,50 (-)
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	10.000,00	35.585,54	25.585,54 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	80.000,00	113.598,93	33.598,93 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	410.000,00	412.728,20	2.728,20 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	200.000,00	171.852,85	28.147,15 (-)
1721.35.03.01.00	Transferencia FNDE/PNAE - PNAC	10.000,00	23.000,00	13.000,00 (+)
1721.35.03.02.00	Transferencia FNDE/PNAE - Fundamental	50.000,00	88.800,00	38.800,00 (+)
1721.35.03.03.00	Transferencia do FNDE/PNAE - PEJA	10.000,00	7.140,00	2.860,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferencia do FNDE/PNAE - Pre Escola	10.000,00	24.900,00	14.900,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	100.000,00	97.035,35	2.964,65 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)

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 +/-
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	10.132,79	9.867,21 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	190.000,00	136.538,46	53.461,54 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.280.000,00	2.809.826,30	470.173,70 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.200.000,00	2.722.053,23	477.946,77 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	2.647.210,24	352.789,76 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	64.756,96	15.243,04 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	9.319,43	10.680,57 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	766,60	49.233,40 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	12.060,92	7.939,08 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	12.060,92	7.939,08 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	75.712,15	45.712,15 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.800.000,00	4.481.958,96	1.318.041,04 (-)
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.	4.200.000,00	3.461.742,04	738.257,96 (-)
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	1.600.000,00	1.020.216,92	579.783,08 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.074.200,00	64.010,99	2.010.189,01 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	874.200,00	64.010,99	810.189,01 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	50.000,00	64.010,99	14.010,99 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45.000,00	82.915,51	37.915,51 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.000,00	5.293,90	4.706,10 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.000,00	5.293,90	293,90 (+)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	5.293,90	293,90 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	76.813,35	61.813,35 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	15.000,00	76.813,35	61.813,35 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	76.813,35	61.813,35 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	808,26	4.191,74 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.070.000,00	585.884,32	2.484.115,68 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	510.000,00	0,00	510.000,00 (-)

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 +/-
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	255.000,00	0,00	255.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	255.000,00	0,00	255.000,00 (-)
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.000.000,00	585.884,32	1.414.115,68 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.000.000,00	585.884,32	1.414.115,68 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.250.000,00	461.600,00	788.400,00 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	211.600,00	111.600,00 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.100.000,00	250.000,00	850.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	124.284,32	625.715,68 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	124.284,32	74.284,32 (+)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.226.000,00	-1.886.602,94	339.397,06 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.886.602,94	1.886.602,94 (-)
9510.00.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES	-2.226.000,00	0,00	2.226.000,00 (+)
9517.21.01.02.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.600.000,00	1.339.852,78	2.939.852,78 (+)
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.000,00	419,05	2.419,05 (+)
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita P/a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. Lei 87/97	-4.000,00	1.351,05	5.351,05 (+)
9517.22.00.00.00	Dedução de Tranferencia de Estado	-620.000,00	0,00	620.000,00 (+)
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferencias dos Estados	-620.000,00	355.227,31	975.227,31 (+)
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB - ICMS	-600.000,00	341.100,44	941.100,44 (+)
9517.22.01.02.00	Dedução da Receita Para a Formação do FUNDEB - IPVA	-16.000,00	12.951,50	28.951,50 (+)
9517.22.01.04.00	Dedução da Receita Para a Formação do FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-4.000,00	1.175,37	5.175,37 (+)
	Total Geral:	**22.849.900,00**	**15.583.187,15**	**7.266.712,85 (-)**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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 Moraújo

U.O.: 01.01 Poder Legislativo Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	791.100,00	0,00	791.100,00	703.119,85	87.980,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	613.400,00	0,00	613.400,00	572.357,15	41.042,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	613.400,00	0,00	613.400,00	572.357,15	41.042,85
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.03.00	Pensões	69.000,00	0,00	69.000,00	65.280,00	3.720,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	465.000,00	0,00	465.000,00	441.888,09	23.111,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.000,00	0,00	78.000,00	65.189,06	12.810,94
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	177.700,00	0,00	177.700,00	130.762,70	46.937,30
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.700,00	0,00	175.700,00	130.762,70	44.937,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.100,00	0,00	22.100,00	11.332,74	10.767,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	46.000,00	45.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.900,00	0,00	46.900,00	31.047,36	15.852,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	41.500,00	0,00	41.500,00	40.942,55	557,45
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	40,05	2.959,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		801.100,00	0,00	801.100,00	703.119,85	97.980,15

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	1.022.900,00	0,00	1.022.900,00	802.605,28	220.294,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	651.000,00	0,00	651.000,00	579.971,88	71.028,12

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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	651.000,00	0,00	651.000,00	579.971,88	71.028,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	651.000,00	0,00	651.000,00	579.971,88	71.028,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	371.900,00	0,00	371.900,00	222.633,40	149.266,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	371.900,00	0,00	371.900,00	222.633,40	149.266,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	49.400,00	0,00	49.400,00	35.040,00	14.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.300,00	0,00	154.300,00	75.834,79	78.465,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	2.094,00	33.906,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	122.200,00	0,00	122.200,00	108.500,32	13.699,68
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.164,29	3.835,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,15	8.399,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,15	8.399,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,15	8.399,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,15	8.399,85
Total da Unidade Orçamentária:		1.032.900,00	0,00	1.032.900,00	804.205,43	228.694,57

Orgão: 03 Secretaria de Planej. e Administraçao

U.O.: 03.01 Secretaria de Planej. e Administraçao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	916.300,00	0,00	916.300,00	813.774,41	102.525,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	483.900,00	0,00	483.900,00	468.101,43	15.798,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	483.900,00	0,00	483.900,00	468.101,43	15.798,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	222.700,00	0,00	222.700,00	213.321,48	9.378,52
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	259.200,00	0,00	259.200,00	254.779,95	4.420,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	432.400,00	0,00	432.400,00	345.672,98	86.727,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.400,00	0,00	432.400,00	345.672,98	86.727,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	6.220,00	280,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	10.022,05	14.977,95
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	29.000,00	0,00	29.000,00	25.185,00	3.815,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	306.500,00	0,00	306.500,00	258.134,88	48.365,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	46.500,00	0,00	46.500,00	46.111,05	388,95
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.730,00	270,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.730,00	270,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.730,00	270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	1.730,00	270,00

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)

Total da Unidade Orçamentária:	918.300,00	0,00	918.300,00	815.504,41	102.795,59

Orgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460.300,00	0,00	460.300,00	316.014,10	144.285,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	248.000,00	0,00	248.000,00	165.620,00	82.380,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	248.000,00	0,00	248.000,00	165.620,00	82.380,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	46.800,00	0,00	46.800,00	45.620,00	1.180,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	201.200,00	0,00	201.200,00	120.000,00	81.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	212.300,00	0,00	212.300,00	150.394,10	61.905,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.300,00	0,00	212.300,00	150.394,10	61.905,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	13.540,00	460,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.300,00	0,00	12.300,00	11.253,50	1.046,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.400,00	0,00	19.400,00	2.100,00	17.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.200,00	0,00	21.200,00	20.088,00	1.112,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	89.700,00	0,00	89.700,00	89.310,03	389,97
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	14.102,57	5.897,43
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	427.000,00	0,00	427.000,00	129.920,08	297.079,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422.000,00	0,00	422.000,00	129.920,08	292.079,92
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	422.000,00	0,00	422.000,00	129.920,08	292.079,92
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	422.000,00	0,00	422.000,00	129.920,08	292.079,92
Total da Unidade Orçamentária:		887.300,00	0,00	887.300,00	445.934,18	441.365,82

Orgão: 05 Secretaria de Educaçao - Seduc

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educaçao - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.861.300,00	0,00	1.861.300,00	1.295.526,79	565.773,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	292.000,00	0,00	292.000,00	128.450,94	163.549,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	292.000,00	0,00	292.000,00	128.450,94	163.549,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	0,00	250.000,00	87.100,94	162.899,06

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	42.000,00	41.350,00	650,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.569.300,00	0,00	1.569.300,00	1.167.075,85	402.224,15
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.40.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.563.300,00	0,00	1.563.300,00	1.167.075,85	396.224,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	10.740,00	3.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	371.000,00	0,00	371.000,00	341.473,56	29.526,44
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,00	400,00
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 -	107.100,00	0,00	107.100,00	106.542,00	558,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	991.500,00	0,00	991.500,00	653.705,86	337.794,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	22.000,00	0,00	22.000,00	4.885,90	17.114,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	42.500,00	0,00	42.500,00	42.128,53	371,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	712.000,00	0,00	712.000,00	26.300,00	685.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	712.000,00	0,00	712.000,00	26.300,00	685.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	712.000,00	0,00	712.000,00	26.300,00	685.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	220.000,00	0,00	220.000,00	26.300,00	193.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.573.300,00	0,00	2.573.300,00	1.321.826,79	1.251.473,21

Orgão: 05 Secretaria de Educaçao - Seduc

U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.733.700,00	0,00	5.733.700,00	5.196.068,67	537.631,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.866.076,13	233.923,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.866.076,13	233.923,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.217.400,00	0,00	4.217.400,00	3.994.076,13	223.323,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	877.600,00	0,00	877.600,00	872.000,00	5.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	633.700,00	0,00	633.700,00	329.992,54	303.707,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	633.700,00	0,00	633.700,00	329.992,54	303.707,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.700,00	0,00	13.700,00	6.622,50	7.077,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00	106.914,79	53.085,21
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	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)

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	295.000,00	0,00	295.000,00	124.214,61	170.785,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	53.000,00	0,00	53.000,00	46.031,36	6.968,64
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	47.400,00	0,00	47.400,00	46.209,28	1.190,72
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.008.700,00	0,00	6.008.700,00	5.196.068,67	812.631,33

Orgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.478.500,00	1.800,00	3.480.300,00	3.045.083,03	435.216,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.600,00	0,00	1.206.600,00	1.101.870,13	104.729,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.206.600,00	0,00	1.206.600,00	1.101.870,13	104.729,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	1.000.870,13	61.829,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	136.900,00	0,00	136.900,00	101.000,00	35.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.271.900,00	1.800,00	2.273.700,00	1.943.212,90	330.487,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.271.900,00	1.800,00	2.273.700,00	1.943.212,90	330.487,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.500,00	0,00	50.500,00	19.940,00	30.560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	458.500,00	0,00	458.500,00	408.315,86	50.184,14
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	4.982,69	8.017,31
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	988.322,50	28.677,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	590.900,00	0,00	590.900,00	383.102,61	207.797,39
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	17.430,98	2.569,02
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	120.000,00	0,00	120.000,00	119.318,26	681,74
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	485.700,00	0,00	485.700,00	378.385,60	107.314,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	485.700,00	0,00	485.700,00	378.385,60	107.314,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	485.700,00	0,00	485.700,00	378.385,60	107.314,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	271.000,00	0,00	271.000,00	218.259,47	52.740,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	194.700,00	0,00	194.700,00	160.126,13	34.573,87

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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.964.200,00	1.800,00	3.966.000,00	3.423.468,63	542.531,37

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Açao Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	657.271,29	638.728,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	284.700,00	0,00	284.700,00	236.495,57	48.204,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	284.700,00	0,00	284.700,00	236.495,57	48.204,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	218.700,00	0,00	218.700,00	182.546,32	36.153,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	54.000,00	53.949,25	50,75
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.011.300,00	0,00	1.011.300,00	420.775,72	590.524,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.008.300,00	0,00	1.008.300,00	420.775,72	587.524,28
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.600,00	0,00	23.600,00	11.620,00	11.980,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	219.200,00	0,00	219.200,00	130.368,74	88.831,26
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	39.000,00	0,00	39.000,00	7.967,00	31.033,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	313.300,00	0,00	313.300,00	172.678,00	140.622,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	163.500,00	0,00	163.500,00	79.968,32	83.531,68
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	3.215,55	6.784,45
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	14.958,11	41,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	222.600,00	0,00	222.600,00	5.314,00	217.286,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	222.600,00	0,00	222.600,00	5.314,00	217.286,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	222.600,00	0,00	222.600,00	5.314,00	217.286,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	162.600,00	0,00	162.600,00	5.314,00	157.286,00

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)

Total da Unidade Orçamentária:	1.518.600,00	0,00	1.518.600,00	662.585,29	856.014,71

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Açao Social

U.O.: 07.02 Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	74.000,00	5.781,02	68.218,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.781,02	14.218,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.781,02	14.218,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	5.781,02	2.218,98
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		84.000,00	0,00	84.000,00	5.781,02	78.218,98

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.300,00	0,00	246.300,00	129.032,82	117.267,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	96.900,00	0,00	96.900,00	67.486,32	29.413,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.900,00	0,00	96.900,00	67.486,32	29.413,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.900,00	0,00	96.900,00	67.486,32	29.413,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	149.400,00	0,00	149.400,00	61.546,50	87.853,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.400,00	0,00	149.400,00	61.546,50	87.853,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

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 de Distribuição Gratuita	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.100,00	0,00	43.100,00	40.200,00	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.300,00	0,00	36.300,00	21.346,50	14.953,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	360.100,00	0,00	360.100,00	0,00	360.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	360.100,00	0,00	360.100,00	0,00	360.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	360.100,00	0,00	360.100,00	0,00	360.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	231.100,00	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		606.400,00	0,00	606.400,00	129.032,82	477.367,18

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra

U.O.: 09.01 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.000,00	0,00	570.000,00	456.295,06	113.704,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	80.000,00	0,00	80.000,00	68.118,16	11.881,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	68.118,16	11.881,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	80.000,00	68.118,16	11.881,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	490.000,00	0,00	490.000,00	388.176,90	101.823,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	490.000,00	0,00	490.000,00	388.176,90	101.823,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.280,00	3.720,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.900,00	0,00	138.900,00	133.456,36	5.443,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	75.000,00	0,00	75.000,00	57.218,60	17.781,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	262.100,00	0,00	262.100,00	187.845,94	74.254,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.376,00	624,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	828.000,00	0,00	828.000,00	11.570,00	816.430,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	828.000,00	0,00	828.000,00	11.570,00	816.430,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	828.000,00	0,00	828.000,00	11.570,00	816.430,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	647.000,00	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	167.000,00	0,00	167.000,00	11.570,00	155.430,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	467.865,06	930.134,94

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 do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.643.400,00	0,00	1.643.400,00	1.275.637,02	367.762,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	560.900,00	0,00	560.900,00	442.769,83	118.130,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	560.900,00	0,00	560.900,00	442.769,83	118.130,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	560.900,00	0,00	560.900,00	442.769,83	118.130,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00	832.867,19	249.632,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00	832.867,19	249.632,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.000,00	0,00	67.000,00	665,19	66.334,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	1.685,00	33.315,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	968.500,00	0,00	968.500,00	830.517,00	137.983,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.813.400,00	0,00	1.813.400,00	1.275.637,02	537.762,98

Orgão: 11 Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.400,00	0,00	228.400,00	72.272,80	156.127,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	76.300,00	0,00	76.300,00	69.250,00	7.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.300,00	0,00	76.300,00	69.250,00	7.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	75.300,00	0,00	75.300,00	69.250,00	6.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	152.100,00	0,00	152.100,00	3.022,80	149.077,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	152.100,00	0,00	152.100,00	3.022,80	149.077,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	2.122,80	22.877,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00

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 de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		252.500,00	0,00	252.500,00	72.272,80	180.227,20

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	449.200,00	0,00	449.200,00	253.470,50	195.729,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	51.000,00	0,00	51.000,00	48.247,50	2.752,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	48.247,50	2.752,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	50.000,00	48.247,50	1.752,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	398.200,00	0,00	398.200,00	205.223,00	192.977,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	398.200,00	0,00	398.200,00	205.223,00	192.977,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	24.363,00	35.637,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	266.200,00	0,00	266.200,00	180.860,00	85.340,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		507.200,00	0,00	507.200,00	253.470,50	253.729,50

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao

U.O.: 13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao

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	95.200,00	0,00	95.200,00	42.134,10	53.065,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	56.200,00	0,00	56.200,00	41.054,10	15.145,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.200,00	0,00	56.200,00	41.054,10	15.145,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	54.200,00	0,00	54.200,00	41.054,10	13.145,90
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	39.000,00	0,00	39.000,00	1.080,00	37.920,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	1.080,00	37.920,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,00	8.920,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	162.000,00	0,00	162.000,00	161.968,10	31,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.000,00	0,00	162.000,00	161.968,10	31,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	161.968,10	31,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	162.000,00	0,00	162.000,00	161.968,10	31,90
Total da Unidade Orçamentária:		257.200,00	0,00	257.200,00	204.102,20	53.097,80

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total Geral:	**22.923.100,00**	**1.800,00**	**22.924.900,00**	**15.780.874,67**	**7.144.025,33**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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	2.931.272,39	315.803,50	129.920,08	3.117.155,81
					Total Geral:	2.931.272,39	315.803,50	129.920,08	3.117.155,81

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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	525.019,08	0,00	569.305,30	507.009,82	0,00	587.314,56
Restos a Pagar Não Processados	1.091.805,72	0,00	653.898,06	810.804,56	0,00	934.899,22
SubTotal:	**1.616.824,80**		**1.223.203,36**	**1.317.814,38**		**1.522.213,78**
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	12.421,58	99.049,00	109.833,74	23.206,32	0,00
Salario Maternidade	0,00	3.222,50	36.896,21	40.118,71	6.445,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	111.860,14	0,00	771.492,36	877.500,12	0,00	5.852,38
ISS	1.060,56	0,00	106.396,04	106.785,89	0,00	670,71
IRRF	0,00	459,25	129.073,59	128.895,48	281,14	0,00
ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	0,00	0,00	65.280,00	65.280,00	0,00	0,00
CAUÇÕES	3.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,53
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	17.373,61	0,00	17.269,31	17.269,31	0,00	17.373,61
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	403,20	0,00	775,05	1.607,15	428,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	0,00	0,00	1.255,76	423,66	0,00	832,10
CONTRIBUIÇAO SINDSEP	0,00	0,00	1.307,61	2.042,30	734,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	534,65	0,00	1.431,25	723,30	0,00	1.242,60
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	0,00	437,27	26,74	0,00	410,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINPREM	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00
CREDITOS DIVERSOS	153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	153,43
DESPESA ANULAR	0,00	0,00	2.716,40	2.716,40	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	0,00	50.813,37	297.638,45	293.018,58	46.193,50	0,00
EMPRÉSTIMO BB	5.844,53	0,00	85.332,27	89.952,14	0,00	1.224,66

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
EMPRESTIMO BNB	2.914,03	0,00	40.154,20	40.417,62	0,00	2.650,61
EMPRESTIMO BNB	0,00	3.546,24	3.320,10	3.056,68	3.282,82	0,00
EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	234.202,32	234.202,32	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	4.951,60	4.951,60	0,00	0,00
INDENIZAÇOES/RESTITUIÇOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	685,88
PENSAO ALIMENTICIA	1.238,03	0,00	28.901,76	27.112,16	0,00	3.027,63
REC REF CONST DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	249.555,91	0,00	0,00	249.555,91	0,00
REC REF CONST PRAÇA SEDE	0,00	246.038,24	0,00	0,00	246.038,24	0,00
REC REF CONST QUADRA GOIANA	0,00	153.659,67	0,00	0,00	153.659,67	0,00
REC REF P SAUDE DE GOIANA E V DA VOLTA	0,00	290.210,41	235.096,00	0,00	55.114,41	0,00
REEMBOLSO DESPESAS PAGAS	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
RESTITUIÇOES DIVERSAS	238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	238,64
SEST/SENAT	38,26	0,00	39,86	39,86	0,00	38,26
VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS CAMARA	779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	779,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.205,89	5.205,89	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO APEOC	2.311,48	0,00	4.566,47	4.566,47	0,00	2.311,48
TELECEARA PS	0,00	47.599,77	0,00	0,00	47.599,77	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	0,00	0,00	2.038,18	2.038,18	0,00	0,00
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	140,17

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
Total Geral:	**1.771.743,95**		**3.397.759,95**	**3.375.571,94**		**1.568.918,65**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO 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 Processados						
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Moraújo	117.960,52	0,00	156.154,95	117.959,85	0,00	156.155,62
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	0,00	0,00	674,80	13.194,00	12.519,20	0,00
SubTotal:	121.070,52		156.829,75	134.263,85		156.155,62
Restos a Pagar Não Processados						
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	52.994,52	0,00	0,00	52.994,52
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	20.085,35	0,00	0,00	20.085,35
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	0,00	227.973,51	0,00	0,00	227.973,51
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		301.053,38	0,00		301.053,38
Salario Familia						
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	132,00	198,00	330,00	264,00	0,00
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	3.634,66	25.790,60	29.425,26	7.269,32	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	66,00	321,60	387,60	132,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.958,64	11.503,68	13.462,32	3.917,28	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	374,64	2.710,44	2.710,44	374,64	0,00
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	4.993,44	58.524,68	63.518,12	9.986,88	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	0,00	1.262,20	0,00	0,00	1.262,20	0,00
SubTotal:	0,00		99.049,00	109.833,74		0,00
Salario Maternidade						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	9.187,94	9.187,94	0,00	0,00

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
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	3.222,50	27.708,27	30.930,77	6.445,00	0,00
SubTotal:	0,00		36.896,21	40.118,71		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	2.823,25	0,00	3.072,05	5.895,30	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Moraújo	23.437,38	0,00	197.898,10	221.930,94	595,46	0,00
Fundo Municipal de Educação	5.431,51	0,00	20.609,90	26.041,41	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	18.240,26	0,00	131.739,69	149.979,95	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	5.591,74	0,00	20.130,19	25.721,93	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	49.888,16	0,00	355.847,12	405.735,28	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	6.447,84	0,00	42.195,31	42.195,31	0,00	6.447,84
SubTotal:	111.860,14		771.492,36	877.500,12		6.447,84
ISS						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	0,00	4.422,02	4.422,02	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	21.962,43	21.962,43	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	65.932,36	65.932,36	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	8.394,73	8.394,73	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	0,00	3.421,20	3.421,20	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	1.060,56	0,00	2.263,30	2.653,15	0,00	670,71
SubTotal:	1.060,56		106.396,04	106.785,89		670,71
IRRF						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	0,00	14.139,53	14.139,53	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	9.727,51	9.727,51	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	89.183,22	89.183,22	0,00	0,00

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
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.549,62	2.549,62	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	0,00	2.252,95	2.252,95	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	0,00	459,25	11.220,76	11.042,65	281,14	0,00
SubTotal:	0,00		129.073,59	128.895,48		0,00
ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE						
Fundo Municipal de Saúde	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	0,00	65.280,00	65.280,00	0,00	0,00
CAUÇÕES						
Prefeitura Municipal de Moraújo	3.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,53
CONTRIBUIÇAO SINDICAL						
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65
Prefeitura Municipal de Moraújo	4.116,53	0,00	3.683,15	3.683,15	0,00	4.116,53
Fundo Municipal de Educação	322,86	0,00	322,86	322,86	0,00	322,86
Fundo Municipal de Saúde	2.557,17	0,00	2.472,55	2.472,55	0,00	2.557,17
Fundo Municipal de Assistência Social	801,15	0,00	1.190,17	1.190,17	0,00	801,15
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	9.472,25	0,00	9.600,58	9.600,58	0,00	9.472,25
SubTotal:	17.373,61		17.269,31	17.269,31		17.373,61
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE						
Fundo Municipal de Saúde	403,20	0,00	775,05	1.607,15	428,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.255,76	423,66	0,00	832,10
CONTRIBUIÇAO SINDSEP						

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
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	0,00	1.009,29	1.449,05	439,76	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	298,32	593,25	294,93	0,00
SubTotal:	0,00		1.307,61	2.042,30		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP						
Prefeitura Municipal de Moraújo	198,55	0,00	756,88	343,86	0,00	611,57
Fundo Municipal de Saúde	322,66	0,00	653,49	358,56	0,00	617,59
Fundo Municipal de Assistência Social	13,44	0,00	20,88	20,88	0,00	13,44
SubTotal:	534,65		1.431,25	723,30		1.242,60
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	26,74	26,74	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	410,53	0,00	0,00	410,53	0,00
SubTotal:	0,00		26,74	0,00		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINPREM						
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00
CREDITOS DIVERSOS						
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	153,43
DESPESA ANULAR						
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	0,00	2.700,60	2.700,60	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		2.716,40	2.716,40		0,00
EMPRESTIMO BB						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	39.622,07	61.746,40	61.746,40	39.622,07	0,00

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
Fundo Municipal de Educação	0,00	4.914,72	14.911,84	14.911,84	4.914,72	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.506,35	95.604,92	95.604,92	4.506,35	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.770,23	3.742,83	3.742,83	1.770,23	0,00
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	0,00	121.632,46	117.012,59	0,00	4.619,87
SubTotal:	0,00		297.638,45	293.018,58		4.619,87
EMPRÉSTIMO BB						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	0,00	5.077,55	5.077,55	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	24.944,56	24.944,56	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	4.619,87	0,00	55.310,16	59.930,03	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	1.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,66
SubTotal:	5.844,53		85.332,27	89.952,14		1.224,66
EMPRESTIMO BNB						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	0,00	3.331,30	2.862,37	0,00	468,93
Fundo Municipal de Saúde	2.746,66	0,00	9.846,07	10.005,89	0,00	2.586,84
Fundo Municipal de Assistência Social	167,37	0,00	1.673,70	1.673,70	0,00	167,37
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	0,00	25.303,13	25.875,66	572,53	0,00
SubTotal:	2.914,03		40.154,20	40.417,62		3.223,14
EMPRESTIMO BNB						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	2.426,84	2.587,75	3.056,68	2.895,77	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	546,87	0,00	0,00	546,87	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	159,82	0,00	0,00	159,82
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	572,53	572,53	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		3.320,10	3.056,68		159,82

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
EMPRÉSTIMO CEF						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	0,00	120.697,10	120.697,10	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	14.097,02	14.097,02	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	26.620,43	26.620,43	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	8.796,35	8.796,35	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	0,00	63.991,42	63.991,42	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		234.202,32	234.202,32		0,00
FALTAS						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	0,00	1.830,60	1.830,60	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	0,00	0,00	3.087,10	3.087,10	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		4.951,60	4.951,60		0,00
INDENIZAÇOES/RESTITUIÇOES						
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES						
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	685,88
PENSAO ALIMENTICIA						
Prefeitura Municipal de Moraújo	140,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.140,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	200,00
Fundo Municipal de Saúde	728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	728,09
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	369,94	0,00	6.301,76	5.712,16	0,00	959,54
SubTotal:	1.238,03		28.901,76	27.112,16		3.027,63
REC REF CONST DE UNIDADES SANITARIAS						

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
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	249.555,91	0,00	0,00	249.555,91	0,00
REC REF CONST PRAÇA SEDE						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	246.038,24	0,00	0,00	246.038,24	0,00
REC REF CONST QUADRA GOIANA						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	153.659,67	0,00	0,00	153.659,67	0,00
REC REF P SAUDE DE GOIANA E V DA VOLTA						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	290.210,41	235.096,00	0,00	55.114,41	0,00
REEMBOLSO DESPESAS PAGAS						
Prefeitura Municipal de Moraújo	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
RESTITUIÇOES DIVERSAS						
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	238,64
SEST/SENAT						
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	2,94	0,00	2,94	2,94	0,00	2,94
Fundo Municipal de Educação	7,59	0,00	7,59	7,59	0,00	7,59
Fundo Municipal de Saúde	13,65	0,00	15,25	15,25	0,00	13,65
Fundo Municipal de Assistência Social	14,08	0,00	14,08	14,08	0,00	14,08
SubTotal:	38,26		39,86	39,86		38,26
VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS CAMARA						
Prefeitura Municipal de Moraújo	779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	779,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	0,00	0,00	5.205,89	5.205,89	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados						
Fundo Municipal de Educação	7.623,47	0,00	145.381,35	7.623,47	0,00	145.381,35

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
Fundo Municipal de Saúde	89.819,64	0,00	198.407,53	72.111,72	0,00	216.115,45
Fundo Municipal de Assistência Social	13.194,00	0,00	24.668,05	0,00	0,00	37.862,05
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	293.311,45	0,00	44.018,62	293.010,78	0,00	44.319,29
SubTotal:	403.948,56		412.475,55	372.745,97		443.678,14
Restos a Pagar Não Processados						
Prefeitura Municipal de Moraújo	801.595,31	0,00	157.037,22	520.594,15	0,00	438.038,38
Fundo Municipal de Saúde	290.210,41	0,00	195.807,46	290.210,41	0,00	195.807,46
SubTotal:	1.091.805,72		352.844,68	810.804,56		633.845,84
CONTRIBUIÇÃO APEOC						
Fundo Municipal de Educação	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42
Fundo Municipal de Saúde	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
Fundo Municipal de Assistência Social	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25
FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val	2.263,09	0,00	4.566,47	4.566,47	0,00	2.263,09
SubTotal:	2.311,48		4.566,47	4.566,47		2.311,48
TELECEARA PS						
Prefeitura Municipal de Moraújo	0,00	47.599,77	0,00	0,00	47.599,77	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF						
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	0,00	0,00	2.038,18	2.038,18	0,00	0,00
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS						
CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	140,17

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
Total Geral:	1.771.743,95		3.397.759,95	3.375.571,94		1.587.385,53

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00001/13, de 2 de Janeiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 128.500,00 (Cento e Vinte e Oito Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0191-0601-10.301.0038.2.032 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	70.000,00
0224-0601-10.302.0180.2.037 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0327-0901-15.451.0070.2.058 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0189-0601-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0140-0501-12.361.0050.2.015 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.500,00
0263-0701-08.244.0025.2.045 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0123-0401-04.123.0063.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R$	128.500,00

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):

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0020-0601-10.301.0038.1.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	60.000,00
0036-0801-20.606.0086.1.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0137-0501-12.361.0050.2.015 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0198-0601-10.301.0038.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0264-0701-08.244.0025.2.045 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
Total R$	128.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 2 de Janeiro de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00002/13, de 1 de Fevereiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 590.200,00 (Quinhentos e Noventa Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0189-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	165.000,00
0138-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0115-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	110.000,00
0140-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	20.000,00
0159-0502-12.361.0107.2.024	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	23.000,00
0116-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	44.500,00
0224-0601-10.302.0180.2.037	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0263-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	7.500,00
0191-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0146-0501-12.364.0060.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.200,00
		Total R$	590.200,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0113-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	180.000,00
0136-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00
0187-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	150.000,00
0374-1201-13.392.0243.2.068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	160.200,00
		Total R$	590.200,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Fevereiro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00003/13, de 1 de Março de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 22.300,00 (Vinte e Dois Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0140-0501-12.361.0050.2.015 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	6.000,00
0123-0401-04.123.0063.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0159-0502-12.361.0107.2.024 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	11.000,00
0263-0701-08.244.0025.2.045 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.800,00
0205-0601-10.301.0044.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0210-0601-10.301.0045.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
Total R$	22.300,00

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):

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0121-0401-04.123.0063.2.010 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	22.300,00
Total R$	22.300,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Março de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 01/2013, de 1 de Março de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 399 de 23/11/2012.

-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$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0081-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R$	5.000,00

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):

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0080-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R$	5.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Março de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00004/13, de 1 de Abril de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 80.800,00 (Oitenta Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0263-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	300,00
0281-0701-08.244.0141.2.048	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0324-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0110-0301-04.122.0007.2.009	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	63.000,00
0189-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0150-0501-13.392.0066.2.023	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	3.000,00
		Total R$	80.800,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0044-0801-20.608.0084.1.019	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	74.000,00
0132-0501-12.361.0050.2.015	3.3.40.41.00	Contribuições	3.000,00
0181-0601-10.301.0038.2.032	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0267-0701-08.244.0025.2.046	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	2.800,00
		Total R$	80.800,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Abril de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 02/2013, de 1 de Abril de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 399 de 23/11/2012.

-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$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0081-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0079-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.000,00
Total R$	19.000,00

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):

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0080-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
Total R$	19.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Abril de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00005/13, de 2 de Maio de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 276.000,00 (Duzentos e Setenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0324-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0138-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0189-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	74.000,00
0119-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0115-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0123-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0188-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0214-0601-10.301.0186.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0205-0601-10.301.0044.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0014-0601-10.301.0036.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.000,00
0210-0601-10.301.0045.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
		Total R$	276.000,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0008-0501-12.361.0057.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0010-0501-12.365.0054.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0011-0501-12.365.0054.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0020-0601-10.301.0038.1.010	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	19.000,00
0034-0801-18.544.0090.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
0061-1101-27.812.0100.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
0184-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00
0197-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	20.000,00
0206-0601-10.301.0044.2.034	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	13.000,00
0209-0601-10.301.0045.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0213-0601-10.301.0186.2.036	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0215-0601-10.301.0186.2.036	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	18.000,00
0216-0601-10.302.0180.2.037	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0221-0601-10.302.0180.2.037	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0326-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0374-1201-13.392.0243.2.068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
		Total R$	276.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 2 de Maio de 2013.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00005/13, de 2 de Maio de 2013

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00006/2013, de 3 de Junho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 166.200,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0140-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	13.000,00
0270-0701-08.244.0025.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0115-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0324-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0119-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0188-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0260-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0138-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0189-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	46.000,00
0191-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.200,00
		Total R$	166.200,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0011-0501-12.365.0054.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0050-0901-16.481.0076.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.000,00
0052-0901-16.482.0077.1.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0121-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
0374-1201-13.392.0243.2.068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	49.200,00
		Total R$	166.200,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 3 de Junho de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 3, de 3 de Junho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 399 de 23/11/2012.

-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$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0081-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
Total R$	2.000,00

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):

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0080-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
Total R$	2.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 3 de Junho de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00007/2013, de 1 de Julho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 121.400,00 (Cento e Vinte e Um Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0263-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.400,00
0210-0601-10.301.0045.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0138-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0260-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0189-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0110-0301-04.122.0007.2.009	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0281-0701-08.244.0141.2.048	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0196-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0205-0601-10.301.0044.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0324-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0268-0701-08.244.0025.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0114-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0119-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0020-0601-10.301.0038.1.010	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	51.000,00
0115-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
		Total R$	121.400,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0054-0901-17.511.0079.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	51.000,00
0112-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0121-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0137-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0192-0601-10.301.0038.2.032	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0199-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0204-0601-10.301.0044.2.034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0209-0601-10.301.0045.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0259-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0265-0701-08.244.0025.2.045	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.400,00
0267-0701-08.244.0025.2.046	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	1.500,00
0284-0701-08.244.0141.2.048	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0326-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
		Total R$	121.400,00

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00007/2013, de 1 de Julho de 2013

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Julho de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 04, de 1 de Julho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 399 de 23/11/2012.

-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$ 500,00 (Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0077-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
Total R$	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):

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0080-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
Total R$	500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Julho de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00008/2013, de 1 de Agosto de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 83.000,00 (Oitenta e Tres Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0196-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00
0260-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0324-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0188-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0229-0701-08.241.0025.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0210-0601-10.301.0045.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0351-1101-27.812.0100.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0230-0701-08.241.0025.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0138-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0205-0601-10.301.0044.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0110-0301-04.122.0007.2.009	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
0119-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
		Total R$	83.000,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0115-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0121-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
0133-0501-12.361.0050.2.015	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00
0197-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	14.000,00
0199-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0206-0601-10.301.0044.2.034	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0209-0601-10.301.0045.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0231-0701-08.241.0025.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0235-0701-08.243.0021.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0265-0701-08.244.0025.2.045	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0326-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0353-1101-27.812.0100.2.064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00
		Total R$	83.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Agosto de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00008/2013, de 1 de Agosto de 2013

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 05, de 1 de Agosto de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 399 de 23/11/2012.

-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$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0079-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	24.000,00
0081-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0077-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Total R$	26.000,00

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):

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0080-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	26.000,00
Total R$	26.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Agosto de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00009/2013, de 2 de Setembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 241.000,00 (Duzentos e Quarenta e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0229-0701-08.241.0025.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0205-0601-10.301.0044.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0089-0201-04.122.0006.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	125.000,00
0110-0301-04.122.0007.2.009	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	60.000,00
0269-0701-08.244.0025.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0135-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0120-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0196-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00
0324-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
		Total R$	241.000,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0022-0601-10.302.0180.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00
0049-0901-15.512.0070.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.000,00
0052-0901-16.482.0077.1.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0121-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0126-0401-28.843.0545.2.011	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	60.000,00
0139-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0206-0601-10.301.0044.2.034	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0235-0701-08.243.0021.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0267-0701-08.244.0025.2.046	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	1.000,00
0326-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	11.000,00
		Total R$	241.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 2 de Setembro de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 09, de 2 de Setembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 399 de 23/11/2012.

-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$ 600,00 (Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0077-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
Total R$	600,00

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):

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0080-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
Total R$	600,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 2 de Setembro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00010/2013, de 1 de Outubro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 528.000,00 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza			Crédito(s) R$
0119-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0229-0701-08.241.0025.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0135-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.000,00
0222-0601-10.302.0180.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0260-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0188-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0205-0601-10.301.0044.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0324-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00
0328-0901-15.451.0070.2.058	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0151-0502-12.361.0107.2.024	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	400.000,00
0270-0701-08.244.0025.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0185-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0196-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0269-0701-08.244.0025.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
		Total R$	528.000,00

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):

Classificacao Orçamentária Natureza			Anulação(ões) R$
0121-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0136-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0139-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	18.000,00
0157-0502-12.361.0107.2.024	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0160-0502-12.361.0107.2.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0161-0502-12.361.0107.2.024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	200.000,00
0190-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00
0199-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0200-0601-10.301.0038.2.033	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.000,00
0206-0601-10.301.0044.2.034	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0235-0701-08.243.0021.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0240-0701-08.243.0143.2.041	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0258-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0275-0701-08.244.0025.2.047	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0326-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
		Total R$	528.000,00

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00010/2013, de 1 de Outubro de 2013

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Outubro de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 399 de 23/11/2012.

-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$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0072-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.03.00 Pensões	15.000,00
Total R$	15.000,00

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):

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0080-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R$	15.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Outubro de 2013.

_____

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00011/2013, de 1 de Novembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 304.000,00 (Trezentos e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0268-0701-08.244.0025.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0070-1301-17.511.0079.1.034	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	62.000,00
0205-0601-10.301.0044.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0257-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0111-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0118-0401-04.123.0063.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0324-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0229-0701-08.241.0025.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0243-0701-08.243.0143.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0143-0501-12.361.0051.2.016	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0114-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0135-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00
0260-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0185-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0196-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0152-0502-12.361.0107.2.024	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
0279-0701-08.244.0141.2.048	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0227-0601-10.303.0193.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0222-0601-10.302.0180.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0137-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0119-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0195-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0198-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0120-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
		Total R$	304.000,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0061-1101-27.812.0100.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	62.000,00
0115-0301-04.122.0007.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0121-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.500,00
0138-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0142-0501-12.361.0050.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0147-0501-12.365.0051.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0155-0502-12.361.0107.2.024	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00
0192-0601-10.301.0038.2.032	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	16.000,00
0197-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.000,00
0199-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0200-0601-10.301.0038.2.033	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	18.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00011/2013, de 1 de Novembro de 2013

0204-0601-10.301.0044.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0212-0601-10.301.0186.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0228-0601-10.303.0193.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0235-0701-08.243.0021.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0244-0701-08.243.0143.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0259-0701-08.244.0025.2.045 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0265-0701-08.244.0025.2.045 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0267-0701-08.244.0025.2.046 3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natu	2.000,00
0284-0701-08.244.0141.2.048 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0326-0901-15.451.0070.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
Total R$	304.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 1 de Novembro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00012/2013, de 12 de Novembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 415/2013 de 12/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
2318-0601-10.301.0038.2.033 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.800,00
Total R$	1.800,00

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):

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0200-0601-10.301.0038.2.033 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.800,00
Total R$	1.800,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 12 de Novembro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00013/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 00399/12 de 02/01/2013.

-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$ 441.500,00 (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0185-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0196-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0260-0701-08.244.0025.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0119-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00
0135-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0268-0701-08.244.0025.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0229-0701-08.241.0025.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00
0342-1001-15.452.0072.2.062	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0151-0502-12.361.0107.2.024	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	28.000,00
0243-0701-08.243.0143.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00
0189-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0162-0502-12.361.0107.2.025	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0207-0601-10.301.0045.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0193-0601-10.301.0038.2.033	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0205-0601-10.301.0044.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0020-0601-10.301.0038.1.010	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0137-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0324-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0220-0601-10.302.0180.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0253-0701-08.244.0025.2.045	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00
0198-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0222-0601-10.302.0180.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	31.000,00
0227-0601-10.303.0193.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0129-0401-28.846.0543.2.014	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.500,00
0123-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0152-0502-12.361.0107.2.024	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0163-0502-12.361.0107.2.025	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00
0131-0501-12.361.0050.2.015	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00
0303-0702-08.244.0141.2.054	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
		Total R$	441.500,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0011-0501-12.365.0054.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00
0017-0601-10.301.0038.1.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0021-0601-10.302.0180.1.011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0050-0901-16.481.0076.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.000,00
0091-0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Decreto Orçamentário Nº 00013/2013, de 2 de Dezembro de 2013

0121-0401-04.123.0063.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.500,00
0126-0401-28.843.0545.2.011	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr		1.500,00
0134-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00
0141-0501-12.361.0050.2.015	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ		2.000,00
0160-0502-12.361.0107.2.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
0161-0502-12.361.0107.2.024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		55.000,00
0181-0601-10.301.0038.2.032	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		2.000,00
0187-0601-10.301.0038.2.032	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
0199-0601-10.301.0038.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		7.000,00
0209-0601-10.301.0045.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00
0215-0601-10.301.0186.2.036	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		24.000,00
0219-0601-10.302.0180.2.037	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.500,00
0224-0601-10.302.0180.2.037	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An		1.500,00
0225-0601-10.302.0180.2.037	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		25.500,00
0228-0601-10.303.0193.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		1.000,00
0244-0701-08.243.0143.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		10.500,00
0245-0701-08.243.0143.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		3.500,00
0254-0701-08.244.0025.2.045	3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00
0271-0701-08.244.0025.2.046	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		2.000,00
0326-0901-15.451.0070.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0345-1001-15.452.0072.2.062	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		6.000,00
			Total R$	441.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO em 2 de Dezembro de 2013.

_____

Prefeito(a)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, 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 MORAÚJO NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2013.

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

LEI N.º 276/03, de 14 de abril de 2003

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

O Prefeito Municipal de Moraújo, Estado do Ceará. Faço saber que a Câmara Municipal de Moraújo 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 Asssessoria 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.º - 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 - O Planejamento da ação governamental consiste em formular políticas públicas municipais, visando promover o desenvolvimento econômico-social do município, estabelecendo normas e critérios para elaboração dos planos e programas, no que se relacionam aos seguintes elementos básicos:

I – Diretrizes Orçamentárias;
II- Orçamento Programa Anual;
III- Plano Plurianual de Investimentos;
IV- Programa Financeiro de desembolso.

SEÇÃO IV

DA COORDENAÇÃO

Art. 6.º - A coordenação das atividades da Administração Municipal, consiste na execução dos Planos e Programas do Governo, buscando o equilíbrio dentro de uma ação permanente dos diversos órgãos, buscando sempre atingir as metas estabelecidas.

& 1.º - A Coordenação a nível superior da Administração Municipal, será assegurada através de reuniões do Chefe do Poder Executivo com os Assessores Imediatos e Secretários Municipais, buscando soluções que se harmonize com a política de ação governamental, em todos os níveis, mediante atuação das Direções e ou Chefias de cada órgão inferior e subordinados de cada Secretaria 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 atividades deverão ser amplamente descentralizadas respeitados os princípios desta lei.

& 1.º - Em cada órgão da Administração Municipal, os serviços devem permanecer liberados das rotinas burocráticas e de execução para possibilitar o planejamento, supervisão, coordenação 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 COMPETÊNCIA

Art. 8.º - Ao Chefe 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 detém 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 Moraújo 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) Procuradoria do Município;
c) Secretaria do Prefeito;
d) Assessoria Legislativa e;
e) Assessoria de Imprensa.

II- Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

a) Secretaria de Administração e Planejamento;
b) Secretaria de Finanças;
c) Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
d) Secretaria de Saúde;
e) Secretaria do Trabalho e Ação Social;
f) Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos;
g) Secretaria de Obras, Rodovia e Transporte;
h) Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

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;
IV- 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 tem 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 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 outra tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo.

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

a) Defender Judicial ou Extrajudicialmente os direitos e interesses do Governo Municipal e do Município;
b) Promover a cobrança da Dívida Ativa do Município, extrajudicial ou judicialmente, punir os sonegadores de tributos e os que infringirem as leis e posturas municipais;
c) Proporcionar assessoramento jurídico aos demais órgãos da Administração Pública Municipal;
d) 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.
e) Manter atualizada a coletânea de leis, decretos, portarias e outros atos municipais, e da legislação federal e estadual de interesse da Administração Pública Municipal.

III- DA SECRETARIA DO PREFEITO: Como órgão de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal terá as seguintes atribuições:

a) Executar atividades relacionadas diretamente ao Gabinete do Prefeito, prestando-lhe a devida assistência sempre que necessário;
b) Atender ao público em geral, agendando datas e horários que os mesmos poderão ser atendidos;
c) Comunicar aos demais órgãos da administração municipal às ordens, convocações e atos administrativo de controle interno expedido pelo Prefeito Municipal.
d) Receber e dar recibo das petições e requerimentos dirigidos ao Chefe do Executivo.
e) Atender os telefonemas dirigidos ao Chefe do Executivo, devendo fazer uma triagem, de acordo com o assunto e interesse da municipalidade;
f) Manter atualizada a agenda de viagem e reuniões;

IV- 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 contrário 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.

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

a) Executar atividades de imprensa e mídia em geral, relacionadas diretamente ao Gabinete do Prefeito, prestando-lhe a devida assistência;
b) Dar ampla publicidade aos atos praticados pelo Chefe do Executivo, quais sejam: Leis, Decretos, Portarias e demais atos oficiais de interesse da coletividade;
c) Coordenar e organizar os eventos oficiais, providenciando que os mesmos sejam de conhecimento de todos;
d) Manter informada a imprensa local e circunvizinha acerca das realizações da administração pública municipal;
e) Assessorar os outros órgãos, com a anuência do Prefeito, com o desiderato de dar ampla divulgação à campanhas e ou serviços em prol da comunidade, 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 tem as seguintes competências:

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

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

d) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;
e) Coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;
f) Exercer o controle interno da Prefeitura Municipal;
g) Coordenar a nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal.

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

a) Supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;
b) Promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
c) Acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
d) Coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;
e) 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;
f) Atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

III- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA; 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;
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 Fundef;
h) Implemento de uma política municipal de incentivo à Cultura e ao Desporto;
i) Apoiar as manifestações artísticas, culturais, folclóricas e históricas dos munícipes;
j) Conduzir uma política para o Patrimônio Histórico Cultural do município, tanto no que se refere aos bens culturais materiais como também os bens culturais imateriais;
l) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades artísticas;
m) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
n) Criar mecanismos de acesso à prática desportiva;
o)Promover o esporte como fator de desenvolvimento social;
p) Promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural.
q)Coordenar as discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania.
r) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

IV-SECRETARIA DE SAÚDE; Como órgão auxiliar de Assessoramento 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 d e 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 auxílio 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 cassação 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.

V-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO 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.

VI-SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS: 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;
d) Promover no que couber a 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 e o meio ambiente como um todo;
h) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

VII-SECRETARIA DE OBRAS, RODOVIA E TRANSPORTE;

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) Manter os Vigias Municipais diurno e noturno em cumprimento com as normas vigentes;
d) 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.
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 areas de sua atuação.
f) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município.

g) 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.
h) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo a circulação de veículos automotores entre as mais diversas localidades do Município.
i) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, de asfaltamento das estradas carroçáveis, quando viável;
j) Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso as 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.
i) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

VIII-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: Como Órgão Auxiliar de Assessoramento direto do Chefe do Executivo terá as seguintes atribuições:

a) planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
b) controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
c) controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
d) controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;
f) Fiscalizar e licenciar, em consonância com a Secretaria de Obras, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;

f) 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;
g) elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
h) coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;
i) elaborar e executar iniciativas que visem o aprimoramento paisagístico da municipalidade.

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 a 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- O Chefe do Poder Executivo Municipal ao implantar e constituir os órgãos específicos que integram a estrutura de cada Assessoria e Secretaria, procederá através das seguintes medidas básicas:

I – Elaboração e aprovação do Regimento Interno dos órgãos da Administração Municipal, individualizada e de acordo com o que estabelece ao art. 11 desta Lei;

II- Provimento dos cargos de Chefias e de Assessoramento, respeitada as diretrizes estabelecidas nesta lei e na L.D.O.;

III- Determinar quando da implantação de cada órgão o remanejamento de pessoal considerado desnecessários em outros órgãos, evitando-se assim despesas extras com a implantação da presente lei;

Art. 18 – Quando da 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 a nova ordem administrativa.

Art. 19 – Integram a estrutura básica das Secretarias de Educação, de Esporte e Cultura; de Saúde e; de Trabalho e Ação Social os respectivos conselhos que já se encontram e que serão criados.

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

CAPÍTULO IV

DO REGIMENTO INTERNO

Art. 21 – O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal, será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro do prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação desta.

Art. 22 – O regimento interno constará, além das atividades previstas nesta lei, as atribuições específicas de cada órgão e seus assessores e dos próprios servidores, bem como dos demais cargos de chefias, estabelecendo as normas disciplinares e as responsabildades.

Art. 23 – A legislação que regulamentará o poder de delegar competência, definirá os atos que dependerão de delegação, respeitados os limites de competência exclusivas de do Chefe do Poder Executivo e as cada Assessor imediato e Secretário.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24 – 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. 25 – As nomeações para os cargos de Assessoramento Imediato e Direito, Direção, Chefias e demais cargos intermediários de provimento em comissão ou de confiança, 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 trata o anexo II, da presente Lei.

& 2.º - Os cargos em comissão que trata 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. 26 – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a definir por Decreto as competências dos órgãos intermediários constante da estrutura organizacional.

Art. 27 – A nomenclatura dos cargos em comissão com os seus respectivos padrões e níveis são os constantes do anexo I, da presente da Lei./

Art. 28 – Ficam criados os cargos em comissão constante do anexo II, da presente Lei, com os seus quantitativos, passando a integrar o quadro geral dos cargos de assessoramento, direção, chefias da administração pública municipal, em atendendo as necessidades de cada Assessoria Imediata e Secretaria, integrante da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 29 – Os subsídios dos cargos em comissão constantes do quadro geral dos cargos de assessoramento, direção e chefias da administração pública municipal, ficam fixados de acordo com os valores do anexo III, da presente Lei.

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

Art. 31 – A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e todas as leis municipais anteriores que tratam de matéria idêntica.

Paço da Prefeitura Municipal de Morajo-CE,
Em 28 de março de 2003

José Juvêncio de Abreu
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

ANEXO I

(Lei Municipal n.º 276/03)

NOMENCLATURA, PADRÕES E NÍVEIS DO QUADRO GERAL DOS CARGOS DE ASSESSORAMENTO, DIREÇÃO E CHEFIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO.

	NOMENCLATURA	PADRÃO/NÍVEL
01. DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	Secretários Municipais	DAS I
	Chefe de Gabinete	DAS I
	Procuradoria do Município	DAS I
	Subsecretários Municipais	DAS II
	Secretária do Prefeito	DAS II
	Assessor Legislativo	DAS III
	Assessor de Imprensa.	DAS IV
02. DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO	Diretores de Departamento	DAI I
	Diretores de Estabelecimento de Ensino nível I	DAI I
	Diretores de Estabelecimento de Ensino nível II	DAI II
	Coordenadores	DAI II
	Diretor de Estabelecimento de Ensino nível III	DAI III
	Vice-Diretor de Estabelecimento de Ensino nível I	DAI III
	Supervisores	DAI IV
	Diretor de Estabelecimento de Ensino nível IV	DAI V
	Orientador Escolar (Nível I)	DAI V
	Secretário Escolar (nível I)	DAI V
	Chefe de Divisão	DAI V
	Vice- Diretores de Estabelecimento De Ensino nível II	DAI VI
	Chefe de Setor	DAI VII
	Vice- Diretores de Estabelecimento de Ensino nível III	DAI VII
	Secretario Escolar (nível II)	DAI VII
	Diretor de Creche	DAI VII
	Orientador Escolar (nível II)	DAI VIII
	Secretário Escolar (nível III)	DAI IX
	Vice-Diretor de Estabelecimento de Ensino nível IV	DAI X
	Secretário Escolar (nível IV).	DAI XI

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

ANEXO II

(Lei Municipal 276 /03)

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

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.° DE CARGOS
I- QUADRO DO GABINETE DO PREFEITO:		
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Diretor de Departamento;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Cerimonial;	DAI V	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAS VII	01
II- PROCURADORIA DO MUNICÍPIO:		
Procurador do Município;	DAS I	01
Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos;	DAI I	01
Coordenador dos Processos Judiciais e Extrajudiciais;	DAI II	01
Chefe da Divisão de Controle de Ações Judiciais;	DAI V	01
Chefe do Setor de Petição e Protocolo;	DAI VII	01
III- SECRETARIA DO PREFEITO:		
Secretária do Prefeito;	DAS I	01
Chefe da Divisão de Expediente e Protocolo;	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento ao Público,	DAI VII	01

IV- ASSESSORIA LEGISLATIVA:

Assessor Legislativo;	DAS III	01
Diretor do Departamento de Articulação Legislativa;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Assuntos Políticos;	DAI V	01
Chefe do Setor de Acompanhamento de Projetos de Lei.	DAI VII	01

V- ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Assessor de Imprensa;	DAS IV	01
Chefe da Divisão de Eventos Oficiais;	DAI V	01
Chefe do Setor de Imprensa e Divulgação.	DAI VII	01

02- ÓRGÃO AUXILIARES DE ASSESSORAMENTO DIRETO

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.° DE CARGOS
I- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Secretário Municipal de Administração e Planejamento	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos;	DAI I	01
Coordenador Administrativo;	DAI II	01
Supervisor Administrativo;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Pessoal;	DAI V	01
Chefe da Divisão de Almoxarifado;	DAI V	01
Chefe do Setor Pessoal;	DAI VII	01
Chefe do Setor de Protocolo;	DAI VII	01
II- SECRETARIA DE FINANÇAS		
Secretário Municipal de Finanças	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento Financeiro;	DAI I	01
Coordenador de Arrecadação e Cobrança de Impostos;	DAI II	01
Chefe da Divisão de Cadastro e Tributação;	DAI V	01
Chefe da Divisão de Arrecadação e Tributação;	DAI V	01
Chefe do Setor de Tomada de Contas	DAI VII	01
Chefe do Setor de Arrecadação e Cobrança de Impostos	DAI VII	01

III- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Secretário Municipal de Educação;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Ensino Fundamental;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Gestão Educacional;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Apoio ao Esporte e às Artes;	DAI I	01
Coordenador de Eventos Culturais, Artísticos e Desportivos;	DAI II	01
Coordenador Pedagógico;	DAI II	02
Coordenador de Escolas da Zona Urbana;	DAI II	01
Coordenador de Escolas da Zona Urbana;	DAI II	01
Coordenador de Eventos Culturais, Artísticos e Desportivos;	DAI II	01
Supervisor de Atividades Desportivas e Culturais	DAI IV	01
Supervisor de Ensino	DAI IV	06
Chefe da Divisão de Distribuição de Material	DAI V	01
Chefe da Divisão de Matrícula e Cadastro	DAI V	01
Chefe da Divisão de Ensino Supletivo	DAI V	01
Chefe do Setor de Distribuição de Merenda Escolar	DAI VII	01
Chefe do Setor Desportivo	DAI VII	01
Chefe do Setor de Almoxarifado	DAI VII	01
Orientador Escolar(nível I);	DAI V	05
Orientador Escolar(nível II);	DAI VIII	05
Diretor da Escola Municipal Elber Albuquerque Aguiar/ sede (Nível I)	DAI I	01
Vice-Diretor da Escola Municipal Elber Albuquerque Aguiar/ sede (Nível I)	DAI III	01
Secretário da Escola Municipal Elber Albuquerque Aguiar/ sede (Nível I)	DAI V	01
Diretor da E.E.E.F Nossa Senhora da Conceição/ sede (Nível I)	DAI I	01
Vice-Diretor da E.E.E.F Nossa Senhora da Conceição/ sede (Nível I)	DAI III	01
Secretário da E.E.E.F Nossa Senhora da Conceição/ sede (Nível I)	DAI V	01
Diretores das Escolas Municipais localizadas no Distritos de Goiânia, Várzea da Volta e Boa Esperança(Nível II)	DAI II	03
Vice-Diretores das Escolas Municipais localizadas no Distritos de Goiânia, Várzea da Volta e Boa Esperança(Nível II)	DAI VI	03
Secretários das Escolas Municipais localizadas no Distritos de Goiânia, Várzea da Volta e Boa Esperança(Nível II)	DAI VII	03
Diretores das Escolas Municipais localizadas em Novo Horizonte, Angicos e Mato Verde (Nível III)	DAI III	03
Vice-Diretores das Escolas Municipais localizadas em Novo Horizonte, Angicos e Mato Verde (Nível III)	DAI VII	03
Secretários das Escolas Municipais localizadas em Novo Horizonte, Angicos e Mato Verde (Nível III)	DAI IX	03
Diretores das Escolas Municipais das localidades de Cauã, Jordão, Riachão, Boa Vista, Pitombeira, São Francisco, Tapera, Pedra Furada, Baixa Verde e Enjeitado (Nível IV)	DAI V	10

Vice- Diretores das Escolas Municipais das localidades de Cauã, Jordão, Riachão, Boa Vista, Pitombeira, São Francisco, Tapera, Pedra Furada, Baixa Verde e Enjeitado (Nível IV)	DAI X	10
Secretários das Escolas Municipais das localidades de Cauã, Jordão, Riachão, Boa Vista, Pitombeira, São Francisco, Tapera, Pedra Furada, Baixa Verde e Enjeitado (Nível IV)	DAI XII	10

IV- SECRETARIA DE SAÚDE:

Secretário Municipal de Saúde;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento Administrativo Financeiro	DAI I	01
Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação	DAI I	01
Diretor das Unidades Assistenciais de Saúde	DAI I	01
Supervisor de Saúde da Zona Urbana	DAI IV	01
Supervisor de Saúde da Zona Rural;	DAI IV	01
Chefe da Divisão da Unidade Mista de Moraújo	DAI V	01
Chefe da Divisão do Almoxarifado	DAI V	01
Chefe da Divisão de Farmácias	DAI V	01
Chefe do Setor de Vacinação ok	DAI VII	01
Chefe do Setor de Vigilância Sanitária ok	DAI VII	01
Chefe do Setor Central de Marcação de Consultas ok	DAI VII	01
Chefe do Setor de Assistência Materno-Infantil e ao Idoso ok	DAI VII	01

V- SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL:

Secretário Municipal do Trabalho e Ação 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
Coordenador de Mobilização Social	DAI II	02
Supervisor de Assistência a População Urbana e Rural;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Creches;	DAI V	01
Chefe da Divisão dos Centros de Convivência;	DAI V	01
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Profissional;	DAI V	01
Diretor de Creche;	DAI VII	01
Vice-Diretor de Creche;	DAI XI	01
Chefe do Setor de Assistência a População Urbana;	DAI VII	01
Chefe do Setor de Assistência a População Rural;	DAI VII	01
Chefe do Setor de Distribuição de Materiais e Kit,s;	DAI VII	01
Chefe do Setor de Atendimento aos Carentes.	DAI VII	01

VI- SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS:

Secretário Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Agricultura;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Recursos Hídricos;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Apoio ao Trabalhador Rural;	DAI I	01
Coordenador do Abatimento de Gado Bovino, Ovino e Caprino;	DAI II	01
Supervisor de Mercados, Feiras e Matadouros;	DAI IV	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 VII	01
Chefe do Setor de Apoio ao Trabalhador Rural;	DAI VII	01

VII- SECRETARIA DE OBRAS, RODOVIAS E TRANSPORTE:

Secretário Municipal de Obras;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Estradas e Transportes;	DAI I	01
Coordenador de Execução de Obras e Serviços Públicos;	DAI II	01
Supervisor de Rodovias e Transportes;	DAI IV	01
Supervisor de Execução da Limpeza Pública;	DAI IV	01
Supervisor do Serviço de Vigilância;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Fiscalização de Estradas e Transportes;	DAI V	01
Chefe da Divisão de Fiscalização;	DAI V	01
Chefe da Divisão de Execução de Obras;	DAI V	01
Chefe do Setor de Serviços;	DAI VII	01
Chefe do Setor de Conservação de Rodovias;	DAI VII	01
Chefe do Setor de Conservação de Veículos;	DAI VII	01
Chefe do Setor de Controle de Combustíveis;	DAI VII	01
Chefe do Setor de Limpeza, Conservação e Iluminação Pública;	DAI VII	01

VIII- SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO:

Secretário Municipal do Desenvolvimento Urbano;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Habitação e Urbanização;	DAI I	01
Coordenador de Serviços Públicos;	DAI II	01
Supervisor de Loteamento e Edificações;	DAI IV	01
Supervisor de Fiscalização de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Fiscalização e Edificação;	DAI V	01
Chefe da Divisão de Serviços Públicos;	DAI V	01
Chefe do Setor de Projetos, Loteamento e Arruamento;	DAI VII	01
Chefe do Setor de Praças, Parques e Jardins e Cemitérios;	DAI VII	01

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

ANEXO III

(Lei Municipal nº 276/03)

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$)
DAS I	900,00
DAS II	650,00
DAS III	600,00
DAS IV	400,00
DAI I	400,00
DAI II	280,00
DAI III	240,00
DAI IV	220,00
DAI V	210,00
DAI VI	190,00
DAI VII	180,00
DAI VIII	224,00
DAI IX	180,00
DA I X	150,00
DA I XI	140,00

ATUAL 2.200,00

LEI MUNICIPAL Nº. 342/2009, de 08 de abril de 2009.

Dispõe sobre as alterações na Lei nº. 276/03, de 14 de abril de 2003 (Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Moraújo) e dá outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO, ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Moraújo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Dá nova redação aos seguintes artigos, incisos e alíneas do texto da Lei Municipal n. 276/03, abaixo enumerados:

I – Fica acrescida a alínea "f" do inciso I do Art.11 com a seguinte redação:

.....

f) Ouvidoria Geral.

II - O inciso II do Art. 11 passa a vigorar com a seguinte redação:

a) Secretaria de Planejamento e Administração - SEPLAD;

b) Secretaria de Finanças - SEFIN;

c) Secretaria de Educação - SEDUC;

d) Secretaria de Saúde - SESA;

e) Secretaria do Trabalho e Ação Social - SETAS;

f) Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR;

g) Secretaria da Infra-Estrutura - SEINFRA;

h) Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SDU;

i) Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer - SEJUL;

j) Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT;

l) Secretaria do Meio Ambiente e Mineração – SEMAM.

III – Fica acrescido o inciso VI ao Art. 13 com a seguinte alteração:

.....

VI – DA OUVIDORIA GERAL: Como órgão de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal terá as seguintes atribuições:

a) Assegurar ao cidadão o direito de informações sobre a estrutura governamental e com acessá-la e sobre as políticas e serviços públicos;
b) Ouvir, recolher e apoiar as solicitações, demandas, reclamações e proposições dos munícipes;
c) Acompanhar e avaliar o desempenho público municipal, objetivando a qualidade de prestação direta aos cidadãos;
d) Atender e avaliar as opiniões, sugestões e reclamações de usuários do serviço público, procedendo ao necessário encaminhamento aos órgãos competentes do Município;
e) Divulgar, em articulação com a área de comunicação social e a Secretaria do Trabalho e Ação Social, os direitos do cidadão;
f) Propor medidas para melhoria das condições de atendimento de usuários dos serviços públicos municipais;
g) Recomendar ao Prefeito Municipal, quando julgar necessário, a instauração de inspeções, auditorias, investigações e sindicâncias, em órgãos da Administração Pública Municipal;
h) Apoiar e oferecer assessoramento à Secretaria do Trabalho e Ação Social, no que concerne às suas atividades de promoção e legalização do cidadão;
i) Oferecer orientação e assessoramento às secretarias municipais quanto à medidas corretivas que resultem em melhoria de qualidade do desempenho dos serviços públicos;
j) Promover a conscientização interna e externa dos benefícios sinergéticos da parceria Governo-Sociedade-Cidadão;
l) Aproximar os agentes dos serviços públicos de seus usuários, dando transparência a toda a sua dinâmica;
m) Oferecer garantias de tratamento imparcial, isento e legal nos serviços municipais;
n) Desenvolver campanhas internas em favor dos serviços públicos efetivos e rápidos e atendimentos democratizados;
o) Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o andamento dos planos e ações de sua competência;
p) Prestar informações e emitir relatórios periódicos, em cumprimento às normas aplicadas ao setor;
q) Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento;

IV – O inciso I do Art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação:

I – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

V – O inciso III e suas alíneas do Art. 14 passam a vigorar com a seguinte redação:

III – SECRETARIA DE EDUCAÇAO: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem a seguintes atribuições:

a) Manter a rede municipal de ensino de acordo com as necessidades dos estudantes da zona urbana e rural, promovendo programas de cursos supletivos, 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;
c) Desenvolver programas de orientação pedagógica objetivando o aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando a otimização e a eficiência do ensino publica municipal;
d) Realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar, promover a competente matricula 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 da situação do ensino e da pasta, contribuindo para o cumprimento das medidas constitucionais vigentes, alem de outras regulamentares;
g) Zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do FUNDEB;
h) Programar, coordenar e executar a política referente às atividades educacionais no Município, bem como o planejamento, organização, administração, orientação e acompanhamento, controle e avaliação do sistema municipal de ensino, em consonância com os sistemas Estadual e Federal;
i) Manter o ensino infantil, fundamental, médio e especial, obrigatório e gratuito, de acordo com a legislação vigente e garantir a sua universalização, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
j) Efetuar a pesquisa didática – pedagógica envolvendo o desenvolvimento de indicadores de desempenho profissional dos professores e dos alunos, bem como do sistema educacional da documentação escolar e assistência ao educando, estabelecendo articulações com outros órgãos municipais, entidades não governamentais e da iniciativa privada, com o objetivo de promover o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem;
k) Instalar e manter os estabelecimentos municipais de ensino, controlando e fiscalizando o seu funcionamento;
l) Dar orientação técnico-pedagógica ao pessoal do ensino municipal;
m) Assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e fornecer dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

VI – O inciso V do Art. 14 passa a vigorar acrescido das seguintes alíneas:

h) Apoiar e valorizar as iniciativas das organizações comunitárias voltadas para a busca da melhoria das condições de vida da população;
i) Estabelecer e executar programas específicos de amparo, atendimento, integração e reintegração social dos menores desamparados, suprindo, pela ação do Poder Publico, a ausência da família e superando os impedimentos da estrutura social;
j) Promover a promoção social de programas especiais de atendimento ao trabalhador, desempregado, carente, idoso e a família de forma geral, bem como oferecer apoio

técnico aos programas especiais e as instituições filantrópicas de atendimento as crianças desfavorecidas;

l) Promover e manter convênios com órgãos públicos ligados às atividades de Assistência Social;

m) Estabelecer parcerias com as associações comunitárias no sentido de resgatar a dignidade da pessoa humana no cumprimento de ações e programas visando à melhoria da qualidade de vida da população.

n) Gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social, cumprindo as exigências formais da legislação em vigor;

o) Coordenar as ações para minimizarem os efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades;

p) Oferecer os suportes aos serviços de legalização do cidadão.

VII – O inciso VI e suas alíneas do Art. 14 passam vigorar com a seguinte redação:

VI – SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem a seguintes atribuições:

a) Coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao trabalhador rural meios para a sobrevivência no campo;

b) Coordenar e executar programas da melhoria da qualidade do rebanho bovino, caprino e ovino, prestando a devida assistência animal;

c) Coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outras mediante programa aprovado pela Administração Municipal;

d) Promover uma política de desenvolvimento da agricultura irrigada aproveitando o potencial hídrico do município;

e) Estabelecer um intercambio com as instituições financeiras no sentido de promover o financiamento das atividades agropecuárias e da agricultura familiar;

f) Celebrar convênios com instituições governamentais e não governamentais que visem à geração de emprego e renda, incentivando o desenvolvimento de atividades como: piscicultura intensiva e extensiva, bovinocultura com a implantação de uma bacia leiteira no município, apicultura, extrativismo vegetal, especialmente a extração da palha e beneficiamento do pó da carnaúba e demais atividades inerentes a setor rural do município;

g) Manter atualizado o registro de dados cadastrais e característicos do setor agrícola do Município;

h) Prestar assessoramento técnico na produção agropecuária e articular meios facilitadores de financiamentos;

i) Estimular as criações e cooperativas, assistindo a sua formação e acompanhando seu desenvolvimento;

j) Orientar os agricultores no manejo do solo, ensejando-lhes melhores técnicas, no intuito de possibilitar o aumento da produtividade;

k) Estimular as comunidades para o plantio de hortas e palmares possibilitando o aumento de renda dos participantes dos programas implantados;

l) Concorrer, através de orientação, para a melhoria do rebanho, com a aquisição, pelos pecuaristas, de gado de alta linhagem;

m) Fomentar a capacitação voltada aos pequenos produtores rurais;

n) Orientar os agricultores para o uso correto de defensores agrícolas

VIII – O inciso VII do Art. 14 e a alínea "a" passam a vigorar com as seguintes redações:

VII – SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA – SEINFRA

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.

IX – O Art. 14 passa a vigorar acrescido dos incisos: IX, X e XI com as seguintes redações:

IX - SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJUL; Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem a seguintes atribuições:

a) Planejar, promover, organizar e sistematizar as atividades esportivas no município;
b) Formular e desenvolver a Política Municipal de Esporte e Lazer coordenando e incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e do lazer, com ênfase para o esporte amador e o esporte de massa;
c) Buscar e/ou prestar colaboração técnica e financeira às instituições públicas ou privadas de modo a estimular as iniciativas esportivas, mediante termos de convênios, acordo e/ou assemelhados;
d) Organizar e promover certames de competições esportivas e de lazer;
e) Elaborar, orientar, executar e fiscalizar as práticas esportivas e de lazer;
f) Programar, manter e desenvolver a auto-suficiência do patrimônio esportivo, por atividades diretamente exploradas ou através de concessões, permissões ou arrendamentos;
g) Articular-se com entidades e organismos públicos e/ou particulares, com vista à promoção de atividades que incrementem o esporte e o lazer;
h) Propor a instituição e dimensionamento de áreas especiais de interesse esportivo e de lazer;
i) Estabelecer parceria com instituições de Ensino Superior Público ou Privado, com vistas a fomentar a pesquisa e produção científica no âmbito esportivo;

X - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO – SECULT: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem a seguintes atribuições:

a) Apoiar as manifestações artísticas, culturais, folclóricas e históricas dos munícipes;
b) Conduzir uma política para o patrimônio histórico cultural do município, tanto no que se referem aos bens culturais, materiais, como também aos bens culturais imateriais;
c) Estimular as iniciativas publica e privada de incentivo as atividades artísticas;
d) Promover festas juninas, como criação de festival de quadrilhas, envolvendo o município e demais cidades da região;
e) Instituir no calendário cultural do município a festa da carnaúba;
f) Incentivar o turismo de eventos, celebrando parcerias com entidades governamentais e privadas, para a realização de festas como: carnaval, natal, reivellon, dentre outras;
g) Celebrar convênios com órgãos públicos ou particulares para o desenvolvimento de atividades culturais e turísticas;
h) Desenvolver programas de conscientização aos munícipes quanto à participação em atividades culturais;

i) Efetivar a promoção econômica e as providencias necessárias visando à atração de eventos culturais;
j) Planejar e estimular o desenvolvimento do ecoturismo;
l) Organizar e executar em ação integrada com os órgãos de competência específicos, o calendário de promoção turística do Município;
m) Articular-se e manter-se em sintonia com o Conselho Municipal de Turismo e outros instrumentos de participação comunitária;
n) Prestar assessoramento ao Chefe do executivo sobre os assuntos de sua competência.

XI - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – SEMAM: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem a seguintes atribuições:

a) Promover no que couber a preservação de rios, lagos, açudes e fontes naturais de reservas hídricas;
b) Manter o gerenciamento de parques, florestas, da fauna regional e dos parques ecológicos;
c) Zelar e fiscalizar a fauna, flora e o meio ambiente como um todo, bem como executar os serviços de correição na fiscalização de animais soltos no perímetro urbano do Município;
d) Planejar, coordenar e executar o plano de desenvolvimento, bem como, as ações voltadas para o meio ambiente;
e) Acompanhar e controlar as questões concernentes à preservação ambiental;
f) Promover campanhas objetivando a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente;
g) Desenvolver providências tendo em vista o estudo prévio do impacto ambiental, com o respectivo relatório, nos casos de implantação de obras na área da circunscrição municipal;
h) Conceder, respeitados os instrumentos legais específicos licenciamento para empreendimentos e atividades de impacto ambiental local ou outras que forem delegadas pelo Estado, por instrumento legal ou convênio;
i) Definir planos, e programas e projetos em sua área de abrangência;
j) Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento das suas finalidades
l) promover a realização de atividades relacionadas com o desenvolvimento da mineração;
m) promover intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, municipais e privados relativos aos assuntos atinentes às políticas de desenvolvimento da mineração;
n) Fomentar e incrementar atividades de mineração aliada a uma política regional de exploração dos recursos minerais em consonância com a legislação federal pertinente.

Art. 2º. Fica revogado do texto da Lei Municipal nº. 276/03, os seguintes incisos e alíneas:

I – Alíneas: "h"; "i"; "j"; "l"; "m"; "n"; "o"; "p"; "q" e "r" do inciso III do Art. 14;

II – Alíneas: "d"; "e"; "f" e "h" do inciso VI do Art. 14;

Art. 3º. Fica instituída a simbologia FG – Função gratificada atribuída a funções de confiança e exercidas por servidores de cargos efetivos, referências FG-I a FG-IV, constantes do quadro de Funções Gratificadas, Anexo IV, parte integrante desta Lei.

§ 1º - As funções previstas nos níveis FG – I a FG – IV serão distribuídas nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidades relevantes, através do Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º - Os valores e as quantidades das Funções Gratificadas – FG são fixados no anexo IV que integra a presente Lei.

Art. 4°. As despesas decorrentes das modificações estruturais previstas nesta Lei correrão por conta da Lei Orçamentária de 2009, com as modificações autorizadas por esta Lei.

Art. 5°. As despesas serão compensadas com a economia dos dispêndios decorrentes da extinção de alguns cargos; e em caso de insuficiência, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar à dotação orçamentária caso não haja a compensação por completo das despesas decorrentes das modificações estruturais previstas nesta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com as alterações nos Anexos I, II e III da Lei Municipal n°. 276/03, restando revogada as disposições em contrario, em especial o Anexo II da Lei nº 334/2008, de 26 de maio de 2008.

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, Estado do Ceara, em 08 de abril de 2009.

Jurandi Fonteles de Oliveira

Prefeito Municipal

ALTERAÇÕES NO ANEXO I DE ACORDO COM A LEI N. 342/2009.

NOMENCLATURA, PADRÕES E NÍVEIS DO QUADRO GERAL DOS CARGOS DE ASSESSORAMENTO, DIREÇÃO E CHEFIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – PODER EXECUTIVO.

NOMENCLATURA		PADRÃO/NÍVEL
01. DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	Ouvidor Geral	DAS II
	Assessor Técnico de Apoio e Articulação	DAS II
02. DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO	Agente de Mobilização desportivo	DAI I
	Agente de Mobilização da Juventude	DAI I
	Coordenador de Regência	DAI I
	Agente de Mobilização da Cultura e do Turismo	DAI I
	Diretor do Departamento de Apoio ao Meio Ambiente.	DAI I
	Diretor do Departamento de Apoio a Mineração	DAI I
	Superintendente Escolar	DAI I
	Chefe da Divisão de Articulação	DAI V
	Chefe do Setor de Cadastro	DAI VII
	Monitor	DAI XII
	Agente de Desenvolvimento Social	DAI XII

ALTERAÇÕES NO ANEXO II DE ACORDO COM A LEI N. 342/2009.

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

01. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO.

VI – OUVIDORIA GERAL:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO NIVEL	Nº. CARGOS
OUVIDOR GERAL	DAS II	01
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAI I	01
CHEFE DA DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO	DAI V	01
CHEFE DO SETOR DE CADASTRO	DAI VII	01

02. ÓRGÃOS AUXILIARES DE ASSESSORAMENTO DIRETO:

III – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO NIVEL	Nº. CARGOS
Secretario de Educação	DAS I	01
Subsecretario	DAS II	01
Diretor do Departamento de Ensino Fundamental	DAI I	01
Diretor do Departamento de Gestão Educacional	DAI I	01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos	DAI I	01
Superintendente Escolar	DAI I	03
Coordenador Pedagógico	DAI II	03
Coordenador de Escola de Zona Urbana	DAI II	02
Coordenador de Escola de Zona Rural	DAI II	02
Inspetor Escolar	DAI IV	05
Técnico em Educação	DAI IV	03
Supervisor de Ensino	DAI IV	05
Chefe de Divisão de Creches	DAI V	01
Chefe de Divisão de Material	DAI V	01
Chefe de Divisão de Matricula e Cadastro	DAI V	01

Chefe de Divisão de Ensino Supletivo	DAI V	01
Chefe de Setor de Distribuição de Merenda Escolar	DAI VII	01
Chefe do Setor de Almoxarifado	DAI VII	01
Orientador Escolar (nível I)	DAI V	05
Orientador Escolar (nível II)	DAI VII	05
Diretor de Creche	DAI VII	01
Coordenador de Creche	DAI XI	01
Diretor de Ensino Profissional	DAI VII	01
Coordenador de Ensino Profissional	DAI XI	01
Diretor de Escola Municipal (Nível I – acima de 400 alunos)	DAI I	05
Coordenador de unidade Escolar (Nível I – acima de 400 alunos)	DAI III	05
Secretário de unidade Escolar (Nível I – acima de 400 alunos)	DAI V	05
Diretor de Escola Municipal (Nível II – de 361 até 400 alunos)	DAI II	05
Coordenador de unidade Escolar (Nível II – de 301 até 400 alunos)	DAI VI	05
Secretário de unidade Escolar (Nível II – de 301 até 400 alunos)	DAI VII	05
Diretor de Escola Municipal (Nível III – de 120 até 300 alunos)	DAI III	05
Coordenador de unidade Escolar (Nível III – de 120 até 300 alunos)	DAI VII	05
Secretário de unidade Escolar (Nível III – de 120 até 300 alunos)	DAI IX	05
Diretor de Escola Municipal (Nível IV – até 119 alunos)	DAI V	10
Monitor Escolar de Apoio	DAI XII	20

V – SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO NIVEL	Nº. CARGOS
Secretario Municipal do Trabalho e Ação Social	DAS I	01
Subsecretário	DAS II	01
Diretor do Departamento de Programas Sociais	DAI I	05
Diretor do Departamento de Emprego e Geração de Renda	DAI I	01
Coordenador de Distribuição de Materiais e Eventos	DAI II	01
Coordenador de Programas Sociais	DAI II	05
Coordenador de Mobilização Social	DAI II	02
Supervisor de Assistência a População Urbana e Rural	DAI IV	01
Chefe da Divisão dos Centros de Convivência	DAI V	01
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Profissional	DAI V	01
Chefe do Setor de Assistência a População Urbana	DAI VII	01
Chefe do Setor de Assistência a População Rural	DAI VII	01
Chefe do Setor de Distribuição de materiais e Kits	DAI VII	01
Chefe do Setor de Atendimento aos Carentes	DAI VII	01
Agente de Desenvolvimento Social	DAI XII	30
Monitor do Trabalho e da Ação Social	DAI XII	05

IX - SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER – SEJUL:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO NIVEL	Nº. CARGOS
Secretario de Esporte, Juventude e Lazer	DAS I	01
Subsecretario	DAS II	01
Assessor Técnico de Apoio e Articulação	DAS II	01
Agente de Mobilização Desportivo	DAI I	01
Agente de Mobilização da Juventude	DAI I	01
Coordenador de Regência	DAI I	01
Monitor de Esporte	DAI XII	05

X - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO – SECULT:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO NIVEL	Nº. CARGOS
Secretario de Cultura e Turismo	DAS I	01
Subsecretario	DAS II	01
Assessor Técnico de Apoio e Articulação	DAS II	01
Agente de Mobilização da Cultura e do Turismo	DAI I	02
Monitor da Cultura e do Turismo	DAI XII	05

XI - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – SEMAM:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO NIVEL	Nº. CARGOS
Secretario do Meio Ambiente e Mineração	DAS I	01
Subsecretario	DAS II	01
Diretor do Departamento de Apoio ao Meio Ambiente	DAI I	01
Diretor do Departamento de Apoio a Mineração	DAI I	02

ALTERAÇÕES NO ANEXO III DE ACORDO COM A LEI N. 342/2009.

TABELA DA REMUNERAÇAO DOS CARGOS COMISSIONADOS E OU DE CONFIANÇA DO QUADRO GERAL DE ASSESSORAMENTO, DIREÇAO E CHEFIAS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPA – PODER –EXECUTIVO.

SIMBOLO PADRÃO	SUBSÍDIOS (R$)
DAS I	2.200,00
DAS II	900,00
DAS III	700,00
DAS IV	650,00
DAI I	600,00
DAI II	560,00
DAI III	550,00
DAI IV	540,00
DAI V	530,00
DAI VI	520,00
DAI VII	510,00
DAI VIII	500,00
DAI IX	490,00
DAI X	480,00
DAI XI	465,00
DAÍ XII	250,00

PORTARIA GAB Nº. 223/2013, DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORAUJO, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos III e XI art. 55, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear** o Sr. **VLADINER DE PAULA ANDRADE**, inscrito no CPF sob o nº 915.808.203-44, RG Nº 96002642403 para exercer o cargo comissionado de Controlador Interno da Controladoria Interna da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Moraújo, com subsídios e vantagens inerentes ao cargo.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, 02 de setembro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MORAÚJO
Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PORTARIA GAB Nº. 20130830001 DE 30 DE AGOSTO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORAUJO, Estado do Ceara, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos III e XI art. 55, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1° - **Exonerar** o Sr. **SERGIO SAMPAIO MOREIRA**, inscrito no CPF sob o n° 023.027.473-05, RG N° 99031074820 do cargo comissionado de Controlador Interno da Controladoria Interna da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Moraújo.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, 30 de agosto de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

AV.PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535-CENTRO-MORAÚJO-CE

CEP:62.480-000 FONE: (88) 3642-1264

PORTARIA GAB Nº. 007/2013 DE 01 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORAUJO, Estado do Ceara, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos III e XI art. 55, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1° - **Nomear** o Sr. **SERGIO SAMPAIO MOREIRA**, inscrito no CPF sob o nº 023.027.473-05, RG Nº 99031074820 para exercer o cargo comissionado de Controlador Interno da Controladoria Interna da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Moraújo, com subsídios e vantagens inerentes ao cargo.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, 01 de janeiro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

AV.PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535-CENTRO-MORAÚJO-CE

CEP:62.480-000 FONE: (88) 3642-1264

PORTARIA GAB Nº. 005/2013 DE 01 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORAUJO, Estado do Ceara, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos III e XI art. 55, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra.**INUCENCIA FONTELES FERNANDES**, inscrita no RG sob o nº.2008009012369, CPF nº.115.554.593-15 para exercer o cargo comissionado de Chefe de Gabinete do Prefeito do Quadro do Gabinete do Prefeito da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Moraújo, respondendo como Tesoureira Geral do Município de Moraujo.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, 01 de janeiro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23
AV.PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535-CENTRO-MORAÚJO-CE
CEP:62.480-000 FONE: (88) 3642-1264

PORTARIA GAB Nº. 004/2013 DE 01 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORAUJO, Estado do Ceara, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos III e XI art. 55, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear o Sr. **EZEQUIEL ALBUQUERQUE AGUIAR** inscrito no RG sob o n°. 2003019094413, CPF nº. 045.824.993-92 para exercer o cargo de Secretário de Finanças da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Moraújo, respondendo como **Gestor e Responsável pelo Patrimônio do Fundo Geral** da Prefeitura Municipal de Moraújo.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, 01 de janeiro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

AV.PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535-CENTRO-MORAÚJO-CE

CEP:62.480-000 FONE: (88) 3642-1264

PORTARIA GAB Nº. 003/2013 DE 01 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORAUJO, Estado do Ceara, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos III e XI art. 55, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Sra. **ANA SARA BENÍCIO VASCONCELOS**, inscrita no CPF sob o nº 675.372.783-34, RG nº 2000031055800 para exercer o cargo de Secretária de Educação da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Moraújo, respondendo como Gestora e Responsável pelo Patrimônio do Fundo Municipal de Educação – FME e Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério – FUNDEB com subsídios e vantagens inerentes ao cargo.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, 01 de janeiro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

AV.PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535-CENTRO-MORAÚJO-CE

CEP:62.480-000 FONE: (88) 3642-1264

PORTARIA GAB Nº. 002/2013 DE 01 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORAUJO, Estado do Ceara, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos III e XI art. 55, da Lei Orgânica do Município, resolve:

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear a Sra.**LURDILENE MOTA DOS SANTOS**, inscrita no CPF sob o Nº. 285920183-15, RG Nº. 183767-8, para exercer o cargo de Secretária do Trabalho e Assistencia Social,da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Moraújo, respondendo como Gestora e Responsavél pelo Patrimônio do Fundo Municipal de Assistencia Social – FMAS e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, com subsidios e vantagens inerentes ao cargo.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, 01 de janeiro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

AV.PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535-CENTRO-MORAÚJO-CE

CEP:62.480-000 FONE: (88) 3642-1264

PORTARIA GAB Nº. 001/2013 DE 01 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORAUJO, Estado do Ceara, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos III e XI art. 55, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear a Sra. **RAIMARA MOREIRA DE ARAÚJO**, inscrita no CPF sob o nº. 851.676.223-87 e RG Nº. 96018018917 para exercer o cargo de Secretária de Saúde da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Moraújo, respondendo como Gestor e Responsável pelo Patrimônio do Fundo Municipal de Saúde – FMS, com subsídios e vantagens inerentes ao cargo.

Art.2° - Os efeitos financeiros desta Portaria retroagirão ao dia 01 de janeiro de 2013.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, 01 de janeiro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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 Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
EXERCÍCIO: 2013
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO-CE
PREFEITO: JURANDI FONTELES OLIVEIRA

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 2013.

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 02/2013 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 2013:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de MORAUJO, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I - Dados das contas de governo armazenados 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;
II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 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 deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
V - 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;
VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
XI - 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;
XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, 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, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
XX-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.

III – DO RELATORIO ANUAL:

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

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL 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 2013, 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 MORAUJO encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2013.

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 2013, 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 **70%** 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 31.12.2013.

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 é a 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 os 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) 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 2013, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de MORAUJO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

MORAUJO-CE, 31 de dezembro de 2013.

Jurandi Fonteles Oliveira
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MORAUJO			
Exercício: 2013			
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 : (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino

ASS: _____

PREFEITO MUNICIPAL: Jurandi Fonteles De Oliveira

ASS: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2013	**MUNICÍPIO: Moraújo**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IPTU	1.596,92
IRRF	205.112,74
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	490,00
ISS.	195.679,47
FPM	6.699.263,88
ITR	2.090,26
ICMS DESONERADO LC	10.132,79
I.C.M.S.	2.647.210,24
COTA-PARTE DO IPVA	64.756,96
COTA-PARTE DO IPI SO	9.319,43
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**9.835.652,69**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**2.458.913,17**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	3.461.742,04
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.020.216,92
Deduções do FUNDEB (c)	1.696.850,19
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**2.785.108,77**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	6.510.295,46
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	280.968,03
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	81.785,86
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	162.000,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	456.930,95
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	2.785.108,77
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**2.743.501,85**
	PERCENTUAL APLICADO	**27,89 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**284.588,68**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

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
F M E	41	11132-5	BB.....11.132-5 (ALI	18,17	0,71	18,88	0,00
F M E	43	11361-1	BB.....11.361-1 (TR	818,79	31,97	850,76	0,00
F M E	42	11418-9	BB.....11.418-9 (FE	15,36	0,60	15,96	0,00
F M E	44	12583-0	BB.....12.583-0 (TR	163,67	64.216,56	3,59	64.376,64
F M E	50	12846-5	BB.....12.846-5 (TR	749,10	29,26	778,36	0,00
F M E	84	13646-8	BB.....13.646-8 (ME	14,80	144.259,64	10.582,21	133.692,23
F M E	45	381000-5	CEF.....381.000-5 (F	152,23	2,96	155,19	0,00
F M E	46	440031-5	CEF.....440.031-5 (F	0,00	3,74	3,74	0,00
F M E	47	440032-3	CEF.....440.032-3 (F	0,00	0,19	0,19	0,00
F M E	48	440033-1	CEF.....440.033-1 (P	131,48	0,16	0,00	131,64
F M E	38	50379-7	BB.....50.379-7 (SE	220,70	8,62	229,32	0,00
F M E	30	5366-X	BB.....5.366-X (FNI	72,36	2,82	75,18	0,00
F M E	31	5471-2	BB.....5.471-2 (FNI	1.589,43	61,69	1.651,12	0,00
F M E	34	9500-1	BB.....9.500-1 (FNI	523,24	172.146,81	27,28	172.642,77
F M E	36	9735-7	BB.....9.735-7 (FNI	1.790,99	97.351,60	13.054,92	86.087,67
F M E	35	9736-5	BB.....9.736-5 (FNI	0,70	0,02	0,72	0,00
F M E	37	9944-9	BB.....9.944-9 (BR/	2,56	0,10	2,66	0,00
			Totais:	**6.263,58**	**478.117,45**	**27.450,08**	**456.930,95**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2013	**MUNICÍPIO: Moraújo**

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	1.596,92
IRRF	205.112,74
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	490,00
ISS.	195.679,47
FPM	6.699.263,88
ITR	2.090,26
ICMS DESONERADO LC	10.132,79
I.C.M.S.	2.647.210,24
COTA-PARTE DO IPVA	64.756,96
COTA-PARTE DO IPI SO	9.319,43
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**9.835.652,69**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**1.475.347,90**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	3.423.468,63
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	290.210,41
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	195.807,46
(-)	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	1.653.439,07
(=)	**VALOR APLICADO**	**1.864.432,51**
	PERCENTUAL APLICADO	**18,96 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**389.084,61**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

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

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
F M S	101	14218-2	BB.....14.218-2 (SM	1.230,65	28.961,04	30.191,69	0,00
F M S	103	14239-5	BB.....14.239-5 (SM	36,11	0,71	36,82	0,00
F M S	113	14574-2	BB.....14.574-2 (FN	21.582,23	6.018,56	88,34	27.512,45
F M S	108	14575-0	BB.....14.575-0 (FN	21.086,24	1.016.017,71	37,58	1.037.066,37
F M S	109	14576-9	BB.....14.576-9 (FN	10.905,13	53,94	59,07	10.900,00
F M S	110	14577-7	BB.....14.577-7 (FN	1.188,75	281.760,49	64,27	282.884,97
F M S	111	14578-5	BB.....14.578-5 (FN	1.154,66	65.393,98	21.974,50	44.574,14
F M S	107	14590-4	BB.....14.590-4 (PM	0,00	1,75	0,02	1,73
F M S	115	14721-4	BB.....14.721-4 (FN	78,49	150.275,37	50.353,86	100.000,00
F M S	139	15780-5	BB.....15.780-5 (FN	30.135,40	34,45	2.501,67	27.668,18
F M S	140	15781-3	BB.....15.781-3 (FN	29.204,87	35,67	1.793,31	27.447,23
F M S	141	16050-4	BB.....16.050-4 (FN	11.200,00	199,56	11.399,56	0,00
F M S	149	16375-9	AQUISIÇÃO DE AMBULAN	0,00	96.116,02	732,02	95.384,00
F M S	151	16919-6	FNS/BL INVESTIMENTO L	0,00	82.620,79	82.620,79	0,00
F M S	56	54674-7	BB.....54.674-7 (FM	49,18	1,92	51,10	0,00
			Totais:	**127.851,71**	**1.727.491,96**	**201.904,60**	**1.653.439,07**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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: 01 Câmara Municipal de Moraújo **Unidade Oçamentária:** 0101 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040002	01/04/2013	Ordinário	ANDERSON DA SILVA ARAGAO	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	500,00	0,00	500,00
02010007	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.03.00	40.000,00	174,80	0,00	174,80
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			43.850,00	674,80	0,00	674,80

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
21080009	21/08/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	04.131.0013.2.004-0000	3.3.90.39.00	487,80	0,60	0,00	0,60
01020058	01/02/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	468,70	468,70
04010001	04/01/2013	Global	FOX CONSTRUCOES E LOCACOES LTD.	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.39.00	76.800,00	6.400,00	0,00	6.400,00
19120002	19/12/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.30.00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00
18120001	18/12/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.30.00	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00
11120005	11/12/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.30.00	8.225,00	0,00	8.225,00	8.225,00
17120002	17/12/2013	Ordinário	FRANCISCO NEUDO DOS SANTOS	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			97.872,80	10.185,60	12.268,70	22.454,30

Órgão: 03 Secretaria de Planej. e Administraçao **Unidade Oçamentária:** 0301 SECRETARIA DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090046	02/09/2013	Global	ANA VERONICA RODRIGUES DA SILVA -	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	600,00	0,00	600,00
02090044	02/09/2013	Estimativo	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	04.122.0007.2.009-0000	3.1.90.91.00	70.000,00	0,00	18.871,10	18.871,10
01080008	01/08/2013	Ordinário	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	400,00	0,00	400,00
02070042	02/07/2013	Global	A C N DE MOURA - ME	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070013	01/07/2013	Global	LUIZA LETICIA FROTA ARAUJO	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	250,00	0,00	250,00
09070001	09/07/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CO	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01020095	01/02/2013	Global	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	230,00	0,00	230,00
01020057	01/02/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	1.010,72	1.010,72
01020056	01/02/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D(	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	6.958,30	1.648,17	8.606,47
01020026	01/02/2013	Global	I O M - SERVICOS DE INFORMATICA LTI	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	27.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
01020027	01/02/2013	Global	ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL MUNI	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	66.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00
01020019	01/02/2013	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00
01020017	01/02/2013	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	29.400,00	2.450,00	0,00	2.450,00
01020012	01/02/2013	Global	A AMARO F DA SILVA	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.526,64	0,00	377,22	377,22
01020005	01/02/2013	Global	WEBERTE BERNARDO LEMOS	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.36.00	5.808,00	484,00	0,00	484,00
16120001	16/12/2013	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUII	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.30.00	4.955,55	4.955,55	0,00	4.955,55
18120008	18/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	392,40	0,00	392,40	392,40
06120006	06/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	434,30	434,30	0,00	434,30
17120003	17/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	434,30	0,00	434,30	434,30
03120004	03/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	461,00	461,00	0,00	461,00
03120005	03/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	461,00	461,00	0,00	461,00
03120003	03/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	461,00	0,00	461,00	461,00
27120009	27/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	476,20	0,00	476,20	476,20
03120006	03/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	529,60	529,60	0,00	529,60
02120048	02/12/2013	Ordinário	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.36.00	297,00	297,00	0,00	297,00
20120004	20/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D(	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.703,89	0,00	4.703,89	4.703,89
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			356.340,88	41.860,75	33.875,00	75.735,75

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin **Unidade Oçamentária:** 0401 SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020061	01/02/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	28.846.0105.2.013-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	43.751,71	43.751,71
02010067	02/01/2013	Estimativo	BANCO BRADESCO S/A	04.123.0063.2.010-0000	3.3.90.39.00	200,00	37,00	0,00	37,00
16120002	16/12/2013	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	04.123.0063.2.010-0000	3.3.90.30.00	5.029,10	5.029,10	0,00	5.029,10
30120006	30/12/2013	Estimativo	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDC	28.846.0543.2.014-0000	3.3.90.47.00	5.688,38	1.127,96	2.704,98	3.832,94
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			210.917,48	6.194,06	46.456,69	52.650,75

Órgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural **Unidade Oçamentária:** 0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020030	01/02/2013	Global	JOSE WALTER ALVES CARNEIRO	20.606.0083.2.055-0000	3.3.90.36.00	40.200,00	3.350,00	0,00	3.350,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			40.200,00	3.350,00	0,00	3.350,00

Órgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra **Unidade Oçamentária:** 0901 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090001	27/09/2013	Ordinário	SOTREQ S/A	15.451.0070.2.058-0000	3.3.90.30.00	74,74	0,20	0,00	0,20
01030087	01/03/2013	Global	FRANCISCO MOREIRA DA FROTA	15.451.0070.2.058-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	200,00	0,00	200,00
01020031	01/02/2013	Global	JOSE LUCIDIO CASTRO DE MESQUITA	15.451.0070.2.058-0000	3.3.90.36.00	40.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00
19120001	19/12/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	15.451.0070.2.058-0000	3.3.90.30.00	13.823,05	13.823,05	0,00	13.823,05
30120005	30/12/2013	Ordinário	EQUIMAQUINAS - COMERCIO E REPRE	15.451.0070.2.058-0000	3.3.90.30.00	4.996,09	4.996,09	0,00	4.996,09
30120004	30/12/2013	Ordinário	EQUIMAQUINAS - COMERCIO E REPRE	15.451.0070.2.058-0000	3.3.90.39.00	2.003,40	2.003,40	0,00	2.003,40
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			63.697,28	24.422,74	0,00	24.422,74

Órgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano **Unidade Oçamentária:** 1001 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030058	01/03/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0073.2.063-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	10.053,06	10.053,06
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			100.000,00	0,00	10.053,06	10.053,06

Órgão: 11 Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer **Unidade Oçamentária:** 1101 SECRETARIA DO ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120001	30/12/2013	Ordinário	COMERCIAL CASA VERDE DE ARTIGOS	27.812.0100.2.064-0000	3.3.90.30.00	684,40	684,40	0,00	684,40
02120006	02/12/2013	Ordinário	COMERCIAL CASA VERDE DE ARTIGOS	27.812.0100.2.064-0000	3.3.90.30.00	877,40	877,40	0,00	877,40
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			1.561,80	1.561,80	0,00	1.561,80

Órgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo **Unidade Oçamentária:** 1201 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030086	01/03/2013	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO	13.392.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	400,00	0,00	400,00
07020003	07/02/2013	Global	MF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.392.0243.2.068-0000	3.3.90.39.00	180.000,00	68.000,00	2.000,00	70.000,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			184.000,00	68.400,00	2.000,00	70.400,00

Órgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao **Unidade Oçamentária:** 1301 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERACAO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110007	06/11/2013	Global	GLUCK PROJETOS E CONSTRUCAO LTI	17.511.0079.1.034-0000	4.4.90.51.00	155.986,32	0,00	52.383,77	52.383,77
19120012	19/12/2013	Ordinário	MARCOS AURELIO ARAUJO	18.541.0080.2.070-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			156.166,32	180,00	52.383,77	52.563,77

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educaçao - Seduc **Unidade Oçamentária:** 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110003	07/11/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00
01100042	01/10/2013	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	842,00	842,00	0,00	842,00
07110012	07/11/2013	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUII	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04110003	04/11/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI\	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	10.907,80	5.907,80	0,00	5.907,80
07110002	07/11/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
06110006	06/11/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
06110005	06/11/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00
25100001	25/10/2013	Ordinário	SERPA E OLIVEIRA LTDA ME	12.365.0051.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.178,10	0,00	1.178,10	1.178,10
22100003	22/10/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
21100001	21/10/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
08100002	08/10/2013	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
08100006	08/10/2013	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08100001	08/10/2013	Ordinário	C.H.NOGUEIRA DE VASCONCELOS COM	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
02090030	02/09/2013	Ordinário	DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA SOARES	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	19.040,00	9.520,00	0,00	9.520,00
01080007	01/08/2013	Global	JOSE CARVALHO VASCONCELOS	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	2.870,00	574,00	0,00	574,00
01080006	01/08/2013	Global	ANTONIA ROSA MADEIRO	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	400,00	0,00	400,00
02070043	02/07/2013	Global	A C N DE MOURA - ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
05080001	05/08/2013	Ordinário	SERPA E OLIVEIRA LTDA ME	12.365.0051.2.020-0000	3.3.90.30.00	589,05	589,05	0,00	589,05
09070002	09/07/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CO	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
17050006	17/05/2013	Ordinário	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	12.361.0051.2.016-0000	3.3.90.30.00	11.049,89	0,00	11.049,89	11.049,89
01030051	01/03/2013	Global	JOAO CLAILTON MOREIRA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	6.314,00	1.148,00	0,00	1.148,00
01020096	01/02/2013	Global	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	757,00	0,00	757,00
01020062	01/02/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	12.361.0050.2.015-0000	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	11.270,30	11.270,30
01020059	01/02/2013	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	136,12	0,00	136,12
01020054	01/02/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	343,62	0,00	343,62
01020053	01/02/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	3.257,24	0,00	3.257,24
01020052	01/02/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D(	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	10.420,96	3.058,04	13.479,00
01020044	01/02/2013	Estimativo	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDC	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.47.00	10.000,00	578,56	413,29	991,85
01020028	01/02/2013	Global	ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL MUNI	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	66.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01020020	01/02/2013	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01020025	01/02/2013	Global	FRANCISCA CLAUDIA SILVA MELO	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	20.160,00	1.680,00	1.680,00	3.360,00
01020018	01/02/2013	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	29.400,00	7.350,00	0,00	7.350,00
01020023	01/02/2013	Global	SERAP - SERVICO DE ACOMPANHAMEN	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01020013	01/02/2013	Global	A AMARO F DA SILVA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	4.526,64	754,44	377,22	1.131,66
04110011	04/11/2013	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.365.0226.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	553,30	0,00	553,30
04110010	04/11/2013	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.362.0226.2.018-0000	3.3.90.39.00	23.000,00	2.168,34	0,00	2.168,34
04110009	04/11/2013	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.361.0226.2.017-0000	3.3.90.39.00	17.000,00	6.996,07	0,00	6.996,07
19120003	19/12/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI\	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	10.001,80	10.001,80	0,00	10.001,80
28110003	28/11/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI\	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	10.509,28	10.509,28	0,00	10.509,28
26110002	26/11/2013	Ordinário	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	12.361.0051.2.016-0000	3.3.90.30.00	2.112,03	2.112,03	0,00	2.112,03
26110004	26/11/2013	Ordinário	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	12.365.0051.2.020-0000	3.3.90.30.00	2.331,37	2.331,37	0,00	2.331,37
26110005	26/11/2013	Ordinário	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	12.365.0051.2.020-0000	3.3.90.30.00	4.338,63	4.338,63	0,00	4.338,63
26110001	26/11/2013	Ordinário	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	12.366.0051.2.022-0000	3.3.90.30.00	3.151,03	3.151,03	0,00	3.151,03

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educaçao - Seduc **Unidade Oçamentária:** 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110002	11/11/2013	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.000,05	1.000,05	0,00	1.000,05
19110001	19/11/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
18120002	18/12/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
06120004	06/12/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
07110017	07/11/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	969,30	969,30	0,00	969,30
04110026	04/11/2013	Ordinário	JOSE ALMEIDA FILHO	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00	632,00
31120002	31/12/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0050.2.015-0000	3.1.90.13.00	16.350,00	0,00	28,48	28,48
20120003	20/12/2013	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	3.745,05	3.745,05	0,00	3.745,05
26120002	26/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	969,30	0,00	969,30	969,30
26120001	26/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.144,90	0,00	1.144,90	1.144,90
30120007	30/12/2013	Ordinário	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.361.0226.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.334,31	3.334,31	0,00	3.334,31
23120002	23/12/2013	Ordinário	C.H.NOGUEIRA DE VASCONCELOS CON	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.702,00	1.702,00	0,00	1.702,00
02120049	02/12/2013	Ordinário	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	297,00	297,00	0,00	297,00
16120010	16/12/2013	Ordinário	ANTONIO WILSON DA SILVA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	126,00	126,00	0,00	126,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			505.321,53	145.381,35	52.994,52	198.375,87

Órgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa **Unidade Oçamentária:** 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110003	08/11/2013	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUII	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
08110001	08/11/2013	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUII	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.150,30	1.150,30	0,00	1.150,30
08110002	08/11/2013	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUII	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	591,35	591,35	0,00	591,35
07110010	07/11/2013	Ordinário	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
31100001	31/10/2013	Ordinário	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
08100009	08/10/2013	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
08100008	08/10/2013	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02090031	02/09/2013	Ordinário	DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA SOARES	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	19.040,00	9.520,00	0,00	9.520,00
02080050	02/08/2013	Global	LUIZA NATANNY MOREIRA CRISTINO	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	300,00	0,00	300,00
02070044	02/07/2013	Global	A C N DE MOURA - ME	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	400,00	0,00	400,00
25070001	25/07/2013	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	3.421,20	3.421,20	0,00	3.421,20
09070003	09/07/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CO	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
29050008	29/05/2013	Global	MUNDIAL CONSTRUTORA E LOCACAO I	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	218.259,47	0,00	118.259,47	118.259,47
01030031	01/03/2013	Global	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	600,00	0,00	600,00
01020097	01/02/2013	Global	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	230,00	0,00	230,00
01020066	01/02/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.302.0180.2.037-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	655,32	655,32
01020065	01/02/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.301.0038.2.032-0000	3.1.90.13.00	36.000,00	0,00	9.742,58	9.742,58
01020048	01/02/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	382,91	0,00	382,91
01020051	01/02/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.301.0038.2.033-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	10.154,99	10.154,99
01020045	01/02/2013	Estimativo	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDO	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.47.00	18.000,00	1.358,86	2.934,88	4.293,74
01020060	01/02/2013	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	827,77	0,00	827,77
01020042	01/02/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	2.248,09	1.687,55	3.935,64
01020040	01/02/2013	Global	ENEDINA MOREIRA DE VASCONCELOS	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	4.980,00	415,00	0,00	415,00
01020029	01/02/2013	Global	ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL MUNI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	66.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01020021	01/02/2013	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00
01020024	01/02/2013	Global	SERAP - SERVICO DE ACOMPANHAMEN	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa **Unidade Oçamentária:** 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020014	01/02/2013	Global	MARIA DO SOCORRO MOREIRA ANGEL	10.301.0045.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	300,00	0,00	300,00
11120001	11/12/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	5.130,00	4.215,00	0,00	4.215,00
12110001	12/11/2013	Global	ERNESTO OSORIO DE SALERMO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.46.00	1.800,00	0,00	900,00	900,00
02120008	02/12/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	3.092,29	476,57	2.447,24	2.923,81
19120005	19/12/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	4.259,64	4.259,64	0,00	4.259,64
19120006	19/12/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	7.120,96	7.120,96	0,00	7.120,96
19120007	19/12/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.650,51	2.650,51	0,00	2.650,51
18120006	18/12/2013	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.661,20	1.661,20	0,00	1.661,20
12120007	12/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.337,17	3.337,17	0,00	3.337,17
12120009	12/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.136,58	2.136,58	0,00	2.136,58
19120009	19/12/2013	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.867,00	1.867,00	0,00	1.867,00
19120010	19/12/2013	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	529,00	529,00	0,00	529,00
18120004	18/12/2013	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.609,31	1.609,31	0,00	1.609,31
18120005	18/12/2013	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.504,90	2.504,90	0,00	2.504,90
12120010	12/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.741,31	1.741,31	0,00	1.741,31
19120011	19/12/2013	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	257,15	257,15	0,00	257,15
18120003	18/12/2013	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	825,92	825,92	0,00	825,92
11120002	11/12/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00
12120005	12/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	3.498,83	3.498,83	0,00	3.498,83
13110004	13/11/2013	Ordinário	EQUILAB COM. E SER. DE MAT. MEDICC	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	700,00	700,00	0,00	700,00
21110002	21/11/2013	Ordinário	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	4.466,91	0,00	4.466,91	4.466,91
05120001	05/12/2013	Ordinário	C A A CISNE MATERIAL MEDICO HOSPI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.597,50	1.597,50	0,00	1.597,50
01110012	01/11/2013	Ordinário	CASSIA AGUIAR BARBOSA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	595,00	595,00	0,00	595,00
02120034	02/12/2013	Ordinário	CASSIA AGUIAR BARBOSA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	595,00	357,00	0,00	357,00
20120002	20/12/2013	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
30120008	30/12/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00
27120008	27/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.259,20	0,00	1.259,20	1.259,20
30120009	30/12/2013	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	490,00	0,00	490,00	490,00
11120007	11/12/2013	Ordinário	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.301.0038.1.010-0000	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02120051	02/12/2013	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.103,00	1.103,00	0,00	1.103,00
13120005	13/12/2013	Ordinário	RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.14.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
13120004	13/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DOMINGOS ANGELIM.	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
02120013	02/12/2013	Ordinário	FERNANDA LIMA SILVA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
02120012	02/12/2013	Ordinário	IRAMAR VIEIRA MOREIRA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
02120043	02/12/2013	Ordinário	IRAMAR VIEIRA MOREIRA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	958,00	958,00	0,00	958,00
02120044	02/12/2013	Ordinário	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SOAI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00
02120021	02/12/2013	Ordinário	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SOAI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
02120022	02/12/2013	Ordinário	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE OLIVEIR	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.943,00	2.943,00	0,00	2.943,00
02120014	02/12/2013	Ordinário	JOSE FABIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02120020	02/12/2013	Ordinário	JOSE FABIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02120023	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA SIL	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	5.508,00	5.508,00	0,00	5.508,00
02120035	02/12/2013	Ordinário	VALDENIO MOREIRA BATISTA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	595,00	595,00	0,00	595,00
02120015	02/12/2013	Ordinário	NATALIA COSTA SAMPAIO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	263,00	263,00	0,00	263,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa **Unidade Oçamentária:** 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120033	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDA VERONICA DIAS FONTELES	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	620,00	620,00	0,00	620,00
02120036	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO LIMA ALBUQUERQUE	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	106,00	106,00	0,00	106,00
23120003	23/12/2013	Ordinário	C.H.NOGUEIRA DE VASCONCELOS COM	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	222,00	222,00	0,00	222,00
02120050	02/12/2013	Ordinário	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	297,00	297,00	0,00	297,00
02120030	02/12/2013	Ordinário	CLAYCIANE DE SOUSA SA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00
02120011	02/12/2013	Ordinário	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BARROS	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
02120017	02/12/2013	Ordinário	SAMUEL MOREIRA MACEDO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.943,00	2.943,00	0,00	2.943,00
02120019	02/12/2013	Ordinário	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BARROS	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	417,00	417,00	0,00	417,00
02120056	02/12/2013	Ordinário	FERNANDA LIMA SILVA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	684,00	684,00	0,00	684,00
02120054	02/12/2013	Ordinário	MARIA IEDA BRITO GOMES	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	684,00	684,00	0,00	684,00
02120055	02/12/2013	Ordinário	SAMUEL MOREIRA MACEDO	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	774,00	774,00	0,00	774,00
02120047	02/12/2013	Ordinário	MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	953,00	953,00	0,00	953,00
02120045	02/12/2013	Ordinário	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE OLIVEIR	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00
02120024	02/12/2013	Ordinário	MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
02120029	02/12/2013	Ordinário	OSVALDO ANGELIN VIANA	10.303.0193.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.252,00	2.252,00	0,00	2.252,00
02120028	02/12/2013	Ordinário	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.36.00	421,00	421,00	0,00	421,00
02120027	02/12/2013	Ordinário	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02120026	02/12/2013	Ordinário	MYCHAYLLON FRANKLIN BEZERRA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02120025	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA SIL	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20120005	20/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	414,32	0,00	414,32	414,32
02120042	02/12/2013	Ordinário	CARLOS BENICIO VASCONCELOS NETO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	595,00	595,00	0,00	595,00
02120032	02/12/2013	Ordinário	MARIA LENY VASCONCELOS	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	620,00	620,00	0,00	620,00
02120031	02/12/2013	Ordinário	ROBERTA ALVES SAMPAIO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	714,00	714,00	0,00	714,00
02120016	02/12/2013	Ordinário	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES OLIV	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	953,00	953,00	0,00	953,00
02120018	02/12/2013	Ordinário	ADELINA FERNANDES BATISTA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	595,00	595,00	0,00	595,00
02120007	02/12/2013	Ordinário	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E OUTROS	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	5.044,50	5.044,50	0,00	5.044,50
02120046	02/12/2013	Ordinário	TARCILA MARIA ALBUQUERQUE ARAUJ	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		784.148,52	198.407,53	195.807,46	394.214,99

Órgão: 07 Secretaria do Trabalho e Açao Social **Unidade Oçamentária:** 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - FMAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110003	13/11/2013	Ordinário	OMEGA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS L	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.32.00	2.889,50	2.889,50	0,00	2.889,50
01020067	01/02/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08.244.0025.2.045-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	10.979,74	10.979,74
01020047	01/02/2013	Estimativo	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDO	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.47.00	6.000,00	0,00	577,71	577,71
01020022	01/02/2013	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01020011	01/02/2013	Global	MATEUS CAETANO FREIRE	08.243.0021.2.040-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	350,00	350,00
01110037	01/11/2013	Global	A C N DE MOURA - ME	08.244.0141.2.048-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	600,00	0,00	600,00
05110006	05/11/2013	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONF	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.32.00	3.722,50	3.722,50	0,00	3.722,50
19120008	19/12/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.244,32	1.244,32	0,00	1.244,32
04120008	04/12/2013	Ordinário	OMEGA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS L	08.244.0142.2.051-0000	3.3.90.30.00	3.393,90	3.393,90	0,00	3.393,90
05110007	05/11/2013	Ordinário	H. M. C. HONORATO - EPP	08.244.0142.2.051-0000	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00
27120005	27/12/2013	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	08.241.0025.2.039-0000	3.3.90.30.00	2.208,64	2.208,64	0,00	2.208,64
27120006	27/12/2013	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	08.241.0025.2.039-0000	3.3.90.30.00	3.238,20	3.238,20	0,00	3.238,20
27120004	27/12/2013	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	08.243.0143.2.041-0000	3.3.90.30.00	2.225,09	2.225,09	0,00	2.225,09

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria do Trabalho e Açao Social **Unidade Oçamentária:** 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - FMAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120007	27/12/2013	Ordinário	CLEYSE M RODRIGUES ME	08.241.0025.2.039-0000	3.3.90.30.00	974,90	974,90	0,00	974,90
27120010	27/12/2013	Ordinário	OMEGA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS L	08.244.0142.2.051-0000	3.3.90.30.00	1.928,95	0,00	1.928,95	1.928,95
27120011	27/12/2013	Ordinário	OMEGA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS L	08.244.0142.2.051-0000	3.3.90.30.00	1.928,95	0,00	1.928,95	1.928,95
16120011	16/12/2013	Ordinário	ANTONIA GEANE ALBUQUERQUE ARAU	08.243.0143.2.042-0000	3.3.90.36.00	421,00	421,00	0,00	421,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		105.495,95	24.668,05	20.085,35	44.753,40

Órgão: 05 Secretaria de Educaçao - Seduc **Unidade Oçamentária:** 0502 FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA EVAL MAG

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020064	01/02/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0107.2.025-0000	3.1.90.13.00	400.000,00	0,00	10.037,00	10.037,00
01020046	01/02/2013	Estimativo	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDC	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.47.00	50.000,00	14.420,19	4.103,66	18.523,85
04110021	04/11/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0107.2.024-0000	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	50.322,85	50.322,85
04110012	04/11/2013	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.39.00	32.798,32	14.718,45	0,00	14.718,45
19120004	19/12/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.30.00	6.125,57	6.125,57	0,00	6.125,57
28110004	28/11/2013	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.30.00	7.454,41	7.454,41	0,00	7.454,41
04120009	04/12/2013	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.30.00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00
26110003	26/11/2013	Ordinário	LUIZ PAULO BENICIO	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
25110002	25/11/2013	Ordinário	ANTONIA ROZANGELA FREIRE ARAUJO	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.14.00	195,00	195,00	0,00	195,00
25110003	25/11/2013	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO ARAUJO VASCC	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.14.00	195,00	195,00	0,00	195,00
25110004	25/11/2013	Ordinário	ELIANE ALBANO FREIRE MENEZES	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.14.00	195,00	195,00	0,00	195,00
02120052	02/12/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0107.2.024-0000	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02120053	02/12/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0107.2.025-0000	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13120006	13/12/2013	Ordinário	ELIANE ALBANO FREIRE MENEZES	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.14.00	195,00	195,00	0,00	195,00
13120008	13/12/2013	Ordinário	ANTONIA ROZANGELA FREIRE ARAUJO	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.14.00	195,00	195,00	0,00	195,00
13120007	13/12/2013	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO ARAUJO VASCC	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.14.00	195,00	195,00	0,00	195,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		721.188,30	44.018,62	227.973,51	271.992,13
					Totais R$:	3.370.760,86	569.305,30	653.898,06	1.223.203,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
10.01.0014	03.12.0032	10/01/2013	RP	07.02-2.040-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC CONSELHO TUTELAR	3.110,00

Total Pago por Unidade Gestora: 3.110,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.110,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
10.01.0001	03.12.0009	10/01/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC GABINETE DO PREFEITO	29.476,66
10.01.0012	03.12.0020	10/01/2013	RP	02.01-2.005-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC PRO CIDADANIA	10.980,00
10.01.0002	03.12.0010	10/01/2013	RP	03.01-2.009-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC PLANEJAMENTO E ADMINI	15.734,00
10.01.0003	03.12.0011	10/01/2013	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC FINANCAS	4.210,00
10.01.0004	03.12.0012	10/01/2013	RP	08.01-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC DESENVOLVIMENTO RUR/	6.470,00
02.12.0004	03.10.0091	02/12/2013	RP	08.01-1.027-44.90.51.00	Obras e Instalações	DALLAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	25.000,00
10.01.0005	03.12.0013	10/01/2013	RP	09.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC INFRA-ESTRUTURA	4.240,00
18.09.0004	17.05.0004	18/09/2013	RP	09.01-1.026-44.90.51.00	Obras e Instalações	MUNDIAL CONSTRUTORA E LOCACAO EIREL	249.555,91
10.01.0006	03.12.0014	10/01/2013	RP	10.01-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC DES URBANO-ADMINISTR/	3.846,07
10.01.0007	03.12.0015	10/01/2013	RP	10.01-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC DES URBANO-URBANISMC	14.720,53
10.01.0008	03.12.0016	10/01/2013	RP	10.01-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC DES URBANO-LIMPEZA PL	14.098,66
10.01.0018	20.06.0002	10/01/2013	RP	10.01-1.028-44.90.51.00	Obras e Instalações	R B ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	31.500,00
01.02.0013	03.12.0014	01/02/2013	RP	10.01-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC DES URBANO-ADMINISTR/	1.933,93
13.02.0002	20.06.0002	13/02/2013	RP	10.01-1.028-44.90.51.00	Obras e Instalações	R B ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	99.525,27
05.06.0009	20.06.0002	05/06/2013	RP	10.01-1.028-44.90.51.00	Obras e Instalações	R B ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	60.000,00
10.07.0045	20.06.0002	10/07/2013	RP	10.01-1.028-44.90.51.00	Obras e Instalações	R B ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	30.000,00
21.10.0001	20.06.0002	21/10/2013	RP	10.01-1.028-44.90.51.00	Obras e Instalações	R B ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	25.012,97
10.01.0009	03.12.0017	10/01/2013	RP	11.01-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC ESPORTE JUVENTUDE E L	4.700,00
10.01.0010	03.12.0018	10/01/2013	RP	12.01-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC CULTURA E TURISMO	3.850,00
10.01.0011	03.12.0019	10/01/2013	RP	13.01-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC MEIO AMBIENTE	3.700,00

Total Pago por Unidade Gestora: 638.554,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 638.554,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
09.01.0001	03.12.0021	09/01/2013	RP	05.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC EDUCACAO-ADMINISTRAC	7.083,47
27.03.0007	02.01.0125	27/03/2013	RP	05.01-2.024-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FOX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.	540,00

Total Pago por Unidade Gestora: 7.623,47

Total Líquido por Unidade Gestora: 7.623,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
09.01.0008	03.12.0026	09/01/2013	RP	06.01-2.030-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC SAUDE ADMINISTRACAO	18.075,00
09.01.0009	03.12.0027	09/01/2013	RP	06.01-2.030-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC SAUDE EXECUTIVO	809,00
09.01.0010	03.12.0028	09/01/2013	RP	06.01-2.035-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC SAUDE ENDEMIAS	6.904,20
09.01.0011	03.12.0029	09/01/2013	RP	06.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC SAUDE ATENCAO BASICA	29.830,85
09.01.0012	03.12.0030	09/01/2013	RP	06.01-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC SAUDE MEDIA E ALTA COI	16.492,67
31.01.0007	15.10.0009	31/01/2013	RP	06.01-1.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACRATE COSNTRUCOES LOCACOES E SERV	50.000,00
31.01.0011	15.10.0009	31/01/2013	RP	06.01-1.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACRATE COSNTRUCOES LOCACOES E SERV	60.000,00
11.03.0003	15.10.0009	11/03/2013	RP	06.01-1.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACRATE COSNTRUCOES LOCACOES E SERV	50.000,00
11.03.0007	15.10.0009	11/03/2013	RP	06.01-1.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACRATE COSNTRUCOES LOCACOES E SERV	40.000,00
06.06.0003	15.10.0009	06/06/2013	RP	06.01-1.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACRATE COSNTRUCOES LOCACOES E SERV	43.007,23
29.07.0004	15.10.0009	29/07/2013	RP	06.01-1.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACRATE COSNTRUCOES LOCACOES E SERV	47.203,18

Total Pago por Unidade Gestora: 362.322,13

Total Líquido por Unidade Gestora: 362.322,13

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV EDUC BASICA E VAL MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
09.01.0003	03.12.0022	09/01/2013	RP	05.02-2.017-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	93.139,38
09.01.0004	03.12.0023	09/01/2013	RP	05.02-2.018-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL 60%	168.813,68
09.01.0005	03.12.0024	09/01/2013	RP	05.02-2.020-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC FUNDEB INFANTIL 60%	21.143,30
09.01.0006	03.12.0025	09/01/2013	RP	05.02-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC FUNDEB EJA 60%	2.821,98
08.02.0060	01.11.0084	08/02/2013	RP	05.02-2.017-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	7.092,44

Total Pago por Unidade Gestora: 293.010,78

Total Líquido por Unidade Gestora: 293.010,78

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
10.01.0013	03.12.0031	10/01/2013	RP	01.01-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG FUNC SEC TRABALHO E ACAO SOCIA	13.194,00

Total Pago por Unidade Gestora: 13.194,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 13.194,00

Total Pago: R$ 1.317.814,38

Total Líquido: R$ 1.317.814,38

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, 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 MORAÚJO durante o exercício financeiro de 2013 não efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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 MORAUJO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
27/02/2013	26020001	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0006.2.003-0000	4.4.90.52.00	29380	1.600,15	B. Móvel

Histórico: aquisição de equipamentos de processamentos de dados para manutenção das atividades do gabinete do prefeito deste município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7790	NOTEBOOK NP-RV411 PRETO/PRATA	1.600,150	1	1.600,150

Total por Unidade Orçamentária R$: 1.600,15

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
11/09/2013	28080010	GOMES DA PONTE E CIA.	04.122.0007.2.009-0000	4.4.90.52.00	1040	810,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
6760	MESA 1M COM 2 GAVETAS	220,000	1	220,000
8764	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISORIAS	500,000	1	500,000
8765	CADEIRA PARA ESCRITORIO ACOCHOADA FIXA	90,000	1	90,000

11/09/2013	28080009	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUIPAMENTOS	04.122.0007.2.009-0000	4.4.90.52.00	1644	920,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
2168	IMPRESSORA MATRICIAL LX 300+II	920,000	1	920,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 1.730,00

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
30/01/2013	28010002	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME	15.451.0070.2.058-0000	4.4.90.52.00	211	1.680,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de equipamentos elétricos e hidráulicos destinados a manutenção do poço profundo da localidade de Pitombeira neste municipio.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7744	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-17	740,000	1	740,000
7745	MOTOR 230/001/23MO COM PAINEL DE ACION.	940,000	1	940,000

30/01/2013	28010004	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME	15.451.0070.2.058-0000	4.4.90.52.00	212	1.680,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de equipamentos elétricos e hidráulicos destinados a manutenção do poço profundo da localidade de Riacho do Meio neste municipio.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7744	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-17	740,000	1	740,000
7745	MOTOR 230/001/23MO COM PAINEL DE ACION.	940,000	1	940,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
30/01/2013	28010006	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME	15.451.0070.2.058-0000	4.4.90.52.00	213	1.680,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de equipamentos elétricos e hidráulicos destinados a manutenção do poço profundo da localidade de Bom Princípio neste municipio.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7744	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-17	740,000	1	740,000
7745	MOTOR 230/001/23MO COM PAINEL DE ACION.	940,000	1	940,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
20/11/2013	28100002	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE - ME	15.451.0070.2.058-0000	4.4.90.52.00	549	6.530,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
8803	BOMBEADOR 4R3PP-08 SERIE-304	370,000	5	1.850,000
8804	MOTOR 220V 1.0 CV SERIE-230 C/PA	936,000	5	4.680,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 11.570,00

Total por Unidade Gestora R$: 14.900,15

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
15/01/2013	09010002	GOMES DA PONTE E CIA.	12.361.0050.2.015-0000	4.4.90.52.00	516	3.700,00	B. Móvel
	Histórico:	aquisição de equipamentos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7764	FREEZER HORIZONTAL 519 LT.	1.850,000	2	3.700,000
06/03/2013	18020002	F. V. NEGREIRO - ME	12.361.0054.1.002-0000	4.4.90.52.00	974	7.600,00	B. Móvel
	Histórico:	aquisição de mobiliários em geral para atender as necessidades das escolas da rede de ensino fundamental do município de Moraujo.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7733	BIRÔ C/ 02 GAVETAS	260,000	10	2.600,000
7732	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	100,000	50	5.000,000
10/04/2013	18020006	F. V. NEGREIRO - ME	12.361.0054.1.002-0000	4.4.90.52.00	976	7.500,00	B. Móvel
	Histórico:	aquisição de mobiliários em geral para atender as necessidades das escolas da rede de ensino fundamental do município de Moraujo.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7732	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	100,000	75	7.500,000
21/05/2013	19020002	F. V. NEGREIRO - ME	12.361.0054.1.002-0000	4.4.90.52.00	975	7.500,00	B. Móvel
	Histórico:	aquisição de mobiliários em geral para atender as necessidades das escolas da rede de ensino fundamental do município de Moraujo.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7732	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	100,000	75	7.500,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 26.300,00

Total por Unidade Gestora R$: 26.300,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
20/03/2013	01030014	GOMES DA PONTE E CIA.	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	601	660,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de máquinas e equipamentos diversos para manutenção do estoque do almoxarifado da Secretaria de Saúde deste município, para posterior distribuição.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7902	ventilador 60cm max coluna	240,000	2	480,000
7903	ventilador 60cm max parede	180,000	1	180,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
27/03/2013	21030001	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0186.2.036-0000	4.4.90.52.00	661	3.150,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de máquinas e equipamentos diversos para manutenção do estoque do almoxarifado da Secretaria de Saúde deste município, para posterior distribuição.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7908	armário confiança 1,95m aço	550,000	1	550,000
7909	bebedouro esmaltec ecg35b (coluna)	440,000	1	440,000
7910	cadeira mundial fixa multicolor	120,000	1	120,000
7911	cadeira tramontina laguna s/b branca	30,000	2	60,000
7912	conexão pandin mesa red	90,000	1	90,000
7913	estante confiança c/06 prat.	150,000	10	1.500,000
7914	gaveteiro pandin c/02 gv	40,000	1	40,000
7915	mesa pandin auxiliar	150,000	1	150,000
7916	mesa pandin secretária	200,000	1	200,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
09/04/2013	21030002	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	660	440,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de equipamentos para manutenção do estoque do almoxarifado da Secretaria de Saúde deste município, para posterior distribuição.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
2860	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B (COLUNA)	440,000	1	440,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/04/2013	12040002	GESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA-MASTER FISIO	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	101	300,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de equipamentos para manutenção do estoque do almoxarifado da Secretaria de Saúde deste município, para posterior distribuição.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7942	MASSAGEADOR STYLE LIFE	300,000	1	300,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
10/05/2013	12040004	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	170	1.350,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de um condicionador de ar split para manutenção das atividades do Centro de Assistência Farmacêutica (CAF) deste município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
7994	split york 12,000 btus	1.350,000	1	1.350,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
10/05/2013	15040001	GLOBAL COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL MEDICO LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	748	290,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de equipamentos médico odontológico para manutenção do estoque do almoxarifado da Secretaria de Saúde deste município, para posterior distribuição.

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	7937	suporte de mesa para infra vermelho	145,000	2	290,000		
10/05/2013	24040003	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	731	240,00	B. Móvel
	Histórico:	aquisição de um aparelho celular para atender as necessidades das atividades da Secretaria de Saúde deste município.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	7995	celular alcatel	235,000	1	235,000		
	7996	chip tim	5,000	1	5,000		
10/06/2013	17050008	EQUILAB COM. E SER. DE MAT. MEDICO LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	791	7.000,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	8068	CONCENTRADOR DE OXIGENIO ENVERFLO RESPIRONIC	7.000,000	1	7.000,000		
10/07/2013	25060006	GOMES DA PONTE E CIA.	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	878	1.500,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	8116	TV 32" LED HD	1.450,000	1	1.450,000		
	8117	SUPORTE MULTVISÃO P/TV LCD 14 A 71 UNIVERSAL	50,000	1	50,000		
09/08/2013	26070006	C A A CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	221	330,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	8158	CADEIRA DE RODAS TAIBA PNEU RIGIDO	330,000	1	330,000		
10/09/2013	08080008	C A A CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	226	159,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MASSAGEADOR ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	7942	MASSAGEADOR STYLE LIFE	159,000	1	159,000		
10/10/2013	06090001	SHOPFISIO COMERCIO, IMPORTADORAE EXPORTADORA LTDA.	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	16260	1.778,22	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	8788	APARELHO DE TENSÃO FES. E RUSSA.	800,110	1	800,110		
	8789	APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3MHZ (2X1)	978,110	1	978,110		

Aquisição de Bens Móveis **Período:** (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
01/11/2013	30100004	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	71364	1.342,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
3265	GERADOR DE 180KWA X 04 DIAS	1.342,000	1	1.342,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
08/11/2013	01070009	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	898	570,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
8126	FAX PANASONIC KX-FT932BR	570,000	1	570,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
14/11/2013	07110011	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	292	1.350,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO MÉDICO DO PSF DE VÁRZEA DA VOLTA NESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
6498	CONDENSADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	1.350,000	1	1.350,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
02/12/2013	07110010	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	291	1.350,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAF (CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
6498	CONDENSADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	1.350,000	1	1.350,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
02/12/2013	13110004	EQUILAB COM. E SER. DE MAT. MEDICO LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	1035	700,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

02/12/2013	31100001	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	1164	1.150,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MOBILIAR A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
2283	COLCHÃO SOLTEIRO D33	250,000	1	250,000
2284	CAMA SOLTEIRO	300,000	1	300,000
7105	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	150,000	1	150,000
7775	FERRO BLACK DECKER SECO METALICO	60,000	1	60,000
7776	LIQUIFICADOR ARNO 02 VEL. OPTIMIX	90,000	1	90,000
7777	SANDUICHEIRA BLACK DECKER	80,000	1	80,000
8994	SAPATEIRA CARRARO C/ PORTA DE CORRER	220,000	1	220,000

06/12/2013	01070014	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.301.0038.1.010-0000	4.4.90.52.00	044012	102.000,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
8130	Ambulância ano/modelo 2013, Cor Branca, Diesesl, Motor 2.0, Tração 4x4	102.000,000	1	102.000,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 125.659,22

Total por Unidade Gestora R$: 125.659,22

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
29/07/2013	13060009	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	08.244.0141.2.049-0000	4.4.90.52.00	278	3.559,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
8063	ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS, NAS CORES CINZA COM PRET(	430,000	1	430,000
5760	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS.	1.565,000	1	1.565,000
8066	Fogão industrial c/ 02 bocas s/forno c/boca simples	375,000	1	375,000
8062	MESA EM MDF NO FORMATO EM "L", NAS CORES CINZA COM PRETO	485,000	1	485,000
8058	VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 60 CM	176,000	4	704,000

29/07/2013	13060009	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	08.244.0141.2.049-0000	4.4.90.52.00	279	1.665,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
8049	MONITOR 20" LED PRETO	545,000	1	545,000
8056	CÂMERA DIGITAL 14.1 MP C/ 4X DE ZOOM OPTICO	430,000	1	430,000
8059	ARMÁRIO DE AÇO C/ 04 PRATELEIRAS, DUAS PORTAS	530,000	1	530,000
8064	CADEIRA SECRETÁRIA NA COR PRETA C/ INOX	160,000	1	160,000

15/08/2013	06080003	C.H.NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMERCIO DE GAS BUTANO	08.244.0025.2.045-0000	4.4.90.52.00	8116	90,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE 13 QUILOS, PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
8256	BOTIJAO VAZIO DE 13KG	90,000	1	90,000

Total por Unidade Orçamentária R$:	5.314,00
Total por Unidade Gestora R$:	5.314,00
Total Geral R$:	172.173,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da divida ativa não tributária do município de MORAÚJO - Ceará, apresentou a seguinte situação:

Valores em R$

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2012	503.941,26
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2013	0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2013	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2013	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2013	90.452,91
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2013	**594.394,17**

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da divida ativa do município de MORAÚJO, apresentou a seguinte situação:

Valores em R$

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2012	231.145,74
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2013	0,00
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2013	14.050,31
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2013	**245.196,05**

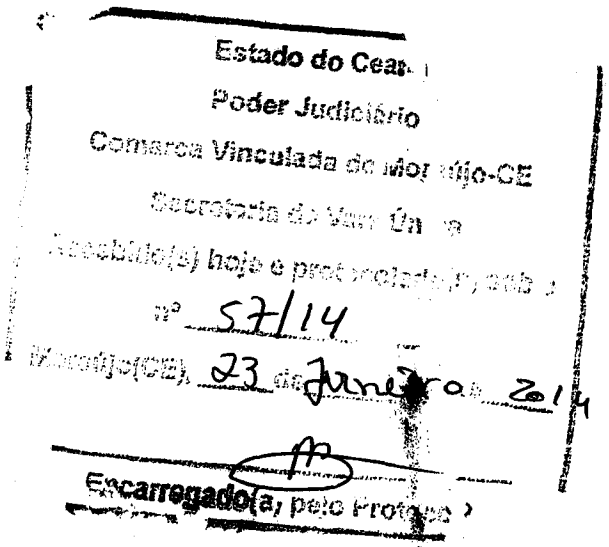
MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE MORAÚJO.



O MUNICÍPIO DE MORAÚJO, **por seu procurador infra assinado, vem à presença de V. Exa., promover**

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Contra: Sr. **ANTONIO GILBERTO SILVA ALMEIDA**,brasileiro,residente e domiciliado na Rua João Ney Porce Campos, Nº. 532, Centro, Choró, Ceará CEP: 63950-000 nos termos da Lei 6.830/80.

Em Processo nº **2011.MJO.PCS.11765/12** e Acórdão nº **3979/2013**, do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO CEARÁ-TCM-CE, cujo valor é de R$ 67.042,71 (sessenta e sete mil, quarenta e dois reais e setenta e um centavos), dos débitos relativos a prestação de contas do período de 01/01/2011 á 10/08/2011 do Fundo Municipal de Saúde de Moraújo, já constantes da Certidão da Dívida Ativa - CDA em anexo (doc. 01).

Pelo exposto, REQUER:

A citação dos Executados para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento do principal, acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução nos termos do artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento.

A condenação dos Executados nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo.

Dá-se à causa o valor de 67.042,71 (sessenta e sete mil, quarenta e dois reais e setenta e um centavos.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Moraujo/Ce, 23 de janeiro de 2014.

Antonio Bosco Pereira Cid
OAB/CE 17.375.

	NOME	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
2013	ANTONIO GILBERTO SILVA ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORAÚJO, PERÍODO DE 01/01/2011 A 10/08/2011 PROCESSO Nº 2011.MJO.PCS.11765/12 ACORDÃO: 3979/2013 DATA DE INSCRIÇÃO: 26/12/2013	R$ 67.042,71
/2013	ANA LÚCIA FROTA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO DA RECEITA MUNICIPAL DE MORAÚJO (FUNDO GERAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. PROCESSO Nº 2008.MJO.PCS.10259/09 ACORDÃO. 5266/11 DATA DE INSCRIÇÃO: 26/12/2013	R$ 20.217,90

GRAFSET

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE MORAÚJO.

Estado do Ceará
Poder Judiciário
Comarca de Moraújo

58/14
23 Janeiro 2014

Protocolado(a) pelo Protocolo

O MUNICÍPIO DE MORAÚJO, **por seu procurador infra assinado, vem à presença de V. Exa., promover**

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Contra: Sra. **ANA LUCIA FROTA**,brasileira,residente e domiciliada na Av. Prefeito Raimundo Benicio, Centro, Moraújo, Ceará CEP: 62480-000 nos termos da Lei 6.830/80.

Em Processo nº **2008.MJO.PCS.10259/09** e Acórdão nº **5266/11** do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO CEARÁ-TCM-CE, cujo valor é de R$ 20.217,90 (vinte mil, duzentos e dezessete reais e noventa e um centavos), dos débitos relativos a prestação de contas do exercício financeiro de 2008 da Prefeitura Municipal de Moraújo, já constantes da Certidão da Dívida Ativa - CDA em anexo (doc. 01).

Pelo exposto, REQUER:

A citação dos Executados para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento do principal, acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução nos termos do artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento.

A condenação dos Executados nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo.

Dá-se à causa o valor de R$ 20.217,90 (vinte mil, duzentos e dezessete reais e noventa centavos).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Moraujo/Ce, 23 de janeiro de 2014.

Antonio Bosco Pereira Cid
OAB/CE 17.375.

	NOME	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
2013	ANTONIO GILBERTO SILVA ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORAÚJO, PERÍODO DE 01/01/2011 A 10/08/2011 PROCESSO. Nº. 2011. MJO. PCS. 11765/12 ACORDÃO: 3979/2013 DATA DE INSCRIÇÃO: 26/12/2013	R$ 67.042,71
3/2013	ANA LÚCIA FROTA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO (FUNDO GERAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. PROCESSO: Nº. 2008. MJO. PCS. 10259/09 ACORDÃO. 5266/11 DATA DE INSCRIÇÃO: 26/12/2013	R$ 20.217,90

GRAFSET

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE MORAÚJO–CE

59/14
23 Janeiro 2014

O MUNICÍPIO DE MORAÚJO , por seu procurador infra assinado, vem à presença de V. Exa., promover

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Contra: Sra. **MARIA DA PIEDADE ABREU**,brasileira,servidora pública municipal, residente e domiciliada na Rua Doca Caetano,Bairro-Centro,Moraújo-Ceará, nos termos da Lei 6.830/80.

Em Processo nº **2008.MJO.PCS.10261/09** e Acórdão nº **4921/2013**, do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO CEARÁ-TCM-CE, cujo o valor é de R$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), dos débitos relativos a prestação de contas do exercicio de 2008 do Fundo Educação Básica de deste Município, já constantes da Certidão da Dívida Ativa - CDA em anexo (doc. 01).

Pelo exposto, REQUER:

A citação dos Executados para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento do principal, acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução nos termos do artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento da dívida.

A condenação dos Executados nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo.

Dá-se à causa o valor de 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos

Nesses termos,

Pede deferimento.

Moraujo/Ce, 23 de janeiro de 2014.

Antonio Bosco Pereira Cid

OAB/CE 17.375.

2013

Nº	NOME	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
04/2013	ELISNEIDE CACAU SOUSA SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORAÚJO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2009 A 30/01/2009 ACORDÃO Nº. 81/2012 DATA DE INSCRIÇÃO: 04/02/2013	R$ 19.473,03
05/2013	HERCILIA ANGELIM DE ASSIS	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORAÚJO, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007. PROCESSO Nº: 2007. MJO. PCS. 9.232/08. ACORDÃO: 2235/2013 DATA DE INSCRIÇÃO: 26/12/2013	R$ 1.064,10
06/2013	MARIA DA PIEDADE ARAÚJO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORAÚJO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. PROCESSO Nº 2008. MJO. PCS. 10261/09. ACORDÃO: 4921/2013 DATA DE INSCRIÇÃO: 26/12/2013	R$ 2.128,20

GRAFSET

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE MORAÚJO–CE

60/14
23 Janeiro 2014

Encaminhado pelo Protocolo

O MUNICÍPIO DE MORAÚJO , por seu procurador infra assinado, vem à presença de V. Exa., promover

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Contra: Sra. **HERCÍLIA ANGELIM DE ASSIS**,brasileira, residente e domiciliada na Rua Vereador Inacio Barcelos, Nº. 140, Bairro-Centro,Granja-Ceará, nos termos da Lei 6.830/80.

Em Processo nº **2007.MJO.PCS.9.232/08** e Acórdão nº **2235/2013**, do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO CEARÁ-TCM-CE, cujo o valor é de R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), dos débitos relativos a prestação de contas do exercicio de 2007 do Fundo Municipal de Saúde deste Município, já constantes da Certidão da Dívida Ativa - CDA em anexo (doc. 01).

Pelo exposto, REQUER:

A citação dos Executados para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento do principal, acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução nos termos do artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento da dívida.

A condenação dos Executados nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)

Nesses termos,

Pede deferimento.

Moraujo/Ce, 23 de janeiro de 2014.

Antônio Bosco Pereira Cid

OAB/CE 17.375.

2013

Nº	NOME	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
04/2013	ELISNEIDE CACAU SOUSA SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORAÚJO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2009 A 30/01/2009. ACORDÃO Nº. 81/2012 DATA DE INSCRIÇÃO: 04/02/2013	R$ 19.973,03
05/2013	HERCILIA ANGELIM DE ASSIS	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORAÚJO, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007. PROCESSO Nº: 2007. MJO.PCS. 9.232/08. ACORDÃO: 2235/2013 DATA DE INSCRIÇÃO: 26/12/2013	R$ 1.064,10
06/2013	MARIA DA PIEDADE ABREU	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORAÚJO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. PROCESSO Nº. 2008. MJO. PCS. 10261/09. ACORDÃO: 4921/2013 DATA DE INSCRIÇÃO: 26/12/2013	R$ 2.128,20

GRAFSET

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, 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 MORAÚJO ACARAÚ esta implementando ações com o fito de cobrar a divida ativa não tributaria imposto através de julgamento desse TCM-CE

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente										
07.02	Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA										
08.244.0141.2.054.0000	Manutençao do FMDCA										
31901100	302	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.781,02	2.218,98	5.781,02	5.781,02	0,00
33901400	304	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	309	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		78.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.781,02	78.218,98	5.781,02	5.781,02	0,00
Total da U. O.:		78.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.781,02	78.218,98	5.781,02	5.781,02	0,00
Total da U. G.:		78.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.781,02	78.218,98	5.781,02	5.781,02	0,00
2	Prefeitura Municipal de Moraújo										
02.01	Gabinete do Prefeito										
03.062.0042.2.002.0000	Funcionamento dos Serviços Juridicos do Municipio										
33903600	87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2.003.0000	Manutençao das Atividades Operacionais do Gabinete										
31901100	89	326.000,00	0,00	125.000,00	0,00	363,37	0,00	450.636,63	363,37	39.109,33	450.636,63	39.109,33	450.636,63	0,00
33901400	90	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	35.040,00	14.360,00	4.640,00	35.040,00	4.440,00	34.840,00	200,00
33903000	91	106.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	15.385,00	72.982,85	29.317,15	3.585,00	61.182,85	6.001,00	57.597,85	15.385,00
33903600	92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	17.906,00	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00
33903900	93	96.900,00	0,00	0,00	0,00	653,03	0,00	91.869,67	5.030,33	7.661,43	91.400,97	1.261,43	85.000,97	6.868,70
33909200	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,29	3.835,71	0,00	1.164,29	0,00	1.164,29	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,15	8.399,85	0,00	1.600,15	0,00	1.600,15	0,00
Total do P. A.:		613.600,00	4.000,00	125.000,00	0,00	1.016,40	19.625,00	655.387,59	79.212,41	54.995,76	643.118,89	50.811,76	632.933,89	22.453,70
04.131.0013.2.004.0000 Publicaçao e Divulgaçao dos Atos Oficiais do Municipio														
33903600	96	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
33903900	97	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,40	3.325,60	0,00	10.974,40	0,00	10.973,80	0,60
Total do P. A.:		15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,40	4.325,60	0,00	10.974,40	0,00	10.973,80	0,60
06.181.0015.2.006.0000 Apoio aos Serviços de Segurança Pública														
33903000	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	103	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
Total do P. A.:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0014.2.005.0000 Manutençao Atividades da Pro-Cidadania														
31901100	98	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.664,75	0,00	129.335,25	70.664,75	13.527,76	129.335,25	13.527,76	129.335,25	0,00
33903000	99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,94	47.148,06	0,00	2.851,94	0,00	2.851,94	0,00
33903600	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	5.656,25	4.343,75	1.312,27	5.656,25	1.312,27	5.656,25	0,00
Total do P. A.:		270.000,00	0,00	0,00	0,00	20.672,90	0,00	137.843,44	132.156,56	14.840,03	137.843,44	14.840,03	137.843,44	0,00
Total da U. O.:		911.900,00	4.000,00	125.000,00	0,00	21.689,30	19.625,00	804.205,43	228.694,57	69.835,79	791.936,73	65.651,79	781.751,13	22.454,30
03.01 Secretaria de Planej. e Administraçao														
04.122.0007.2.009.0000 Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	108	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	109	222.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,48	213.321,48	9.378,52	24.236,50	213.321,48	24.236,50	213.321,48	0,00
31909100	110	121.200,00	0,00	138.000,00	0,00	55.366,50	0,00	254.779,95	4.420,05	13.216,66	235.908,85	13.216,66	235.908,85	18.871,10
33901400	111	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.040,00	6.220,00	280,00	1.040,00	6.220,00	1.040,00	6.220,00	0,00
33903000	112	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.955,55	10.022,05	14.977,95	4.955,55	10.022,05	0,00	5.066,50	4.955,55
33903500	113	184.900,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	114	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	952,00	297,00	25.185,00	1.815,00	2.522,00	25.185,00	1.261,00	23.924,00	1.261,00
33903900	115	140.500,00	16.000,00	180.000,00	0,00	77.201,48	8.711,93	258.134,88	46.365,12	26.136,55	243.130,98	13.885,85	207.486,78	50.648,10

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	116	2.000,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	46.111,05	388,95	0,00	46.111,05	0,00	46.111,05	0,00
44905200	117	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	270,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
Total do P. A.:		730.800,00	201.000,00	370.500,00	0,00	133.519,98	28.325,96	815.504,41	84.795,59	72.107,26	781.629,41	53.640,01	739.768,66	75.735,75
04.121.0004.2.007.0000 Elaboraçao do Orçamento Programa Anual do Municipio														
33903500	104	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2.008.0000 Capacitaçao de funcionários Municipais														
33903500	105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		748.800,00	201.000,00	370.500,00	0,00	133.519,98	28.325,96	815.504,41	102.795,59	72.107,26	781.629,41	53.640,01	739.768,66	75.735,75
04.01 Secretaria de Finanças - Sefin														
04.123.0063.2.010.0000 Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria														
31901100	118	40.800,00	0,00	6.000,00	0,00	1.180,00	0,00	45.620,00	1.180,00	4.310,00	45.620,00	4.310,00	45.620,00	0,00
33901400	119	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.340,00	13.540,00	460,00	1.340,00	13.540,00	1.340,00	13.540,00	0,00
33903000	120	5.300,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.029,10	11.253,50	1.046,50	5.029,10	11.253,50	0,00	6.224,40	5.029,10
33903500	121	90.000,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	122	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	17.300,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33903900	123	13.200,00	0,00	8.000,00	0,00	1.123,92	2.927,93	20.088,00	1.112,00	2.935,93	20.088,00	2.935,93	20.051,00	37,00
33909200	124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,57	5.897,43	0,00	14.102,57	0,00	14.102,57	0,00
44905200	125	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
Total do P. A.:		198.700,00	54.300,00	30.000,00	0,00	2.303,92	9.297,03	106.704,07	67.695,93	13.615,03	106.704,07	8.585,93	101.637,97	5.066,10
28.843.0545.2.011.0000 Gerenciamento e Controle da divida Contratada														
46907100	126	483.500,00	61.500,00	0,00	0,00	270.079,92	0,00	129.920,08	292.079,92	5.784,15	129.920,08	5.784,15	129.920,08	0,00
Total do P. A.:		483.500,00	61.500,00	0,00	0,00	270.079,92	0,00	129.920,08	292.079,92	5.784,15	129.920,08	5.784,15	129.920,08	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
28.846.0543.2.014.0000		Contribuiçao ao Patrimonio do Servidor Público-PASEP												
33904700	129	84.200,00	0,00	5.500,00	0,00	74.378,35	5.688,38	89.310,03	389,97	10.147,44	86.605,05	10.701,54	85.477,09	3.832,94
Total do P. A.:		84.200,00	0,00	5.500,00	0,00	74.378,35	5.688,38	89.310,03	389,97	10.147,44	86.605,05	10.701,54	85.477,09	3.832,94
28.846.0104.2.012.0000		Pagamento de Obrigaçoes Patronais - FGTS												
31901300	127	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
Total do P. A.:		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
28.846.0105.2.013.0000		Pagamento de Obrigaçoes Patronais - INSS												
31901300	128	200.200,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	120.000,00	80.200,00	5.163,61	76.248,29	5.163,61	76.248,29	43.751,71
Total do P. A.:		200.200,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	120.000,00	80.200,00	5.163,61	76.248,29	5.163,61	76.248,29	43.751,71
Total da U. O.:		967.600,00	115.800,00	35.500,00	0,00	426.762,19	14.985,41	445.934,18	441.365,82	34.710,23	399.477,49	30.235,23	393.283,43	52.650,75
		08.01	Secretaria do Desenvolvimento Rural											
20.606.0083.2.055.0000		Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria												
31901100	311	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,32	67.486,32	29.413,68	7.090,00	67.486,32	7.090,00	67.486,32	0,00
33901400	312	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
33903000	313	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	314	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	900,00	6.700,00	40.200,00	3.350,00	36.850,00	3.350,00
33903900	315	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.346,50	12.953,50	0,00	21.346,50	0,00	21.346,50	0,00
44905200	316	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
Total do P. A.:		192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,32	129.032,82	63.267,18	13.790,00	129.032,82	10.440,00	125.682,82	3.350,00
20.609.0088.2.057.0000		Desenvolvimento da Pecuária												
33903000	320	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	321	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
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0089.2.056.0000		Açoes de Incentivo à Produçao Agrícola												
33903000	317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	318	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.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	319	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
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0084.1.019.0000 Aquisiçao Equipamentos para Mecanizaçao Agricola														
33903200	43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	44	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0084.1.020.0000 Aquisiçao Maquina para Beneficiamento Pó da Carnauba														
44905200	45	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.1.016.0000 Implantaçao Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju														
44905100	35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	36	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		62.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.1.017.0000 Incentivo a Cajucultura,Horticultura Fruticultura Irrigada														
33903200	37	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
33903500	38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	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
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.1.018.0000 Incentivo a Caprinocultura,Avicultur Psicultura, Bovinovultura														
33903200	40	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	41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	42	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
Total do P. A.:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0087.1.014.0000 Implantaçao Sistema de Estufas e Farmacia Viva														
33903000	28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	2.000,00	0,00	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.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	31	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	32	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
44906100	33	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
Total do P. A.:		66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0090.1.015.0000		Construção de Açudes no Interior do Municipio												
44905100	34	160.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		703.400,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486,32	129.032,82	477.367,18	13.790,00	129.032,82	10.440,00	125.682,82	3.350,00
		09.01	Secretaria de Infra Estrutura											
16.481.0076.1.024.0000		Construçao e Melhoria de Moradias Populares												
44905100	50	210.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	51	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
Total do P. A.:		214.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0079.1.026.0000		Construçao de Unidades Sanitárias												
44905100	54	116.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		116.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1.027.0000		Reforma de Vias de Acessibilidades - Malha rodoviária Municipal												
44905100	55	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0070.2.058.0000		Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria												
31901100	322	80.000,00	0,00	0,00	0,00	881,84	0,00	68.118,16	11.881,84	6.510,00	68.118,16	6.510,00	68.118,16	0,00
33901400	323	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	6.280,00	3.720,00	1.340,00	6.280,00	1.340,00	6.280,00	0,00
33903000	324	22.900,00	0,00	111.000,00	0,00	1.868,80	20.112,02	133.456,36	443,64	20.112,02	133.456,36	17.620,83	114.637,02	18.819,34
33903600	325	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	14.840,00	57.218,60	12.781,40	25.440,00	57.218,60	21.840,00	53.618,60	3.600,00
33903900	326	331.100,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	2.003,40	187.845,94	24.254,06	95.080,10	187.845,94	94.082,50	185.842,54	2.003,40

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	327	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	624,00	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00
44905200	328	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00	430,00	0,00	11.570,00	0,00	11.570,00	0,00
Total do P. A.:		527.000,00	119.000,00	114.000,00	0,00	12.950,64	38.295,42	467.865,06	54.134,94	148.482,12	467.865,06	141.393,33	443.442,32	24.422,74
23.691.0441.2.059.0000 Manutençao de Mercados Públicos e Feiras Livres														
33903000	329	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
33903600	330	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
33903900	331	50.000,00	0,00	0,00	0,00	332,40	0,00	0,00	50.000,00	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	332	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	332,40	0,00	0,00	110.000,00	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0077.1.025.0000 Construçao de Moradias Populares														
44905100	52	160.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0070.1.023.0000 Pavimentaçao em Pedras e Asfaltica, em Vias e Logradouros Publicos														
44905100	49	190.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0070.1.022.0000 Aquisiçao Motoniveladora,Trator,Basculan - Provias														
44905200	48	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1.021.0000 Ampliaçao e Reforma Sede da Prefeitura														
44905100	46	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.683.000,00	399.000,00	114.000,00	0,00	13.283,04	38.295,42	467.865,06	930.134,94	148.814,52	467.865,06	141.393,33	443.442,32	24.422,74

10.01 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
15.452.0075.1.028.0000			Construçao,Recuperaçao e Arborizaçao de Praças											
33903900	56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	57	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	58	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
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0072.2.062.0000			Manutençao dos Serviços de Limpeza Pública											
31901100	342	188.600,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.545,30	194.145,30	454,70	20.537,75	194.145,30	20.537,75	194.145,30	0,00
33903000	343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,19	9.334,81	0,00	665,19	0,00	665,19	0,00
33903600	344	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	19.473,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
33903900	345	804.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.811,84	90.688,16	58.984,32	707.811,84	58.984,32	707.811,84	0,00
44905200	346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.033.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.545,30	903.149,33	129.950,67	79.522,07	903.149,33	79.522,07	903.149,33	0,00
15.452.0073.2.063.0000			Manutençao dos Serviços de Iluminaçao Pública											
33903000	347	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	348	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
33903900	349	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.919,84	0,00	122.705,16	27.294,84	17.259,33	112.652,10	17.259,33	112.652,10	10.053,06
33909200	350	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		207.000,00	0,00	0,00	0,00	8.919,84	0,00	122.705,16	84.294,84	17.259,33	112.652,10	17.259,33	112.652,10	10.053,06
15.451.0070.2.060.0000			Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria											
31901100	333	160.000,00	0,00	0,00	0,00	7.588,67	0,00	52.411,33	107.588,67	5.550,00	52.411,33	5.550,00	52.411,33	0,00
33901400	334	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	335	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	3.842,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
33903900	337	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
Total do P. A.:		182.000,00	0,00	0,00	0,00	7.588,67	0,00	53.569,33	128.430,67	5.550,00	53.569,33	5.550,00	53.569,33	0,00
17.512.0322.1.029.0000			Construçao e Ampliaçao Rede de Abastecim de Água											
44905100	59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0070.2.061.0000			Manutençao do Setor de Urbanismo											
31901100	338	206.300,00	0,00	0,00	0,00	10.086,80	0,00	196.213,20	10.086,80	22.515,25	196.213,20	22.515,25	196.213,20	0,00
33903000	339	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
33903600	340	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
33903900	341	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
Total do P. A.:		221.300,00	0,00	0,00	0,00	10.086,80	0,00	196.213,20	25.086,80	22.515,25	196.213,20	22.515,25	196.213,20	0,00
Total da U. O.:		1.813.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	26.595,31	5.545,30	1.275.637,02	537.762,98	124.846,65	1.265.583,96	124.846,65	1.265.583,96	10.053,06
	11.01		Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer											
27.812.0521.2.065.0000			Assistencia ao Desporto Amador											
33903000	357	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	358	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	359	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	360	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	361	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2.064.0000			Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria											
31901100	351	67.300,00	0,00	8.000,00	0,00	5.750,00	0,00	69.250,00	6.050,00	6.810,00	69.250,00	6.810,00	69.250,00	0,00
31901300	352	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	353	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903000	354	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,80	2.122,80	2.877,20	1.561,80	2.122,80	0,00	561,00	1.561,80
33903600	355	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	356	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		87.300,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.750,00	1.561,80	72.272,80	15.027,20	8.371,80	72.272,80	6.810,00	70.711,00	1.561,80
27.812.0100.1.030.0000			Construçao e Reforma de Quadras Esportiv e do Estadio Municipal											
33903900	60	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	61	93.100,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		148.100,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		321.500,00	77.000,00	8.000,00	0,00	5.750,00	1.561,80	72.272,80	180.227,20	8.371,80	72.272,80	6.810,00	70.711,00	1.561,80
	12.01	Secretaria de Cultura e Turismo												
13.392.0065.1.032.0000		Implantaçao Biblioteca Intinerante												
44905100	65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	66	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
44906100	67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0065.1.031.0000		Construçao Casa da Cultura												
44905100	62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	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
44906100	64	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
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2.066.0000		Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria												
31901100	362	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752,50	0,00	48.247,50	1.752,50	5.410,00	48.247,50	5.410,00	48.247,50	0,00
31901300	363	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	364	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	365	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	800,00	4.000,00	400,00	3.600,00	400,00
33903900	367	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
Total do P. A.:		101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752,50	0,00	52.247,50	48.752,50	6.210,00	52.247,50	5.810,00	51.847,50	400,00
13.392.0241.2.067.0000		Açoes de Incremento da Cultura em Geral												
33903000	368	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	369	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	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
33903900	371	2.000,00	0,00	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.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.069.0000		Realizaçao de Festividades da Cultura Popular												
33903000	375	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	376	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
33903600	377	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	378	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.068.0000		Realizaçao de Festivais Folclóricos - Carvalescosn, Juninos e outros												
33903000	372	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
33903600	373	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,00	9.637,00	0,00	20.363,00	0,00	20.363,00	0,00
33903900	374	453.600,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.860,00	58.340,00	0,00	178.860,00	0,00	110.860,00	70.000,00
Total do P. A.:		488.600,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.223,00	72.977,00	0,00	199.223,00	0,00	131.223,00	70.000,00
14.423.0069.1.033.0000		Construção do Centro de Ref.Quilombola												
44905100	68	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	69	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
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		721.600,00	214.400,00	0,00	0,00	1.752,50	0,00	253.470,50	253.729,50	6.210,00	251.470,50	5.810,00	183.070,50	70.400,00
		13.01	Secretaria do Meio Ambiente e Mineraçao											
18.541.0080.2.070.0000		Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria												
31901100	379	54.200,00	0,00	0,00	0,00	3.945,90	0,00	41.054,10	13.145,90	3.810,00	41.054,10	3.810,00	41.054,10	0,00
31903400	380	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	381	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.080,00	8.920,00	180,00	1.080,00	0,00	900,00	180,00
33903000	382	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
33903600	383	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	384	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.200,00	0,00	0,00	0,00	3.945,90	180,00	42.134,10	33.065,90	3.990,00	42.134,10	3.810,00	41.954,10	180,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
18.541.0080.2.071.0000		Preservaçao do Meio Ambiente e Recursos Naturais												
33903000	385	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	386	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0079.1.034.0000		Construçao Sistemas de Abastecimento D Água												
44905100	70	100.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	161.968,10	31,90	0,00	109.584,33	0,00	109.584,33	52.383,77
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	161.968,10	31,90	0,00	109.584,33	0,00	109.584,33	52.383,77
Total da U. O.:		195.200,00	0,00	62.000,00	0,00	3.945,90	180,00	204.102,20	53.097,80	3.990,00	151.718,43	3.810,00	151.538,43	52.563,77
		99.99	Reserva de Contingência											
99.999.9999.9.001.0000		Reserva de Contingencia												
99999999	387	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.366.400,00	1.114.200,00	721.000,00	0,00	633.298,22	111.005,21	4.468.024,42	3.505.175,58	482.676,25	4.310.987,20	442.637,01	4.154.832,25	313.192,17
		5	Fundo Municipal de Educação											
		05.01	Fundo Municipal de Educaçao - FME											
12.361.0057.1.005.0000		Const.Reforma e Ampliaçao de Escolas Salas p/Laboratório Informática												
33903900	7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	8	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0054.1.006.0000		Construçao de Creches												
44905100	10	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0054.1.003.0000		Construçao,Ampliaçao e Reforma de Unidad Escolares												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	5	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0050.2.015.0000 Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria														
31901100	130	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,94	87.100,94	162.899,06	8.079,40	87.100,94	16.099,23	87.100,94	0,00
31901300	131	25.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	16.350,00	41.350,00	650,00	17.913,07	30.051,22	17.913,07	30.051,22	11.298,78
33404100	132	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
33504300	133	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	134	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.740,00	3.260,00	1.500,00	10.740,00	1.500,00	10.740,00	0,00
33903000	135	102.900,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	29.068,85	183.031,23	868,77	63.463,18	175.706,23	7.900,00	109.235,25	73.795,98
33903500	136	119.200,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	116.600,00	12.500,00	3.000,00	0,00	0,00	1.476,00	106.542,00	558,00	24.922,00	104.862,00	8.946,00	88.886,00	17.656,00
33903900	138	109.100,00	23.000,00	311.000,00	0,00	113.187,55	2.114,20	328.753,54	68.346,46	54.304,51	308.704,08	23.400,05	271.922,40	56.831,14
33904700	139	50.000,00	28.000,00	0,00	0,00	5.114,10	0,00	4.885,90	17.114,10	1.629,90	4.472,61	1.051,34	3.894,05	991,85
33909200	140	1.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	42.128,53	371,47	0,00	42.128,53	0,00	42.128,53	0,00
33909300	141	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	142	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
Total do P. A.:		828.800,00	200.500,00	453.500,00	0,00	118.301,65	57.609,99	808.232,14	273.567,86	171.812,06	767.465,61	76.809,69	647.658,39	160.573,75
12.361.0226.2.017.0000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental														
33903900	144	180.000,00	0,00	0,00	0,00	73.797,42	3.334,31	76.306,47	103.693,53	20.334,31	76.306,47	10.003,93	65.976,09	10.330,38
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	73.797,42	3.334,31	76.306,47	103.693,53	20.334,31	76.306,47	10.003,93	65.976,09	10.330,38
12.364.0060.2.019.0000 Apoio a Estudantes Universitários														
33903900	146	182.200,00	0,00	12.200,00	0,00	32.400,00	0,00	162.000,00	32.400,00	16.200,00	162.000,00	16.200,00	162.000,00	0,00
Total do P. A.:		182.200,00	0,00	12.200,00	0,00	32.400,00	0,00	162.000,00	32.400,00	16.200,00	162.000,00	16.200,00	162.000,00	0,00
12.361.0005.1.001.0000 Reforma e Ampliaçao da SME - Secretaria Municipal de Educaçao														
44905100	2	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.361.0054.1.002.0000 Aquisiçao de Equipamentos Escolares														
44905200	4	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	37.400,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	37.400,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
12.361.0056.1.004.0000 Aquisiçao Veiculos para o Transporte Escolar - Prog Caminho da Escola														
44905200	6	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0051.2.016.0000 Manutençao Merenda Escolar do Ensino Fundamental														
33903000	143	107.100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	109.668,71	431,29	19.124,36	98.618,82	18.951,83	96.506,79	13.161,92
Total do P. A.:		107.100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	109.668,71	431,29	19.124,36	98.618,82	18.951,83	96.506,79	13.161,92
12.365.0051.2.020.0000 Manutençao Merenda Escolar Educaçao Infantil														
33903000	147	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.231,50	16.768,50	6.670,00	39.053,40	1.342,32	31.794,35	8.437,15
Total do P. A.:		60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.231,50	16.768,50	6.670,00	39.053,40	1.342,32	31.794,35	8.437,15
12.366.0051.2.022.0000 Manutençao Merenda Escolar - EJA														
33903000	149	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,12	11.457,88	3.151,03	8.542,12	0,00	5.391,09	3.151,03
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,12	11.457,88	3.151,03	8.542,12	0,00	5.391,09	3.151,03
13.392.0066.2.023.0000 Premiaçoes Culturais, Cientificas e Esportivas														
33903100	150	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	400,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	400,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
12.362.0226.2.018.0000 Transporte Escolar - Ensino Medio														
33903900	145	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.748,76	0,00	81.785,86	8.214,14	19.935,68	81.785,86	17.767,34	79.617,52	2.168,34
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.748,76	0,00	81.785,86	8.214,14	19.935,68	81.785,86	17.767,34	79.617,52	2.168,34
12.365.0226.2.021.0000 Transporte Escolar - Educaçao Infantil														
33903900	148	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.394,99	0,00	4.859,99	85.140,01	1.106,59	4.859,99	553,29	4.306,69	553,30
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.394,99	0,00	4.859,99	85.140,01	1.106,59	4.859,99	553,29	4.306,69	553,30
12.365.0054.1.007.0000 Construçao Escola - Pro-Infancia														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	11	430.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		490.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.525.100,00	423.500,00	471.700,00	0,00	282.642,82	63.144,30	1.321.826,79	1.251.473,21	258.334,03	1.268.832,27	141.628,40	1.123.450,92	198.375,87
Total da U. G.:		2.525.100,00	423.500,00	471.700,00	0,00	282.642,82	63.144,30	1.321.826,79	1.251.473,21	258.334,03	1.268.832,27	141.628,40	1.123.450,92	198.375,87
		6	Fundo Municipal de Saúde											
		06.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS											
10.301.0036.1.008.0000			Construçao,Reforma e Ampliaçao Unidades de Saúde											
33903900	13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	14	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	218.259,47	6.740,53	80.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	118.259,47
44905200	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	218.259,47	46.740,53	80.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	118.259,47
10.301.0038.1.009.0000			Reforma e Ampliaçao da Secretaria de Saúde											
33903900	17	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0180.1.011.0000			Ampliaçao e Reequipamento do Hospital Municipal											
33903900	21	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	22	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2.032.0000			Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria											
31900400	181	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
31901100	182	277.000,00	0,00	0,00	0,00	20.174,69	0,00	231.825,31	45.174,69	30.253,00	231.825,31	36.163,00	231.825,31	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	183	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	900,00	1.118,13	26.257,42	1.118,13	26.257,42	9.742,58
33901400	184	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	14.800,00	5.200,00	1.240,00	14.800,00	200,00	13.760,00	1.040,00
33903000	185	62.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.151,10	16.434,76	91.872,40	127,60	19.134,76	91.872,40	14.745,11	78.499,01	13.373,39
33903200	186	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	4.982,69	5.017,31	340,00	4.982,69	620,00	4.982,69	0,00
33903500	187	155.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	188	49.300,00	0,00	50.000,00	0,00	547,00	4.469,00	89.890,00	9.410,00	19.230,00	89.890,00	4.921,00	74.771,00	15.119,00
33903900	189	125.400,00	0,00	329.000,00	0,00	164.270,85	17.971,56	336.916,51	117.483,49	66.993,05	325.608,20	25.237,98	276.422,36	60.494,15
33904700	190	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	569,02	0,00	17.430,98	2.569,02	1.358,86	14.496,10	3.076,49	13.137,24	4.293,74
33909200	191	10.000,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	84.144,76	55,24	0,00	84.144,76	0,00	84.144,76	0,00
44905200	192	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,91	2.023,09	1.350,00	3.510,00	0,00	2.160,00	5.816,91
Total do P. A.:		846.600,00	222.000,00	483.200,00	0,00	186.712,66	40.455,32	915.839,56	191.960,44	141.017,80	887.386,88	86.081,71	805.959,79	109.879,77
10.302.0180.2.037.0000 Manutençao e Funcionamento das Atividade do Hospital Municipal														
31900400	216	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	217	251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,79	240.628,79	10.471,21	29.232,96	240.628,79	38.395,21	240.628,79	0,00
31901300	218	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	13.089,20	29.344,68	13.089,20	29.344,68	655,32
33901400	219	20.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	14.150,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903000	220	100.000,00	0,00	1.500,00	0,00	8.487,40	17.846,65	101.250,55	249,45	18.964,20	94.355,55	21.353,35	75.391,35	25.859,20
33903500	221	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	222	320.300,00	0,00	74.000,00	0,00	7.627,00	33.362,00	392.973,00	1.327,00	68.187,00	392.973,00	41.825,00	359.611,00	33.362,00
33903900	223	10.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	4.908,66	5.091,34	0,00	4.908,66	0,00	4.908,66	0,00
33909200	224	12.300,00	1.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.173,50	626,50	0,00	35.173,50	0,00	35.173,50	0,00
44905200	225	40.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,22	440,78	700,00	14.059,22	1.342,00	13.359,22	700,00
Total do P. A.:		823.700,00	52.500,00	100.500,00	0,00	36.594,40	56.837,44	819.343,72	52.356,28	130.173,36	811.793,40	116.004,76	758.767,20	60.576,52
10.303.0193.2.038.0000 Manutençao do Programa de Assistencia Farmaceutica														
33903000	226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.677,45	0,00	14.322,55	5.677,45	0,00	14.322,55	0,00	14.322,55	0,00
33903600	227	20.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.252,00	23.205,00	295,00	4.504,00	23.205,00	2.252,00	20.953,00	2.252,00
33903900	228	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	5.677,45	2.252,00	42.527,55	17.472,45	4.504,00	42.527,55	2.252,00	40.275,55	2.252,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.301.0038.2.033.0000 Programa das Açoes Basicas - PAB														
31901100	193	398.100,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.296,53	427.396,53	703,47	48.375,70	427.396,53	64.278,81	427.396,53	0,00
31901300	194	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	24.845,01	0,00	24.845,01	10.154,99
33901400	195	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	4.790,00	1.210,00	1.200,00	4.790,00	1.000,00	4.590,00	200,00
33903000	196	101.000,00	0,00	99.000,00	0,00	3.260,00	25.775,49	199.595,36	404,64	37.026,39	199.105,36	20.953,76	171.943,62	27.651,74
33903200	197	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	381.400,00	60.000,00	22.000,00	0,00	10.181,00	21.653,00	342.899,00	501,00	46.440,00	342.899,00	24.015,00	320.474,00	22.425,00
33903900	199	90.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,57	17.690,43	0,00	5.309,57	0,00	5.309,57	0,00
33904600	2318	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44905200	200	40.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	5.260,00	1.150,00	2.940,00	1.350,00	1.790,00	1.150,00
Total do P. A.:		1.105.500,00	195.800,00	152.000,00	1.800,00	28.441,00	77.325,02	1.019.730,46	43.769,54	135.092,09	1.008.185,47	112.497,57	957.248,73	62.481,73
10.301.0045.2.035.0000 Manutençao do Programa de Vigilancia Sanitaria														
31901100	207	97.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.519,50	101.019,50	480,50	11.288,70	101.019,50	15.051,60	101.019,50	0,00
33901400	208	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
33903000	209	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	6.725,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
33903600	210	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	15.666,00	834,00	600,00	15.666,00	300,00	15.366,00	300,00
33903900	211	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
Total do P. A.:		163.500,00	42.000,00	10.500,00	0,00	0,00	3.519,50	117.960,50	14.039,50	11.888,70	117.960,50	15.351,60	117.660,50	300,00
10.301.0044.2.034.0000 Manut Prog Agentes Comunitarios de Saúde - Acs														
31900400	201	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
31901100	202	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
33901400	203	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
33903000	204	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	24.044,50	59.099,50	900,50	24.044,50	59.099,50	19.000,00	54.055,00	5.044,50
44905200	206	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	48.000,00	55.000,00	0,00	0,00	24.044,50	59.099,50	27.900,50	24.044,50	59.099,50	19.000,00	54.055,00	5.044,50
10.301.0186.2.036.0000 Manutençao do Programa Saude Bucal														
33903000	212	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	213	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	421,00	5.421,00	64.590,00	5.410,00	10.842,00	64.590,00	5.421,00	59.169,00	5.421,00
33903900	214	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	30.967,87	32,13	0,00	30.967,87	0,00	30.967,87	0,00
44905200	215	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	4.850,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	95.000,00	11.000,00	0,00	421,00	5.421,00	98.707,87	27.292,13	10.842,00	98.707,87	5.421,00	93.286,87	5.421,00
10.301.0036.2.030.0000 Manut Programa Especificidades Regionais														
33903000	175	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
33903600	176	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
33903900	177	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.2.031.0000 Manut Programa Gestao do SUS														
33903000	178	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
33903600	179	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
33903900	180	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
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1.010.0000 Aquisiçao de Veiculos e Motos														
44905200	20	130.000,00	79.000,00	81.000,00	0,00	0,00	30.000,00	132.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	30.000,00
Total do P. A.:		130.000,00	79.000,00	81.000,00	0,00	0,00	30.000,00	132.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	30.000,00
Total da U. O.:		3.814.300,00	821.800,00	971.700,00	1.800,00	257.846,51	239.854,78	3.423.468,63	542.531,37	639.562,45	3.227.661,17	538.608,64	3.029.253,64	394.214,99
Total da U. G.:		3.814.300,00	821.800,00	971.700,00	1.800,00	257.846,51	239.854,78	3.423.468,63	542.531,37	639.562,45	3.227.661,17	538.608,64	3.029.253,64	394.214,99
7 Fundo Municipal de Assistência Social														
07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS														
08.241.0018.1.012.0000 Implantaçao Casa do Idoso														
33903600	24	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
44905100	25	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0025.2.045.0000 Manutençao das Atividades Operacionais da Secretaria														
31901100	252	172.200,00	0,00	0,00	0,00	6.183,34	0,00	143.816,66	28.383,34	14.999,33	143.816,66	14.999,33	143.816,66	0,00
31901300	253	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	13.949,25	53.949,25	50,75	15.887,75	42.969,51	15.887,75	42.969,51	10.979,74
33504100	254	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	255	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	256	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	11.320,00	1.280,00	1.180,00	11.320,00	1.180,00	11.320,00	0,00
33903000	257	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.630,00	1.519,32	22.575,77	3.424,23	5.086,57	22.575,77	3.842,25	21.331,45	1.244,32
33903200	258	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00	11.033,00	6.612,00	7.967,00	0,00	1.355,00	6.612,00
33903600	259	40.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.991,00	29.952,00	5.548,00	11.823,00	29.952,00	11.823,00	29.952,00	0,00
33903900	260	40.000,00	0,00	28.500,00	0,00	4.515,27	4.040,68	63.126,22	5.373,78	10.023,31	63.126,22	6.273,31	59.376,22	3.750,00
33904700	261	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.784,45	0,00	3.215,55	6.784,45	1.189,03	2.637,84	1.189,03	2.637,84	577,71
33909100	262	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	263	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	14.958,11	41,89	0,00	14.958,11	0,00	14.958,11	0,00
33909300	264	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	265	20.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	8.510,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Total do P. A.:		394.800,00	19.900,00	51.500,00	0,00	25.113,06	28.220,25	350.970,56	75.429,44	66.800,99	339.413,11	55.194,67	327.806,79	23.163,77
08.244.0141.2.048.0000 Gestao Descentralizada do Bolsa Familia CADUNICO														
31901100	276	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
31903400	277	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	278	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
33903000	279	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.860,00	12.796,00	204,00	2.860,00	12.796,00	2.860,00	12.796,00	0,00
33903500	280	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
33903600	281	15.200,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	19.168,00	532,00	3.252,00	19.168,00	3.252,00	19.168,00	0,00
33903900	282	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	6.600,00	1.800,00	2.500,00	1.200,00	1.900,00	600,00
33909300	283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	284	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.300,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	2.860,00	34.464,00	32.336,00	7.912,00	34.464,00	7.312,00	33.864,00	600,00
08.243.0021.2.040.0000 Manutençao do Conselho Tutelar														
31901100	232	45.500,00	0,00	0,00	0,00	5.340,34	0,00	38.729,66	6.770,34	5.480,50	38.729,66	5.480,50	38.729,66	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	234	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
33903600	235	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	17.800,00	1.050,00	3.850,00	1.050,00	3.850,00	350,00
33903900	236	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
Total do P. A.:		90.500,00	8.000,00	0,00	0,00	5.340,34	0,00	43.229,66	39.270,34	6.530,50	42.879,66	6.530,50	42.879,66	350,00
08.243.0143.2.041.0000 Manutençao do PETI - Prog de Erradicaçao do Trabalho Infantil														
31901600	237	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	238	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	239	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,09	10.399,27	9.600,73	2.848,09	10.399,27	623,00	8.174,18	2.225,09
33903600	240	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.052,00	0,00	12.514,00	23.486,00	842,00	12.514,00	842,00	12.514,00	0,00
33903900	241	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
44905200	242	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
Total do P. A.:		70.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.052,00	2.848,09	22.913,27	43.086,73	3.690,09	22.913,27	1.465,00	20.688,18	2.225,09
08.244.0017.2.043.0000 Açoes Assistenciais - Populaçao Carente Atingida por Calamidades														
33900800	246	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	247	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2.044.0000 Açoes de Desenvolvimento sustentavel														
33900800	248	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
33903000	249	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
33903600	250	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	251	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
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.046.0000 Açoes de Valorizaçao e Proteçao da Cidadania														
33900800	266	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	267	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	268	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	12.515,14	2.984,86	1.805,39	12.515,14	1.805,39	12.515,14	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	269	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	1.465,00	0,00	11.535,00	0,00	11.535,00	0,00
33903900	270	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	190,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00
44905200	271	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.000,00	9.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	29.860,14	12.339,86	1.805,39	29.860,14	1.805,39	29.860,14	0,00
11.334.0048.2.053.0000 PROJOVEM Trabalhador														
33903000	299	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.2.039.0000 Funcionamento do Cras														
33903000	229	10.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	14.893,74	35.371,24	128,76	16.893,74	35.371,24	10.472,00	28.949,50	6.421,74
33903600	230	62.500,00	0,00	1.000,00	0,00	3.360,00	0,00	59.165,00	4.335,00	8.400,00	59.165,00	8.400,00	59.165,00	0,00
33903900	231	14.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.900,00	6.000,00	26.500,00	0,00	3.360,00	14.893,74	94.536,24	12.863,76	25.293,74	94.536,24	18.872,00	88.114,50	6.421,74
08.244.0146.2.052.0000 Implantaçao do Cartao Cidadao Moraujense														
31900400	294	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	295	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
33903600	296	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	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
33904600	298	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.047.0000 Implantaçao do Proares														
33903000	272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	274	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
44905200	275	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0025.1.013.0000 Aquisiçao de Veiculos e Motos														
44905200	27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0142.2.051.0000 Programa Estaçao Familia														
33903000	291	20.000,00	0,00	0,00	0,00	931,20	7.251,80	7.251,80	12.748,20	3.393,90	3.393,90	0,00	0,00	7.251,80
33903600	292	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,10	5.659,90	0,00	20,10	0,00	20,10	4.320,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	931,20	7.251,80	11.591,90	28.408,10	3.393,90	3.414,00	0,00	20,10	11.571,80
08.243.0143.2.042.0000 Projovem Adolescente														
33903000	243	22.700,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	10.921,50	27.626,52	573,48	13.420,22	27.626,52	13.420,22	27.626,52	0,00
33903600	244	59.100,00	12.500,00	0,00	0,00	5.056,00	737,00	35.278,00	11.322,00	5.793,00	35.278,00	5.372,00	34.857,00	421,00
33903900	245	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		91.800,00	16.000,00	5.500,00	0,00	5.056,00	11.658,50	62.904,52	18.395,48	19.213,22	62.904,52	18.792,22	62.483,52	421,00
08.244.0141.2.049.0000 Manutençao do IGD/SUAS														
33903000	285	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	13.167,00	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00
33903600	286	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	19.134,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
33903900	287	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.192,00	15.808,00	1.200,00	4.192,00	1.200,00	4.192,00	0,00
44905200	288	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,00	9.776,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.115,00	57.885,00	1.200,00	12.115,00	1.200,00	12.115,00	0,00
08.244.0141.2.050.0000 Apoio Tecnico e Operacional do Conselho de Assistencia Social														
33903000	289	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
33903600	290	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
Total da U. O.:		1.485.300,00	70.200,00	103.500,00	0,00	44.852,60	68.932,38	662.585,29	856.014,71	135.839,83	642.499,94	111.171,78	617.831,89	44.753,40
Total da U. G.:		1.485.300,00	70.200,00	103.500,00	0,00	44.852,60	68.932,38	662.585,29	856.014,71	135.839,83	642.499,94	111.171,78	617.831,89	44.753,40

8 FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		05.02	FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag											
12.361.0107.2.025.0000			FUNDEB - Ensino fundamental 60%											
31901100	162	2.100.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	26.808,38	2.126.808,38	191,62	260.405,99	2.126.808,38	431.061,56	2.126.808,38	0,00
31901300	163	400.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	520.000,00	0,00	42.105,69	389.963,00	42.105,69	389.963,00	130.037,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	146.808,38	2.646.808,38	191,62	302.511,68	2.516.771,38	473.167,25	2.516.771,38	130.037,00
12.361.0107.2.024.0000			FUNDEB - Ensino Fundamental 40%											
31901100	151	1.162.400,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	27.507,38	1.589.907,38	492,62	190.790,60	1.589.907,38	383.563,10	1.589.907,38	0,00
31901300	152	252.600,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	352.000,00	600,00	28.194,85	261.677,15	28.194,85	261.677,15	90.322,85
33901400	153	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	6.622,50	7.077,50	1.300,00	6.622,50	0,00	5.322,50	1.300,00
33903000	154	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,57	106.914,79	43.085,21	13.579,98	103.404,79	0,00	89.824,81	17.089,98
33903500	155	67.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	390.000,00	100.000,00	0,00	0,00	170.208,07	2.897,76	124.214,61	165.785,39	20.916,94	124.214,61	6.198,49	109.496,16	14.718,45
33904700	158	53.000,00	0,00	0,00	0,00	3.968,64	0,00	46.031,36	6.968,64	14.420,19	41.927,70	0,00	27.507,51	18.523,85
33909200	159	13.400,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	46.209,28	1.190,72	0,00	46.209,28	0,00	46.209,28	0,00
44905100	160	265.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	161	400.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.817.700,00	555.000,00	562.000,00	0,00	174.176,71	80.625,71	2.271.899,92	552.800,08	269.202,56	2.173.963,41	417.956,44	2.129.944,79	141.955,13
12.365.0107.2.027.0000			FUNDEB - Educaçao Infantil 60%											
31901100	168	400.000,00	0,00	0,00	0,00	74.986,83	0,00	275.013,17	124.986,83	29.812,80	275.013,17	52.198,10	275.013,17	0,00
31901300	169	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
Total do P. A.:		403.000,00	0,00	0,00	0,00	74.986,83	0,00	275.013,17	127.986,83	29.812,80	275.013,17	52.198,10	275.013,17	0,00
12.365.0107.2.026.0000			FUNDEB - Educaçao Infantil 40%											
31900400	164	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
33903000	165	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
33903900	166	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
44905200	167	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.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0107.2.028.0000	FUNDEB - Educaçao de Jovens e Adultos EJA 40%													
33903000	170	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
33903200	171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	172	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
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0107.2.029.0000	FUNDEB - Educaçao de Jovens e Adultos EJA 60%													
31901100	173	100.000,00	0,00	0,00	0,00	62.652,80	0,00	2.347,20	97.652,80	0,00	2.347,20	0,00	2.347,20	0,00
31901300	174	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		102.000,00	0,00	0,00	0,00	62.652,80	0,00	2.347,20	99.652,80	0,00	2.347,20	0,00	2.347,20	0,00
Total da U. O.:		5.854.700,00	555.000,00	709.000,00	0,00	311.816,34	227.434,09	5.196.068,67	812.631,33	601.527,04	4.968.095,16	943.321,79	4.924.076,54	271.992,13
Total da U. G.:		5.854.700,00	555.000,00	709.000,00	0,00	311.816,34	227.434,09	5.196.068,67	812.631,33	601.527,04	4.968.095,16	943.321,79	4.924.076,54	271.992,13
99	CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO													
01.01	Poder Legislativo Municipal													
01.031.0001.2.001.0000	Manutençao e Funcionamento dasAtividades Legislativas													
31900100	71	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	72	54.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.220,00	0,00	65.280,00	3.720,00	5.440,00	65.280,00	5.440,00	65.105,20	174,80
31901100	73	390.000,00	0,00	75.000,00	0,00	22.111,91	0,00	441.888,09	23.111,91	37.245,75	441.888,09	37.245,75	441.888,09	0,00
31901300	74	78.000,00	0,00	0,00	0,00	8.810,94	0,00	65.189,06	12.810,94	5.296,34	65.189,06	5.296,34	65.189,06	0,00
33504100	75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	76	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	9.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903000	77	20.000,00	0,00	2.100,00	0,00	14.539,05	0,00	11.332,74	10.767,26	0,00	11.332,74	0,00	11.332,74	0,00
33903300	78	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	79	10.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00
33903600	80	115.000,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	31.047,36	15.852,64	3.600,00	31.047,36	8.848,68	31.047,36	0,00
33903900	81	26.500,00	0,00	15.000,00	0,00	77,29	0,00	40.942,55	557,45	81,52	40.942,55	9.301,36	40.442,55	500,00
33909100	82	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	2.959,95	0,00	40,05	0,00	40,05	0,00
33909300	84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	85	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
44905200	86	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
Total do P. A.:		726.100,00	68.100,00	143.100,00	0,00	48.759,19	1.200,00	703.119,85	97.980,15	56.663,61	703.119,85	71.132,13	702.445,05	674,80
Total da U. O.:		726.100,00	68.100,00	143.100,00	0,00	48.759,19	1.200,00	703.119,85	97.980,15	56.663,61	703.119,85	71.132,13	702.445,05	674,80
Total da U. G.:		726.100,00	68.100,00	143.100,00	0,00	48.759,19	1.200,00	703.119,85	97.980,15	56.663,61	703.119,85	71.132,13	702.445,05	674,80
Total Orç.:		22.849.900,00	3.052.800,00	3.126.000,00	1.800,00	1.579.215,68	717.351,78	15.780.874,67	7.144.025,33	2.180.384,23	15.126.976,61	2.254.280,77	14.557.671,31	1.223.203,36

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	365,68	5.205,89
100000110	CONTRIBUIÇÃO APEOC	0,00	1.991,03	4.566,47
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	25.000,00	25.000,00
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	1.292.814,38
100010000	Salario Familia	0,00	11.644,00	99.049,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	5.479,63	36.896,21
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.991,74	103.918,08	771.492,36
100060000	ISS	0,00	84.389,26	106.785,89
100070000	IRRF	0,00	112.737,08	128.895,48
100120016	CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	0,00	5.440,00	65.280,00
100120022	EMPRESTIMO BB	132.419,48	62.865,15	293.018,58
100120025	EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	3.056,68
100156010	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	0,00	156,97	423,66
100156020	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	3.740,04	3.907,18	17.269,31
100156021	CONTRIBUIÇAO SINDSEP	0,00	1.463,36	2.042,30
100158013	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	0,00	44,07	723,30

100158014	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	0,00	428,90	1.607,15
100158018	FALTAS	0,00	4.951,60	4.951,60
100158019	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.764,10	27.112,16
100158026	SEST/SENAT	0,00	1,60	39,86
100158027	DESPESA ANULAR	0,00	2.716,40	2.716,40
100158029	EMPRESTIMO BNB	3.535,02	3.312,25	40.417,62
100158030	EMPRÉSTIMO BB	0,00	0,00	89.952,14
100158033	EMPRÉSTIMO CEF	1.031,92	60.913,70	234.202,32
100192011	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	0,00	25.000,00	25.000,00
100192012	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	0,00	0,00	1.292.814,38
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	52.927,51	635.130,12
300000013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	0,00	0,00	2.038,18
Total Extra Orçamentário:		146.718,20	571.417,55	5.208.501,44

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	5.002,94	44.056,44
2	Prefeitura Municipal de Moraújo	1.689.791,42	8.152.724,48
5	Fundo Municipal de Educação	10.218,23	166.855,25
6	Fundo Municipal de Saúde	129.611,20	1.246.068,79
7	Fundo Municipal de Assistência Social	724,39	18.511,75
8	FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio	759.497,91	3.757.709,46
Total das Transferências:		2.594.846,09	13.385.926,17

Contador

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
Tesoureiro

Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAúJO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	22.005.900,00	0,00	2.136.295,25	0,00	16.883.905,77	5.121.994,23 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	375.000,00	0,00	219.367,76	0,00	413.430,43	38.430,43 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	350.000,00	0,00	219.367,76	0,00	402.879,13	52.879,13 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	250.000,00	0,00	125.093,37	0,00	207.199,66	42.800,34 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00	1.596,72	0,00	1.596,92	8.403,08 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	230.000,00	0,00	123.496,65	0,00	205.112,74	24.887,26 (-)
1112.04.10.0000	Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1112.04.21.0000	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Líquida de Incentivos F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos d(	200.000,00	0,00	123.496,65	0,00	205.112,74	5.112,74 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e (	10.000,00	0,00	0,00	0,00	490,00	9.510,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	100.000,00	0,00	94.274,39	0,00	195.679,47	95.679,47 (+)
1113.05.01.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	0,00	94.274,39	0,00	195.679,47	95.679,47 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.551,30	9.448,70 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.551,30	551,30 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.551,30	551,30 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	65.000,00	0,00	10.312,75	0,00	16.607,62	48.392,38 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1220.99.01.0000	Outras Contribuições Econômicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição Para co Custeio do Serviço de Iluminação Públ	60.000,00	0,00	10.312,75	0,00	16.607,62	43.392,38 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	116.700,00	0,00	3.455,28	0,00	18.989,90	97.710,10 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	106.700,00	0,00	3.455,28	0,00	18.989,90	87.710,10 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	101.700,00	0,00	3.455,28	0,00	18.989,90	82.710,10 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	76.700,00	0,00	2.530,08	0,00	14.483,74	62.216,26 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	2.000,00	0,00	21,48	0,00	126,59	1.873,41 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	49.700,00	0,00	1.022,68	0,00	7.908,90	41.791,10 (-)

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 Recurs	5.000,00	0,00	1.024,20	0,00	3.423,31	1.576,69 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	5.000,00	0,00	159,24	0,00	1.523,10	3.476,90 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	5.000,00	0,00	246,90	0,00	1.049,30	3.950,70 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	10.000,00	0,00	55,58	0,00	452,54	9.547,46 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	925,20	0,00	4.506,16	20.493,84 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	25.000,00	0,00	925,20	0,00	4.506,16	20.493,84 (-)
1329.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	21.389.200,00	0,00	1.892.831,21	0,00	16.351.962,31	5.037.237,69 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.315.000,00	0,00	1.876.826,22	0,00	16.287.951,32	3.027.048,68 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	10.235.000,00	0,00	1.179.811,01	0,00	8.996.166,06	1.238.833,94 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	8.020.000,00	0,00	961.018,55	0,00	6.701.354,14	1.318.645,86 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.000.000,00	0,00	960.968,96	0,00	6.699.263,88	1.300.736,12 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	0,00	49,59	0,00	2.090,26	7.909,74 (-)
1721.01.12.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Est	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	135.000,00	0,00	10.693,96	0,00	123.561,75	11.438,25 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	30.000,00	0,00	2.274,83	0,00	35.468,88	5.468,88 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	0,00	8.419,13	0,00	88.092,87	11.907,13 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	1.130.000,00	0,00	133.563,75	0,00	1.368.317,45	238.317,45 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	100.000,00	0,00	19.191,67	0,00	244.917,09	144.917,09 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	500.000,00	0,00	32.085,00	0,00	385.020,00	114.980,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	200.000,00	0,00	38.000,00	0,00	226.420,00	26.420,00 (+)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	90.000,00	0,00	6.690,00	0,00	73.590,00	16.410,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificações Regionais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.298,12	24.701,88 (-)
1721.33.11.3900	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	8.500,00	0,00	69.500,00	49.500,00 (+)
1721.33.12.1000	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00	0,00	29.097,08	0,00	281.664,96	231.664,96 (+)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas - FAEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	56.237,09	16.237,09 (+)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.950,29	11.049,71 (-)
1721.33.14.0000	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.15.1000	Qualificação de Gestão SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.719,90	33.280,10 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	330.000,00	0,00	48.524,52	0,00	243.533,27	86.466,73 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	22.500,00	27.500,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Unico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	50.000,00	0,00	9.392,14	0,00	50.493,30	493,30 (+)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.355,50	78.644,50 (-)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.585,54	25.585,54 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	80.000,00	0,00	34.132,38	0,00	113.598,93	33.598,93 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo	410.000,00	0,00	25.165,75	0,00	412.728,20	2.728,20 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	171.852,85	28.147,15 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferencia FNDE/PNAE - PNAC	10.000,00	0,00	2.300,00	0,00	23.000,00	13.000,00 (+)
1721.35.03.0200	Transferencia FNDE/PNAE - Fundamental	50.000,00	0,00	8.880,00	0,00	88.800,00	38.800,00 (+)
1721.35.03.0300	Transferencia do FNDE/PNAE - PEJA	10.000,00	0,00	714,00	0,00	7.140,00	2.860,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferencia do FNDE/PNAE - Pre Escola	10.000,00	0,00	2.490,00	0,00	24.900,00	14.900,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	100.000,00	0,00	10.781,75	0,00	97.035,35	2.964,65 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	20.000,00	0,00	844,48	0,00	10.132,79	9.867,21 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	190.000,00	0,00	0,00	0,00	136.538,46	53.461,54 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.280.000,00	0,00	287.671,99	0,00	2.809.826,30	470.173,70 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.200.000,00	0,00	277.585,10	0,00	2.722.053,23	477.946,77 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	0,00	276.436,07	0,00	2.647.210,24	352.789,76 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	0,00	194,11	0,00	64.756,96	15.243,04 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	0,00	954,92	0,00	9.319,43	10.680,57 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	50.000,00	0,00	0,00	0,00	766,60	49.233,40 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	20.000,00	0,00	1.086,89	0,00	12.060,92	7.939,08 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	20.000,00	0,00	1.086,89	0,00	12.060,92	7.939,08 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	75.712,15	45.712,15 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	5.800.000,00	0,00	409.343,22	0,00	4.481.958,96	1.318.041,04 (-)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bás	4.200.000,00	0,00	330.504,67	0,00	3.461.742,04	738.257,96 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	1.600.000,00	0,00	78.838,55	0,00	1.020.216,92	579.783,08 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.074.200,00	0,00	16.004,99	0,00	64.010,99	2.010.189,01 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	874.200,00	0,00	16.004,99	0,00	64.010,99	810.189,01 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaçã	50.000,00	0,00	16.004,99	0,00	64.010,99	14.010,99 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	774.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.200,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	10.328,25	0,00	82.915,51	37.915,51 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	2.660,25	0,00	5.293,90	4.706,10 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	2.660,25	0,00	5.293,90	293,90 (+)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	2.660,25	0,00	5.293,90	293,90 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	7.668,00	0,00	76.813,35	61.813,35 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	7.668,00	0,00	76.813,35	61.813,35 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	7.668,00	0,00	76.813,35	61.813,35 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Divida Ativa de Outrtos Tributos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Divida Ativa Não Tributaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.99.00.0000	Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	808,26	4.191,74 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	3.070.000,00	0,00	158.900,32	0,00	585.884,32	2.484.115,68 (-)
2100.00.00.0000	Operações de Crédito	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2110.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2119.00.00.0000	Outras Operações de Crédito Internas	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)
2220.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)
2229.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)
2300.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2300.99.00.0000	Amortização de Empréstimos Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.000.000,00	0,00	158.900,32	0,00	585.884,32	1.414.115,68 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	158.900,32	0,00	585.884,32	1.414.115,68 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.250.000,00	0,00	130.000,00	0,00	461.600,00	788.400,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	211.600,00	111.600,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	850.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	750.000,00	0,00	28.900,32	0,00	124.284,32	625.715,68 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	50.000,00	0,00	28.900,32	0,00	124.284,32	74.284,32 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2472.03.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.226.000,00	0,00	-247.890,83	0,00	-1.696.850,19	529.149,81 (+)
9517.21.01.0200	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeir	-1.600.000,00	0,00	-192.194,06	0,00	-1.339.852,78	260.147,22 (+)
9517.21.01.0500	Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.000,00	0,00	-10,78	0,00	-419,05	1.580,95 (+)
9517.21.36.0000	Dedução de Receita P/a Formação do FUNDEB-ICMS Deso	-4.000,00	0,00	-168,96	0,00	-1.351,05	2.648,95 (+)
9517.22.00.0000	Dedução de Tranferencia de Estado	-620.000,00	0,00	-55.517,03	0,00	-355.227,31	264.772,69 (+)
9517.22.01.0100	Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB - ICMS	-600.000,00	0,00	-55.287,22	0,00	-341.100,44	258.899,56 (+)
9517.22.01.0200	Dedução da Receita Para a Formação do FUNDEB - IPVA	-16.000,00	0,00	-38,82	0,00	-12.951,50	3.048,50 (+)
9517.22.01.0400	Dedução da Receita Para a Formação do FUNDEB - IPI - E)	-4.000,00	0,00	-190,99	0,00	-1.175,37	2.824,63 (+)

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	3.089,77	9.091,96
2	Prefeitura Municipal de Moraújo	900.054,67	5.125.489,33
5	Fundo Municipal de Educação	94.149,18	825.845,14
6	Fundo Municipal de Saúde	451.838,34	2.744.377,77
7	Fundo Municipal de Assistência Social	55.850,05	407.458,18
8	FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio	1.089.864,08	4.262.201,24
99	CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	0,00	11.462,55
Total de Transferências:		**2.594.846,09**	**13.385.926,17**

Contador

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
Tesoureiro

Prefeito

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE **Período:** (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
31.12.0043	31.12.0003	31/12/2013	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.781,02

Total Pago por Unidade Gestora: **5.781,02**

Total Líquido por Unidade Gestora: **5.781,02**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
08.03.0067	01.02.0061	08/03/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.404,22
21.03.0017	01.02.0061	21/03/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.618,45
21.03.0018	01.02.0061	21/03/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.414,83
19.04.0017	01.02.0061	19/04/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.967,38
19.04.0018	01.02.0061	19/04/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.525,52
31.05.0016	01.02.0061	31/05/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.233,19
31.05.0018	01.02.0061	31/05/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.012,84
21.06.0009	01.02.0061	21/06/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.061,41
01.08.0006	01.02.0061	01/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.013,45
01.08.0008	01.02.0061	01/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.522,62
30.08.0063	01.02.0061	30/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.057,05
30.08.0065	01.02.0061	30/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.153,80
30.09.0055	01.02.0061	30/09/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.734,07
30.09.0057	01.02.0061	30/09/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.057,05
31.10.0016	01.02.0061	31/10/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.269,19
31.10.0018	01.02.0061	31/10/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.039,61
10.12.0031	01.02.0061	10/12/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.163,61
						Total Pago por Unidade Gestora:	**76.248,29**

Total Líquido por Unidade Gestora: **76.248,29**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
25.02.0013	01.02.0062	25/02/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	451,27
21.03.0020	01.02.0062	21/03/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.522,53
19.04.0019	01.02.0062	19/04/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	898,83
21.05.0037	01.02.0062	21/05/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.522,53
28.06.0063	01.02.0062	28/06/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	898,83
24.07.0009	01.02.0062	24/07/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.522,53
10.09.0107	01.02.0062	10/09/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.713,09
10.10.0064	01.02.0062	10/10/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.849,73
08.11.0049	01.02.0062	08/11/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.758,81
10.12.0018	01.02.0062	10/12/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.591,55
31.12.0042	31.12.0002	31/12/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.321,52
						Total Pago por Unidade Gestora:	**30.051,22**

Total Líquido por Unidade Gestora: **30.051,22**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
21.02.0011	01.02.0051	21/02/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.633,54
21.03.0023	01.02.0065	21/03/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.653,02
21.03.0024	01.02.0066	21/03/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.775,13
21.03.0025	01.02.0051	21/03/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.832,92
19.04.0020	01.02.0065	19/04/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.263,24
10.05.0130	01.02.0051	10/05/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.112,56
10.05.0132	01.02.0066	10/05/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.499,59
21.05.0039	01.02.0065	21/05/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.558,85
21.05.0053	01.02.0051	21/05/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.007,41
21.05.0055	01.02.0066	21/05/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.167,04
28.06.0069	01.02.0065	28/06/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.580,65
28.06.0071	01.02.0051	28/06/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.788,59
10.07.0084	01.02.0066	10/07/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.584,68
25.07.0025	01.02.0051	25/07/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.354,09
25.07.0027	01.02.0066	25/07/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.204,48
09.08.0105	01.02.0065	09/08/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.381,89
10.09.0103	01.02.0065	10/09/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.756,10
10.09.0105	01.02.0051	10/09/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.907,91
10.09.0111	01.02.0066	10/09/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.127,14
20.09.0021	01.02.0065	20/09/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.053,13
20.09.0023	01.02.0051	20/09/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.207,99
20.09.0025	01.02.0066	20/09/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	897,42
08.11.0065	01.02.0065	08/11/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.892,41
10.12.0025	01.02.0065	10/12/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.118,13
31.12.0035	01.02.0066	31/12/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.089,20
						Total Pago por Unidade Gestora:	**80.447,11**

Total Líquido por Unidade Gestora: **80.447,11**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
08.03.0068	01.02.0067	08/03/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	598,45
21.03.0019	01.02.0067	21/03/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.565,73
10.05.0138	01.02.0067	10/05/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.988,14
25.06.0029	01.02.0067	25/06/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.226,22
10.07.0086	01.02.0067	10/07/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.172,04
09.08.0107	01.02.0067	09/08/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.298,77
10.09.0109	01.02.0067	10/09/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.161,62
10.10.0070	01.02.0067	10/10/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.582,15
08.11.0051	01.02.0067	08/11/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.488,64
10.12.0029	01.02.0067	10/12/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.938,50
31.12.0039	31.12.0001	31/12/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.949,25
						Total Pago por Unidade Gestora:	**42.969,51**

Total Líquido por Unidade Gestora: **42.969,51**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV EDUC BASICA E VAL MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
25.02.0014	01.02.0063	25/02/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.298,53
25.02.0015	01.02.0064	25/02/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.177,23
21.03.0021	01.02.0063	21/03/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.561,81
21.03.0022	01.02.0064	21/03/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	38.835,70
19.04.0021	01.02.0063	19/04/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.027,81
19.04.0022	01.02.0064	19/04/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.006,85
21.05.0034	01.02.0064	21/05/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.911,46
05.06.0002	01.02.0063	05/06/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.404,48
28.06.0065	01.02.0063	28/06/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.058,67
28.06.0067	01.02.0064	28/06/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.263,52
09.08.0101	01.02.0064	09/08/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.448,56
09.08.0103	01.02.0063	09/08/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.047,02
10.09.0099	01.02.0064	10/09/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	37.696,27
10.09.0101	01.02.0063	10/09/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.198,32
10.10.0066	01.02.0063	10/10/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.291,66
10.10.0068	01.02.0064	10/10/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.677,50
08.11.0045	01.02.0063	08/11/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.594,00
08.11.0047	01.02.0064	08/11/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.840,22
10.12.0020	01.02.0063	10/12/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.517,70
10.12.0021	04.11.0021	10/12/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.677,15
10.12.0023	01.02.0064	10/12/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.105,69
						Total Pago por Unidade Gestora:	**651.640,15**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**651.640,15**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
21.01.0009	02.01.0010	21/01/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	8.616,79
18.02.0007	02.01.0010	18/02/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	6.933,18
15.03.0009	02.01.0010	15/03/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	8.832,00
14.06.0009	02.01.0010	14/06/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	8.832,00
19.07.0009	02.01.0010	19/07/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	5.412,17
20.08.0009	02.01.0010	20/08/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	5.346,74
20.09.0009	02.01.0010	20/09/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	5.298,02
21.10.0008	02.01.0010	21/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	5.325,48
13.11.0011	02.01.0010	13/11/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	5.296,34
12.12.0003	02.01.0010	12/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	5.296,34

Total Pago por Unidade Gestora: **65.189,06**

Total Líquido por Unidade Gestora: **65.189,06**

Total Pago: R$ 952.326,36

Total Líquido: R$ 952.326,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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 MORAúJO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 395.704,23 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Setecentos e Quatro Reais e Vinte e Tres Centavos)

Org.: 2 **Prefeitura Municipal de Moraújo**
U.O.: 0401 **Secretaria de Finanças - Sefin**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
1	BB.....5.538-7 (FPM)	)	6.915,33
3	BB.....5.539-5 (I T R)	)	691,87
4	BB.....6.349-5 (TRIBUTOS)	)	7.735,64
6	BB.....6.739-3 (IPI EXPORTAÇAO)	)	693,88
7	BB.....9.562-1 (C E X)	)	1,03
8	BB.....9.805-1 (C I D E)	)	0,64
26	BB.....10.212-1 (FOPAG)	)	25,01
14	BB.....10.841-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	)	1.091,33
18	BB.....12.046-4 (SIMPLES NACIONAL)	)	173,47
97	BB.....14.104-6 (ILUMINAÇÃO)	)	0,38
136	BB.....15.346-X (MSD/UNID SANITARIAS)	)	4.147,97
137	BB.....15.577-2 (QUADR POLIESP GOIANA)	)	6.318,06
138	BB.....15.794-5 (RECUP EST VICINAIS)	)	1.881,04
150	B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP ESC	)	32.180,36
10	BB.....51.556-6 (FUNDO ESPECIAL)	)	10.702,77
20	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇAO LC)	)	2.176,58
82	CEF.....272-2 (REP ICMS SEFAZ)	)	201,37
83	CEF.....280-3 (REP IPVA SEFAZ)	)	508,75
49	CEF.....672.001-5 (PMM/PTA)	)	17,80
25	BRADESCO.....24.220-9 (ICMS/FORTALEZA)	)	283,44
	Total da Und.		**75.746,72**
	Total da Unidade Gestora:		**75.746,72**

Org.: 5 **Fundo Municipal de Educação**
U.O.: 0501 **Fundo Municipal de Educaçao - FME**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
27	BB.....1.085-5 (FME - EDUCAÇAO)	)	553,43
30	BB.....5.366-X (FNDE/PNAE)	)	75,18
31	BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE)	)	1.651,12

34	BB.....9.500-1 (FNDE/QSE)	)	27,28
36	BB.....9.735-7 (FNDE/PNAT)	)	13.054,92
35	BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	)	0,72
37	BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	)	2,66
41	BB.....11.132-5 (ALFABET E CIDADANIA)	)	18,88
43	BB.....11.361-1 (TRANSP ESCOLAR SEDUC)	)	850,76
42	BB.....11.418-9 (FECOP PROJ.LEITURA)	)	15,96
44	BB.....12.583-0 (TRANSP ESCOLAR 2008)	)	3,59
50	BB.....12.846-5 (TRANSP ESC TES NACIO)	)	778,36
84	BB.....13.646-8 (MERENDA ESCOLAR)	)	10.582,21
38	BB.....50.379-7 (SEDUC/SAL EDUCAÇAO)	)	229,32
45	CEF.....381.000-5 (FNDE/PNTE)	)	155,19
46	CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E	)	3,74
47	CEF.....440.032-3 (FNDE/P EDUC PRE ESCO)	)	0,19
	Total da Und.		**28.003,51**
	Total da Unidade Gestora:		**28.003,51**

Org.: 6 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Saúde - FMS**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
54	BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE)	)	402,80
101	BB.....14.218-2 (SMS/FECOP 2009)	)	30.191,69
103	BB.....14.239-5 (SMS/HOSP PEQ PORTE)	)	36,82
113	BB.....14.574-2 (FNS/BL ASS FARM BASI)	)	88,34
108	BB.....14.575-0 (FNS/BL ATENÇ BASICA)	)	37,58
109	BB.....14.576-9 (FNS/BL GESTÃO SUS)	)	59,07
110	BB.....14.577-7 (FNS/BL MED ALT COMPL)	)	64,27
111	BB.....14.578-5 (FNS/BL VIG EM SAUDE)	)	21.974,50
107	BB.....14.590-4 (PMM/P SAUDE SERRINHA)	)	0,02
115	BB.....14.721-4 (FNS/BLINV UBS)	)	50.353,86
121	BB.....14.896-2 (SECRETARIA DE SAUDE)	)	140,63
139	BB.....15.780-5 (FNS/BL INVESTIM UBS)	)	2.501,67
140	BB.....15.781-3 (FNS/BL INVESTIM UBS)	)	1.793,31
141	BB.....16.050-4 (FNS/QUALIFAR SUS)	)	11.399,56
149	B.B 16.375-9 (AQUIS DE AMBULANCIA	)	732,02
151	B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTIM UBS	)	82.620,79
56	BB.....54.674-7 (FMS/FAE/SUS)	)	51,10
	Total da Und.		**202.448,03**
	Total da Unidade Gestora:		**202.448,03**

Org.: 7 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0701 **Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

64	BB.....7.186-2	(GRUPO DE IDOSOS)	)	4,97
66	BB.....10.593-7	(MDS/FMAS/CPBF)	)	32,70
71	BB.....10.850-2	(MDS/FMAS/BBAJ)	)	12,19
74	BB.....10.851-0	(MDS/FMAS/EMPB-PETI)	)	13,81
73	BB.....10.853-7	(MDS/FMAS/PBT)	)	17,55
76	BB.....11.334-4	(MDS/FMAS/IGDBF)	)	1,19
92	BB.....13.701-4	(PAIF/CRAS)	)	0,08
89	BB.....13.813-4	(PROJ ESTAÇÃO FAMILIA)	)	13.365,13
126	BB.....15.638-8	(FUNDO MUN ASS SOCIAL)	)	3.734,15
128	BB.....15.640-X	(PAIF-COFIN.ESTADUAL)	)	4.553,23
130	BB.....15.676-0	(IGD DO BOLSA FAMILIA)	)	11.478,97
131	BB.....15.677-9	(IGD DO SUAS)	)	1.137,61
132	BB.....15.678-7	(PISO BÁSICO FIXO)	)	4.795,39
133	BB.....15.679-5	(PISO BÁS VARIAVEL II)	)	845,19
134	BB.....15.680-9	(PROJOVEM)	)	8.090,14
135	BB.....15.681-7	(PIS VAR MED COM/PETI)	)	5.103,80
147	B.B 16.780-0	(BENEFICIOS EVENTUAIS	)	9.109,49
152	B.B 16.797-5	(FNAS/SCFV	)	16.203,59
		Total da Und.		**78.499,18**
		Total da Unidade Gestora:		**78.499,18**

Org.: 8 FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio
U.O.: 0502 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
51	BB.....7.184-6	(FUNDEB/ADM 40%)	)	0,77
52	BB.....7.185-4	(FUNDEB/MAG 60%)	)	2,10
53	BB.....11.760-9	(FUNDEB 100%)	)	532,31
		Total da Und.		**535,18**
		Total da Unidade Gestora:		**535,18**

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO
U.O.: 0101 Poder Legislativo Municipal

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
100000001	B.B 52.523-5	(CMM	)	8.345,55
153	B.B 55.523-5	(55523 CMM	)	2.126,06
		Total da Und.		**10.471,61**
		Total da Unidade Gestora:		**10.471,61**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 395.704,23 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Setecentos e Quatro Reais e Vinte e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
Tesoureiro

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:08:44

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	7186-2 PMM GRUPO DE IDOSOS
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:07:37

Cliente

Agência	1799-X
Conta	7186-2 PMM GRUPO DE IDOSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4,95			1,879624		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4,97			1,879624		1,879624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,97

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:13:56

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	10593-7 PM MORAUJO-CPBF
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:03:46

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10593-7 PM MORAUJO-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	32,55			12,370553		
31/12/2013	SALDO ATUAL	32,70			12,370553		12,370553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	32,70

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:17:57

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	10850-2 PMORAUJOFMASBAJ
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:06:34

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10850-2 PMORAUJOFMASBAJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12,14			3,335825		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12,19			3,335825		3,335825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	12,19

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:16:31

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	10851-0 PMORAUJOFMASBPETI
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:26:21

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10851-0 PMORAUJOFMASBPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13,75			5,223608		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13,81			5,223608		5,223608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	13,81

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:15:41

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	10853-7 PMORAUJOFMASPBT
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:27:40

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10853-7 PMORA UJOFMA SPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17,47			6,640307		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17,55			6,640307		6,640307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	17,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

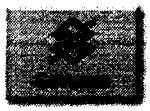
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 14:14:35

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	11334-4 PMORAUJOFMASIGDBF
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:29:37

Cliente

Agência	1799-X
Conta	11334-4 PMORAUJOFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,18			0,449900		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,19			0,449900		0,449900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:18:42

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	13701-4 P MUN MORAUJO PAIF CRAS
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:30:12

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13701-4 P MUN MORAUJO PAIF CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,08			0,029932		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,08			0,029932		0,029932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

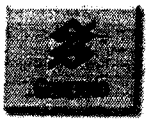
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 14:19:45

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	13813-4 PREF MUNICIPAL DE MORAUJO
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:31:03

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13813-4 PREF MUNICIPAL DE MORAUJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.304,97			5.056,056848		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.365,13			5.056,056848		5.056,056848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.304,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,16
SALDO ATUAL =	13.365,13

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

10/01/2014 12:47:07

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	15638-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D	
				04/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	2.018,01 D	
				04/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.380	398,33 D	
				04/12 1799 10380-2 S S P MUNICIPA			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.380	261,58 D	
				04/12 1799 10380-2 S S P MUNICIPA			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.380	530,26 D	
				04/12 1799 10380-2 S S P MUNICIPA			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.196	100,00 D	
				04/12 1799 11196-1 JOSE EDINARDO			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.416	500,00 D	
				04/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.149.000.008.699	260,00 D	
				04/12 4149 8699-1 LURDILENE MOTA			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.318,18 C	0,00 C
05/12/2013		1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.007.898	350,00 D	
				05/12 1799 510007898-3 MATEUS CAETANO			
05/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	500,00 D	
05/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	370,00 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	17,34 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	17,34 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	37,57 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	375 Impostos	120.506	265,24 D	
				DARF - 07.598.675/0001-23 -3703			
05/12/2013		0000	13105	375 Impostos	120.507	404,81 D	
				DARF - 07.598.675/0001-23 -3703			
05/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.040.388	7,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2013			
05/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.040.389	7,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2013			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.977,10 C	0,00 C
10/12/2013		0000	14349	729 Transferência	6.298.427.010.100	6.725,27 C	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.008.000.023.159	210,80 D	
				10/12 0008 23159-2 CAGECE - PREFE			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	1.549,24 D	
				10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.538	3.345,32 D	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.416	500,00 D	
				10/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE			
10/12/2013		1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.007.898	350,00 D	
				10/12 1799 510007898-3 MATEUS CAETANO			
10/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	500,00 D	
10/12/2013		0000	13105	375 Impostos	121.002	420,70 D	
				DARF - 07.598.675/0001-23 -3703			
10/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.060.016	7,40 D	
				Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158,19 C	0,00 C
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.196	100,00 D	

			12/12 1799 11196-1 JOSE EDINARDO			
12/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.149.000.008.699	520,00 D	
			12/12 4149 8699-1 LURDILENE MOTA			
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
16/12/2013	1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.016.074	625,00 D	
			16/12 1799 510016074-4 ANTONIA M F VA			
16/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
20/12/2013	0000	14349	729 Transferência	6.453.220.010.100	3.278,71 C	
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.278,71 D	0,00 C
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.022.490	275,00 D	
			30/12 0085 22490-1 C.H.NOGUEIRA D			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.196	100,00 D	
			30/12 1799 11196-1 JOSE EDINARDO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.416	500,00 D	
			30/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE			
30/12/2013	1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.007.898	350,00 D	
			30/12 1799 510007898-3 MATEUS CAETANO			
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	500,00 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	95,40 D	
			CAGECE			
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	43,84 D	
			CAGECE			
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	43,84 D	
			CAGECE			
30/12/2013	0000	13105	375 Impostos	123.005	98,28 D	
			DARF - 07.598.675/0001-23 -3703			
30/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.000.577	7,40 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.013,76 C	0,00 C
31/12/2013	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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:31:35

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15638-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.144,68			4.235,120345		
04/12/2013	RESGATE	5.318,18			2.019,657008	2,633209491	2.215,463337
	Aplicação 23/10/2013	5.140,43			1.952,154790		
	Aplicação 08/11/2013	177,75			67,502218		
05/12/2013	RESGATE	1.977,10			750,675092	2,633762623	1.464,788245
	Aplicação 08/11/2013	529,41			201,007700		
	Aplicação 20/11/2013	1.225,96			465,478259		
	Aplicação 29/11/2013	221,73			84,189133		
10/12/2013	RESGATE	158,19			60,023609	2,635463006	1.404,764636
	Aplicação 29/11/2013	158,19			60,023609		
12/12/2013	RESGATE	620,00			235,157912	2,636526215	1.169,606724
	Aplicação 29/11/2013	620,00			235,157912		
16/12/2013	RESGATE	625,00			236,950986	2,637676303	932,655738
	Aplicação 29/11/2013	625,00			236,950986		
20/12/2013	APLICAÇÃO	3.278,71			1.241,961134	2,639945735	2.174,616872
30/12/2013	RESGATE	2.013,76			761,978699	2,642803536	1.412,638173
	Aplicação 29/11/2013	2.013,76			761,978699		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.734,15			1.412,638173		1.412,638173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.144,68
APLICAÇÕES (+)	3.278,71
RESGATES (-)	10.712,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,99
SALDO ATUAL =	3.734,15

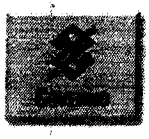
Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

10/01/2014 14:10:05

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15639-6 PROJ ESTACAO FAMILI
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:31:57

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15639-6 PROJ ESTACAO FAMILI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

10/01/2014 12:49:18

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	15640-X	PAIF- COFIN ESTADUAL
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	1.780,00 D	
				10/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.780,00 C	0,00 C
26/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.147.394	4.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
26/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.147.833	2.250,00 C	6.750,00 C
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	2.100,00 D	
				30/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	848,00 D	3.802,00 C
				30/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ			
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			3.802,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:32:26

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15640-X PAIF- COFIN ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.525,16			959,593688		
10/12/2013	RESGATE	1.780,00			675,403144	2,635463006	284,190544
	Aplicação 14/08/2013	1.780,00			675,403144		
31/12/2013	SALDO ATUAL	751,23			284,190544		284,190544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.525,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	751,23

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:32:10

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15641-6 FMAS 3 IDADE
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2014 R$ 6,88. 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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:32:50

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15641-8 FMAS 3 IDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 12:50:15

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15676-0 PMORAUJOFMASIGDBF
Período do extrato	12/2013

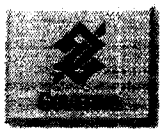
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.082,13 C
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.183	622,00 D	
				04/12 1799 15183-1 LEONARDO BEZER			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.016.435	622,00 D	1.838,13 C
				04/12 1799 16435-6 GESSICA FREIRE			
05/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.114	100,00 D	
				05/12 1799 11114-7 ANTONIO F A ME			
05/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	600,00 D	
05/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	600,00 D	538,13 C
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	2.860,00 D	
				10/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.321,87 C	0,00 C
13/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.586.791.000.111	4.336,23 C	4.336,23 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.120.000.111	5.055,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.183	622,00 D	
				30/12 1799 15183-1 LEONARDO BEZER			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.016.435	622,00 D	
				30/12 1799 16435-6 GESSICA FREIRE			
30/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	1.200,00 D	6.948,14 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			6.948,14 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:33:13

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15676-0 PMORAUJOFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.828,81			2.595,034830		
10/12/2013	RESGATE	2.321,87			881,010280	2,635463006	1.714,024550
	Aplicação 18/07/2013	2.321,87			881,010280		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.530,83			1.714,024550		1.714,024550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.828,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.321,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,89
SALDO ATUAL =	4.530,83

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

10/01/2014 12:50:40

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	15677-9	PMORA UJOFMA SIGD-SUAS
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	1.200,00 D	
				16/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ			
16/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.700.695.000.110	941,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	941,88 D	0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:33:35

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15677-9 PMORALUJOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.390,21			528,298252		
16/12/2013	RESGATE	1.200,00			454,945892	2,637676303	73,352360
	Aplicação 23/10/2013	447,33			169,591724		
	Aplicação 13/11/2013	752,67			285,354168		
17/12/2013	APLICAÇÃO	941,88			357,009527	2,638248917	430,361887
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.137,61			430,361887		430,361887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390,21
APLICAÇÕES (+)	941,88
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	1.137,61

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 12:51:11

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15678-7 PMORALUOFMASPBFI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.620,09 C
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.076	1.454,91 D	
				04/12 1799 15076-2 MANOEL S NASCI			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.628	1.425,00 D	4.740,18 C
				04/12 1799 15628-0 INES MARIA ARA			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	2.000,00 D	
				10/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	944,00 D	1.796,18 C
				10/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ			
26/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.907.257.000.111	6.000,00 C	7.796,18 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	2.800,00 D	
				30/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.076	1.454,91 D	
				30/12 1799 15076-2 MANOEL S NASCI			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.628	1.425,00 D	2.116,27 C
				30/12 1799 15628-0 INES MARIA ARA			
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			2.116,27 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:34:07

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15678-7 PMORA UJOFMA SPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.667,06			1.013,515644		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.679,12			1.013,515644		1.013,515644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.667,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,06
SALDO ATUAL =	2.679,12

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

10/01/2014 12:51:52

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15679-5 PMORAUJOFMASPBVII
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.593,00 C
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.014.881	1.805,39 D	787,61 C
				30/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			787,61 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:35:54

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15679-5 PMORAUJOFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	57,32			21,783319		
31/12/2013	SALDO ATUAL	57,58			21,783319		21,783319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	57,58

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 12:52:36

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15680-9 PMORAUJOFMASPJOV
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.518	600,00 D	
				04/12 1799 13518-6 BENEDITA REINA			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.160	600,00 D	
				04/12 1799 15160-2 ROSILENE FREIR			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.168	600,00 D	
				04/12 1799 15168-8 SANDRA KARLA T			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.172	600,00 D	
				04/12 1799 15172-6 MARIA L O SAMP			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	870,00 D	
				10/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	1.793,50 D	
				12/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.793,50 C	0,00 C
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.982.000.103	4.814,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.935.000.105	6.176,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.049.677	4.758,00 D	
				16/12 0085 49677-4 MARIA DA CONCE			
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.232,50 D	0,00 C
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	3.500,00 D	
				30/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.518	600,00 D	
				30/12 1799 13518-6 BENEDITA REINA			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.385	300,00 D	
				30/12 1799 14385-5 LEYVISON DE BR			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.160	600,00 D	
				30/12 1799 15160-2 ROSILENE FREIR			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.168	600,00 D	
				30/12 1799 15168-8 SANDRA KARLA T			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.172	600,00 D	
				30/12 1799 15172-6 MARIA L O SAMP			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.014.881	2.498,72 D	
				30/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
30/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	400,00 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.098,72 C	0,00 C
31/12/2013		0000	14175	776 DOC devolvido	300.004	400,00 C	
31/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:44:37

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15680-9 PMORALIJOFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15.554,61			5.910,948016		
04/12/2013	RESGATE	2.400,00			911,435269	2,633209491	4.999,512747
	Aplicação 23/10/2013	2.400,00			911,435269		
10/12/2013	RESGATE	870,00			330,112773	2,635463006	4.669,399974
	Aplicação 23/10/2013	870,00			330,112773		
12/12/2013	RESGATE	1.793,50			680,251154	2,636526215	3.989,148820
	Aplicação 23/10/2013	305,44			115,849683		
	Aplicação 30/10/2013	1.488,06			564,401471		
16/12/2013	APLICAÇÃO	6.232,50			2.362,875229	2,637676303	6.352,024049
30/12/2013	RESGATE	9.098,72			3.442,828752	2,642803536	2.909,195297
	Aplicação 30/10/2013	9.098,72			3.442,828752		
31/12/2013	APLICAÇÃO	400,00			151,320858	2,643389701	3.060,516155
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.090,14			3.060,516155		3.060,516155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.554,61
APLICAÇÕES (+)	6.632,50
RESGATES (-)	14.162,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,25
SALDO ATUAL =	8.090,14

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 12:53:21

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15681-7 PMORAUJOFMASPVMC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.179	400,00 D	
				04/12 1799 15179-3 ANTONIA FATIMA			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	623,00 D	
				12/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	623,00 C	0,00 C
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.635.837.000.093	2.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.636.323.000.093	2.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.179	400,00 D	
				30/12 1799 15179-3 ANTONIA FATIMA			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:45:04

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15681-7 PMORAUJOFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.512,38			574,724950		
04/12/2013	RESGATE	400,00			151,905878	2,633209491	422,819072
	Aplicação 21/08/2013	141,49			53,733856		
	Aplicação 23/10/2013	258,51			98,172022		
12/12/2013	RESGATE	623,00			236,295773	2,636526215	186,523299
	Aplicação 23/10/2013	623,00			236,295773		
16/12/2013	APLICAÇÃO	5.000,00			1.895,607885	2,637676303	2.082,131184
30/12/2013	RESGATE	400,00			151,354421	2,642803536	1.930,776763
	Aplicação 23/10/2013	400,00			151,354421		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.103,80			1.930,776763		1.930,776763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.512,38
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	1.423,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	5.103,80

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 12:56:27

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	16780-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.147.985	1.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
26/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.148.323	750,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:51:27

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16780-0 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.827,17			2.594,412080		
26/12/2013	APLICAÇÃO	2.250,00			851,729255	2,641684531	3.446,141335
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.109,49			3.446,141335		3.446,141335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.827,17
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,32
SALDO ATUAL =	9.109,49

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 13:09:23

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	16797-5	PMORALUJOFMASSCFV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.928.000.111	16.200,00 C	16.200,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2013		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.200,00 D	0,00 C
31/12/2013		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: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:46:09

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16797-5 PMORAUJOFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2013	APLICAÇÃO	16.200,00			6.129,854065	2,642803536	6.129,854065
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.203,59			6.129,854065		6.129,854065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	16.203,59

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 13:42:03

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	6924-8	PM MORAUJO -FUS
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	340,12 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,12 C	0,00 C
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.203,92 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49,28 C	
09/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.253,20 D	0,00 C
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	25.000,00 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.032,90 C	
10/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81,00 C	
10/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,27 C	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0023 44063-9 DANIELLE AGUIA	660.023.000.044.063	1.700,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0023 44063-9 DANIELLE AGUIA	660.023.000.044.063	2.400,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0039 21213-X ANTONIO MARDON	660.039.000.021.213	4.550,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0039 21213-X ANTONIO MARDON	660.039.000.021.213	5.515,58 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 1742-6 MARCOS ANTONIO	660.085.000.001.742	500,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A	660.085.000.023.509	4.300,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 38860-2 JOSE FABIO C R	660.085.000.038.860	1.400,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 41032-2 NORTMOTOS COML	660.085.000.041.032	1.342,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ	660.085.000.042.680	1.409,60 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 58987-X FRATELLI A C A	660.085.000.058.987	1.250,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 59977-8 CLAYCIANE MONT	660.085.000.059.977	1.400,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	660.085.000.082.049	2.906,13 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	660.085.000.082.049	1.722,72 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	660.085.000.082.049	5.930,03 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	660.085.000.082.049	1.801,72 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	660.085.000.082.049	2.813,59 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	661.369.000.014.937	1.103,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	661.799.000.005.379	2.396,24 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	2.890,45 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	5.477,50 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	432,50 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	3.762,90 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	25.50 D	

			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	19,34 D-	
			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.380	20,34 D-	
			10/12 1799 10380-2 S S P MUNICIPA			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.380	2.472,55 D-	
			10/12 1799 10380-2 S S P MUNICIPA			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.233	200,00 D-	
			10/12 1799 11233-X ANTONIO F NASC			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.416	500,00 D-	
			10/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.529	500,00 D-	
			10/12 1799 13529-1 ADELINA FERNAN			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.575	5.420,00 D-	
			10/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.577	5.155,00 D-	
			10/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.577	3.850,00 D-	
			10/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.592	350,00 D-	
			10/12 1799 15592-6 WEYDJA MARIANO			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.016.428	500,00 D-	
			10/12 1799 16428-3 VALDENIO MOREI			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.016.487	600,00 D-	
			10/12 1799 16487-9 ANASTACIO TELE			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.016.787	250,00 D-	
			10/12 1799 16787-8 LUIZA NATANNY			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.050.112	482,97 D-	
			10/12 1799 50112-3 MA APARECIDA M			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.500.003	4.037,63 D-	
			10/12 1799 500003-3 CDC CONSIGNACA			
10/12/2013	1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.011.284	739,70 D-	
			10/12 1799 510011284-7 FRANCISCO R NA			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.107	1.050,00 D-	
			10/12 2087 14107-0 FERNANDA LIMA			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	662.285.000.020.986	280,00 D-	
			10/12 2285 20986-4 R JORGE RODRIG			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	662.937.000.656.565	118,65 D-	
			10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.500,00 D-	
			10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	663.982.000.023.154	2.315,81 D-	
			10/12 3982 23154-1 MICHAYLLON F B			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.007.136	910,00 D-	
			10/12 4123 7136-6 MARIA LIVRAMEN			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.007.136	2.272,00 D-	
			10/12 4123 7136-6 MARIA LIVRAMEN			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.008.435	1.160,00 D-	
			10/12 4123 8435-2 SAMUEL MOREIRA			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.014.881	1.958,65 D-	
			10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.014.881	3.421,20 D-	
			10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.551.000.011.311	1.440,00 D-	
			10/12 4551 11311-5 IRAMAR VIEIRA			
10/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	1.589,45 D-	
10/12/2013	0000	13105	375 Impostos	121.002	3.076,49 D-	
			DARF - 07.598.675/0001-23 -3703			
10/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.060.014	7,40 D-	
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.105,47 C-	0,00 C
12/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.028	300,00 D-	
			12/12 1799 17028-3 JOSE ALMEIDA F			
12/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.005.910	915,00 D-	
			12/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.215,00 C-	0,00 C
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.491,94 C-	
20/12/2013	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29,17 C-	

20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 0039 21213-X ANTONIO MARDON	660.039.000.021.213	4.550,00 D-	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	660.085.000.082.049	1.036,03 D-	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	7.537,27 D-	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	25,50 D-	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	15,07 D-	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 11316-6 JOAO BATISTA M	661.799.000.011.316	600,00 D-	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 17080-1 ANTONIO LIMA A	661.799.000.017.080	100,00 D-	
20/12/2013	1799	99026	120 Transferido para Poupança 20/12 1799 510052655-2 MARIA DO SOCOR	661.799.510.052.655	300,00 D-	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 2285 20986-4 R JORGE RODRIG	662.285.000.020.986	340,00 D-	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS	662.773.000.069.020	150,00 D-	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M	664.123.000.006.873	2.000,00 D-	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO	664.272.000.014.881	97,73 D	
20/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.001	789,61 D-	
20/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	47,98 D-	
20/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	1.865,37 D-	
20/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	44,33 D-	
20/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	111,35 D-	
20/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.006	44,33 D-	
20/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.007	99,58 D-	
20/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.008	44,33 D-	
20/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.009	400,00 D-	
20/12/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB EC DETRAN	122.010	94,26 D-	
20/12/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.011	13,02 D-	
20/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2013	873.541.100.135.737	7,40 D-	
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207,95 D-	0,00 C
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	10.000,00 C-	
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.803,90 C-	
30/12/2013	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33,05 C-	
30/12/2013	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	126,65 C-	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	35,70 D-	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	23.769,20 D-	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	47,53 D-	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	400,00 D-	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	6.000,00 D-	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	9.300,00 D-	
30/12/2013	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	340,12 D-	
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	928,95 C-	0,00 C

31/12/2013	0000	00000	999 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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:42:29

Cliente

Agência	1799-X
Conta	6924-8 PM MORAUJO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	517,84			196,785280		
02/12/2013	RESGATE	340,12			129,221366	2,632072462	67,563914
	Aplicação 20/11/2013	340,12			129,221366		
09/12/2013	APLICAÇÃO	42.253,20			16.036,000571	2,634896389	16.103,564485
10/12/2013	RESGATE	40.105,47			15.217,618274	2,635463006	885,946211
	Aplicação 20/11/2013	178,06			67,563914		
	Aplicação 09/12/2013	39.927,41			15.150,054360		
12/12/2013	RESGATE	1.215,00			460,833650	2,636526215	425,112561
	Aplicação 09/12/2013	1.215,00			460,833650		
20/12/2013	APLICAÇÃO	207,95			78,770558	2,639945735	503,883119
30/12/2013	RESGATE	928,95			351,501724	2,642803536	152,381395
	Aplicação 09/12/2013	928,95			351,501724		
31/12/2013	SALDO ATUAL	402,80			152,381395		152,381395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,84
APLICAÇÕES (+)	42.461,15
RESGATES (-)	42.589,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,35
SALDO ATUAL =	402,80

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 15:52:33

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14218-2	SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.058.771	28.900,32 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.900,32 D	0,00 C
31/12/2013		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: J6956539 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 15:52:33

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14218-2	SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.058.771	28.900,32 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.900,32 D	0,00 C
31/12/2013		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: J6956539 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:43:51

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14218-2 SECRETARIA S - M MOARUJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.272,95			483,737790		
27/12/2013	APLICAÇÃO	28.900,32			10.937,841650	2,642232437	11.421,579440
31/12/2013	SALDO ATUAL	30.191,69			11.421,579440		11.421,579440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,95
APLICAÇÕES (+)	28.900,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	30.191,69

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:01:47

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14239-5 SMS MORAUJO HOSP PEQ PORT
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:44:46

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14239-5 SMS MORAUJO HOSP PEQ PORT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	36,65			13,928220		
31/12/2013	SALDO ATUAL	36,82			13,928220		13,928220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	36,82

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 13:45:48

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14574-2	FMS-MORAUJO -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	400,00 D	
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
09/12/2013		0000	14175	776 DOC devolvido	700.001	400,00 C	
09/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
10/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	400,00 D	
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
20/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.124,17 D	
20/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.124,17 C	0,00 C
23/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.124,17 D	
23/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.124,17 C	
23/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	177,88 D	
23/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	177,88 C	0,00 C
24/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.124,17 D	
24/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.124,17 C	
24/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	177,88 D	
24/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	177,88 C	0,00 C
26/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	177,88 D	
26/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	177,88 C	0,00 C
31/12/2013		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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:46:23

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14574-2 FMS/MORAUJO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	487,42			185,227553		
06/12/2013	RESGATE	400,00			151,841620	2,634323844	33,385933
	Aplicação 02/10/2013	86,50			32,833883		
	Aplicação 11/11/2013	313,50			119,007737		
09/12/2013	APLICAÇÃO	400,00			151,808625	2,634896389	185,194558
10/12/2013	RESGATE	400,00			151,775987	2,635463006	33,418571
	Aplicação 11/11/2013	87,99			33,385933		
	Aplicação 09/12/2013	312,01			118,390054		
31/12/2013	SALDO ATUAL	88,34			33,418571		33,418571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487,42
APLICAÇÕES (+)	400,00
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	88,34

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 13:47:00

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14575-0	FMS-MORAUJO -FNS BLATB
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.984	311,88 D	
				02/12 1799 10984-3 MARIA KATYUCE			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,88 C	0,00 C
03/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.324.881.000.111	6.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.325.178.000.122	2.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 D	0,00 C
06/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.082.049	236,42 D	
				06/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236,42 C	0,00 C
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	5.420,00 C	
				10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.577	10.000,00 C	
				10/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.578	6.000,00 C	
				10/12 1799 14578-5 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.016.893	5.000,00 D	
				10/12 0085 16893-9 EQUILAB-COM.SE			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.037.368	1.350,00 D	
				10/12 0085 37368-0 E LIMA RODRIGU			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.538	2.993,02 D	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	15.591,23 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	57,80 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	31,18 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.380	23,73 D	
				10/12 1799 10380-2 S S P MUNICIPA			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.500.003	4.141,03 D	
				10/12 1799 500003-3 CDC CONSIGNACA			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	662.937.000.656.565	38,32 D	
				10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.011.406	250,00 D	
				10/12 4123 11406-5 NATALIA COSTA			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.005.910	3.000,00 D	
				10/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.005.910	840,00 D	
				10/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
10/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	1.214,63 D	
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.110,94 C	0,00 C
11/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.543.696.000.122	19.191,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.612	415,00 D	
				11/12 1799 6612-5 ENEDINA M VASC			
11/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.631	520,00 D	
				11/12 1799 11631-9 RAIMUNDA V D F			
11/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.519	520,00 D	
				11/12 1799 13519-4 MARIA LENY VAS			
11/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.213	800,00 D	
				11/12 1799 15213-7 ANTONIA APAREC			
11/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.225	600,00 D	
				11/12 1799 15225-0 ROBERTA ALVES			

11/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 11/12 1799 15592-6 WEYDJA MARIANO	661.799.000.015.592	2.022,77 D	
11/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 11/12 1799 15630-2 CARLOS B VASCO	661.799.000.015.630	329,93 D	
11/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 11061-2 OSVALDO ANGELI	662.087.000.011.061	1.870,00 D	
11/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 11392-1 SILVIO C VASCO	662.087.000.011.392	400,00 D	
11/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 14107-0 FERNANDA LIMA	662.087.000.014.107	2.272,06 D	
11/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 11/12 2879 28352-5 OSVALDO A ALBU	662.879.000.028.352	4.170,00 D	
11/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 11/12 4123 8435-2 SAMUEL MOREIRA	664.123.000.008.435	2.400,00 D	
11/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 11/12 4551 11311-5 IRAMAR VIEIRA	664.551.000.011.311	1.091,83 D	
11/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	1.800,00 D	
11/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,92 C	0,00 C
12/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 12/12 2793 70626-4 ERNESTO OSORIO	662.793.000.070.626	900,00 D	
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
19/12/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.788.861.000.122	19.000,00 C	
19/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 D	0,00 C
20/12/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.818.704.000.122	19.000,00 C	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 0085 38860-2 JOSE FABIO C R	660.085.000.038.860	4.823,96 D	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	660.085.000.082.049	2.959,05 D	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	661.799.000.005.379	5.990,60 D	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	12.222,98 D	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	24,44 D	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	56,10 D	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	4.000,00 D	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 20/12 2879 28352-5 OSVALDO A ALBU	662.879.000.028.352	400,00 D	
20/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.477,13 C	0,00 C
24/12/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.872.681.000.122	32.085,00 C	
24/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.085,00 D	0,00 C
27/12/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.761.000.120	6.690,00 C	
27/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.690,00 D	0,00 C
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924	400,00 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924	6.000,00 C	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 6244-8 SONIA MARIA MO	661.799.000.006.244	950,00 D	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	27.709,56 D	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	57,80 D	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	55,41 D	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 13519-4 MARIA LENY VAS	661.799.000.013.519	950,00 D	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	6.000,00 D	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 15225-0 ROBERTA ALVES	661.799.000.015.225	950,00 D	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	950,00 D	

30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.004	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.005	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.006	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.007	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.008	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.009	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.010	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.011	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.012	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.013	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.014	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.015	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.016	950,00 D -	
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.017	950,00 D -	
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.422,77 C -	0,00 C
31/12/2013	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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:47:42

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14575-0 FMS/MORAUJO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.188,59			2.351,743967		
02/12/2013	RESGATE	311,88			118,492179	2,632072462	2.233,251788
	Aplicação 28/11/2013	311,88			118,492179		
03/12/2013	APLICAÇÃO	8.500,00			3.228,700087	2,632638452	5.461,951875
06/12/2013	RESGATE	236,42			89,745989	2,634323844	5.372,205886
	Aplicação 28/11/2013	236,42			89,745989		
10/12/2013	RESGATE	13.110,94			4.974,814661	2,635463006	397,391225
	Aplicação 28/11/2013	5.649,13			2.143,505799		
	Aplicação 03/12/2013	7.461,81			2.831,308862		
11/12/2013	RESGATE	19,92			7,556908	2,635998806	389,834317
	Aplicação 03/12/2013	19,92			7,556908		
12/12/2013	RESGATE	900,00			341,358260	2,636526215	48,476057
	Aplicação 03/12/2013	900,00			341,358260		
19/12/2013	APLICAÇÃO	19.000,00			7.198,670985	2,639376079	7.247,147042
20/12/2013	RESGATE	11.477,13			4.347,487090	2,639945735	2.899,659952
	Aplicação 03/12/2013	127,97			48,476057		
	Aplicação 19/12/2013	11.349,16			4.299,011033		
24/12/2013	APLICAÇÃO	32.085,00			12.148,336994	2,641102236	15.047,996946
27/12/2013	APLICAÇÃO	6.690,00			2.531,949841	2,642232437	17.579,946787
30/12/2013	RESGATE	46.422,77			17.565,728730	2,642803536	14,218057
	Aplicação 19/12/2013	7.663,23			2.899,659952		
	Aplicação 24/12/2013	32.105,67			12.148,336994		
	Aplicação 27/12/2013	6.653,87			2.517,731784		
31/12/2013	SALDO ATUAL	37,58			14,218057		14,218057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.188,59
APLICAÇÕES (+)	66.275,00
RESGATES (-)	72.479,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,05
SALDO ATUAL =	37,58

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

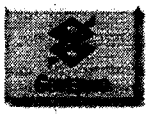
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 14:02:12

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14576-9 FMS-MORAUJO -FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:48:28

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14576-9 FMS/MORAUJO -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	58,81			22,347087		
31/12/2013	SALDO ATUAL	59,07			22,347087		22,347087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	59,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

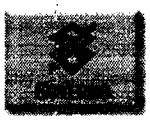
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 13:49:04

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14577-7	FMS-MORAUJO -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	5.155,00 C -	
				10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	3.850,00 C -	
				10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.518.024.000.122	21.597,08 C -	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	3.592,17 D -	
				10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.538	2.658,52 D -	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	18,25 D -	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	35,70 D -	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	9.162,25 D -	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.380	16,95 D -	
				10/12 1799 10380-2 S S P MUNICIPA			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.575	10.000,00 D -	
				10/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.500.003	3.673,56 D -	
				10/12 1799 500003-3 CDC CONSIGNACA			
10/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	1.463,68 D -	
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,00 C -	0,00 C
13/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.619.215.000.037	7.500,00 C -	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D -	0,00 C
20/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	4.000,00 C -	
				20/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	34,00 D -	
				20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	14,73 D -	
				20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	7.367,39 D -	
				20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	663.178.000.037.349	3.428,00 D -	
				20/12 3178 37349-4 HEITOR EULALIO			
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.844,12 C	0,00 C
30/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	9.300,00 C -	
				30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
30/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	6.000,00 C -	
				30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	15.850,39 D -	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	32,30 D -	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	31,70 D -	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	614,39 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:49:22

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14577-7 FMS/MORAUJO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	32,86			12,488587		
10/12/2013	RESGATE	19,00			7,209359	2,635463006	5,279228
	Aplicação 11/11/2013	19,00			7,209359		
13/12/2013	APLICAÇÃO	7.500,00			2.844,035254	2,637098112	2.849,314482
20/12/2013	RESGATE	6.844,12			2.592,522986	2,639945735	256,791496
	Aplicação 11/11/2013	13,94			5,279228		
	Aplicação 13/12/2013	6.830,18			2.587,243758		
30/12/2013	RESGATE	614,39			232,476607	2,642803536	24,314889
	Aplicação 13/12/2013	614,39			232,476607		
31/12/2013	SALDO ATUAL	64,27			24,314889		24,314889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,86
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.477,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	64,27

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 13:49:51

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14578-5	FMS-MORAUJO -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.575	6.000,00 D	
				10/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:50:04

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14578-5 FMS/MORAUJO -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27.866,54			10.589,638521		
10/12/2013	RESGATE	6.000,00			2.276,639811	2,635463006	8.312,998710
	Aplicação 04/11/2013	6.000,00			2.276,639811		
31/12/2013	SALDO ATUAL	21.974,50			8.312,998710		8.312,998710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.866,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,96
SALDO ATUAL =	21.974,50

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14590-4 PMM POSTO DE SAUDE SERRIN
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:50:50

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14590-4 PMM POSTO DE SAUDE SERRIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007645		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,02			0,007645		0,007645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

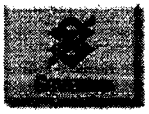
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 13:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14721-4 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.360.329.000.000	130.000,00 C	
05/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	73.600,00 C	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU	661.799.000.006.349	2.400,00 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU	661.799.000.006.349	480,00 D	
10/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	73.600,00 D	
10/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512214035179 - 12/2013	121.002	3.520,00 D	
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 C	0,00 C
11/12/2013		0000	14175	983 TED Devolvida	1	73.600,00 C	
11/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	73.600,00 D	0,00 C
12/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	73.600,00 D	
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.600,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:51:44

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14721-4 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	89,12			33,865455		
05/12/2013	APLICAÇÃO	130.000,00			49.359,042027	2,633762623	49.392,907482
10/12/2013	RESGATE	6.400,00			2.428,415799	2,635463006	46.964,491683
	Aplicação 14/11/2013	89,25			33,865455		
	Aplicação 05/12/2013	6.310,75			2.394,550344		
12/12/2013	RESGATE	73.600,00			27.915,519892	2,636526215	19.048,971791
	Aplicação 05/12/2013	73.600,00			27.915,519892		
31/12/2013	SALDO ATUAL	50.353,86			19.048,971791		19.048,971791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,12
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,74
SALDO ATUAL =	50.353,86

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:52:31

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14896-2 FMS AT BAS E SECUNDARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	139,99			53,199676		
31/12/2013	SALDO ATUAL	140,63			53,199676		53,199676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	140,63

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:03:15

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14896-2 SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

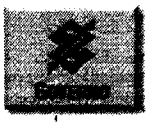
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 15:51:55

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15780-5 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J6956539 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:53:14

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15780-5 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.490,41			946,388840		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.501,67			946,388840		946,388840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.490,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,26
SALDO ATUAL =	2.501,67

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

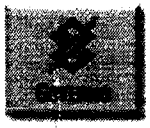
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 14:03:50

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15781-3 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

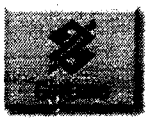
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:53:58

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15781-3 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.785,23			678,411946		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.793,31			678,411946		678,411946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.785,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	1.793,31

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:54:49

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16050-4 FMS/MORAUJO-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.348,25			4.312,479275		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.399,56			4.312,479275		4.312,479275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.348,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,31
SALDO ATUAL =	11.399,56

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:04:08

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	16050-4 FMS-MORAUJO-FNS QLFAR
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 13:56:02

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	16375-9	AQUISICAO DE AMBULANCIA
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.032.022	102.000,00 D	
				06/12 0085 AUTONORTE 00011447587000106			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:56:20

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16375-9 AQUISICAO DE AMBULANCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	102.619,03			38.996,536374		
06/12/2013	RESGATE	102.000,00			38.719,613092	2,634323844	276,923282
	Aplicação 02/10/2013	16.362,55			6.211,289231		
	Aplicação 18/10/2013	85.637,45			32.508,323861		
31/12/2013	SALDO ATUAL	732,02			276,923282		276,923282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.619,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,99
SALDO ATUAL =	732,02

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 13:57:39

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	16919-6 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:58:02

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16919-6 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.248,89			31.255,624157		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.620,79			31.255,624157		31.255,624157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.248,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,90
SALDO ATUAL =	82.620,79

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 14:04:54

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	54674-7 P M M FUNDO M SAUDE
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 13:55:35

Cliente

Agência	1799-X
Conta	54674-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	50,87			19,329832		
31/12/2013	SALDO ATUAL	51,10			19,329832		19,329832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	51,10

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6956410 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

09/01/2014 00:28:33

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	7184-6 PMM FUNDEB ADM 40
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 04/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	111.443,00 C	
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	226,68 D	
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	302,60 D	
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	113.340,05 D	
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.426,33 C	0,00 C
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	63.000,00 C	
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 10/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	29.123,30 C	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	34.500,38 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	124,42 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	290,70 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	62.212,25 D	
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.004,45 C	0,00 C
20/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	14.530,00 C	
20/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	37.447,26 C	
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	289,00 D	
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	105,43 D	
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	52.715,94 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.127,55 C	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Tradicional	11	5,56 C	0,00 C
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Tradicional	11	0,74 C	
23/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,74 D	0,00 C
30/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	62.686,00 C	
30/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	48.144,00 C	
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	110.308,46 D	
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	300,90 D	
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	220,61 D	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 00:29:57

Cliente

Agência	1799-X
Conta	7184-6 PMM FUNDEB ADM 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJ BB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,28			1,727093		
20/12/2013	RESGATE	5,56			1,523318	3,649927329	0,203775
	Aplicação 20/05/2008	5,56			1,523318		
23/12/2013	RESGATE	0,74			0,203775	3,650703389	
	Aplicação 20/05/2008	0,74			0,203775		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.545,60			3.247,434865		
04/12/2013	RESGATE	2.426,33			921,434473	2,633209491	2.326,000392
	Aplicação 10/10/2013	1.930,74			733,225725		
	Aplicação 08/11/2013	495,59			188,208748		
10/12/2013	RESGATE	5.004,45			1.898,888350	2,635463006	427,112042
	Aplicação 08/11/2013	5.004,45			1.898,888350		
20/12/2013	RESGATE	1.127,55			427,112042	2,639945735	
	Aplicação 08/11/2013	1.127,55			427,112042		
23/12/2013	APLICAÇÃO	0,74			0,280247	2,640525440	0,280247
30/12/2013	APLICAÇÃO	0,03			0,011351	2,642803536	0,291598
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,77			0,291598		0,291598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.545,60
APLICAÇÕES (+)	0,77
RESGATES (-)	8.558,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	0,77

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Extrato conta corrente

09/01/2014 00:33:14

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	7185-4 PMM FUNDEB MAGIST 60
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 04/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	167.165,95 C	
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	564,10 D	
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	164.556,50 D	
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	1,12 D	
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	329,11 D	
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	5,10 D	
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	314,50 D	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.395,52 D	0,00 C
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 10/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	43.684,95 C	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	54.902,61 D	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 500003-3 CDC CONSIGNACA	661.799.000.500.003	7.297,76 D	
10/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.548,58 D	
10/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.060.015	7,40 D	
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.071,40 C	0,00 C
20/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	12.950,00 C	
20/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	56.170,89 C	
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	244,80 D	
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	152,68 D	
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	76.341,70 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.618,29 C	0,00 C
30/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	98.947,00 C	
30/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	72.216,00 C	
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	170.513,49 D	
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	341,02 D	
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	307,70 D	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,79 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVACÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 00:35:48

Cliente

Agência	1799-X
Conta	7185-4 PMM FUNDEB MAGIST 6O
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	31.234,20			11.869,392729		
04/12/2013	APLICAÇÃO	1.395,52			529,969227	2,633209491	12.399,361956
10/12/2013	RESGATE	25.071,40			9.513,091226	2,635463006	2.886,270730
	Aplicação 10/10/2013	25.071,40			9.513,091226		
20/12/2013	RESGATE	7.618,29			2.885,775226	2,639945735	0,495504
	Aplicação 10/10/2013	692,85			262,446957		
	Aplicação 08/11/2013	5.527,66			2.093,854546		
	Aplicação 04/12/2013	1.397,78			529,473723		
30/12/2013	APLICAÇÃO	0,79			0,298924	2,642803536	0,794428
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,10			0,794428		0,794428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.234,20
APLICAÇÕES (+)	1.396,31
RESGATES (-)	32.689,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,28
SALDO ATUAL =	2,10

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

09/01/2014 00:38:24

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	11760-9	PM MORAUJO -FEB
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.084,11 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.084,11 D	0,00 C
04/12/2013		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	78.838,55 C	
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	111.443,00 D	
				04/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.185	167.165,95 D	
				04/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.770,40 C	0,00 C
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.430,42 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.002,75 C	
10/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	336,15 C	
10/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	37,98 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.982,73 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.810,14 C	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	29.123,30 D	
				10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.185	43.684,95 D	
				10/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.791,92 D	0,00 C
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	72,59 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	72,46 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	69,66 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	68,58 C	
11/12/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	942,46 C	
11/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.225,75 D	0,00 C
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	62,01 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	66,85 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	71,32 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	75,39 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	573,62 C	
17/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.192,54 C	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.041,73 D	0,00 C
18/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	59,70 C	
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,70 D	0,00 C
20/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	2,79 C	
20/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.685,75 C	
20/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.626,98 C	
20/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	121,08 C	
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	37.447,26 D	
				20/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
20/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.185	56.170,89 D	
				20/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.181,55 C	0,00 C
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	58,14 C	
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	88,19 C	
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	73,91 C	
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	65,51 C	
24/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285,75 D	0,00 C
26/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.282,66 C	
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.282,66 D	0,00 C
30/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.076,30 C	
30/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.560,00 C	
30/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	137,18 C	
30/12/2013		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	520,35 C	

30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM	661.799.000.007.184	48.144,00 D	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	72.216,00 D	
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.066,17 C	0,00 C
31/12/2013	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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 00:39:48

Cliente

Agência	1799-X
Conta	11760-9 PM MORAUJO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	155.576,09			59.120,891179		
03/12/2013	APLICAÇÃO	44.084,11			16.745,219977	2,632638452	75.866,111156
04/12/2013	RESGATE	199.770,40			75.865,745085	2,633209491	0,366071
	Aplicação 11/11/2013	56,42			21,426550		
	Aplicação 12/11/2013	12.368,94			4.697,284866		
	Aplicação 13/11/2013	947,58			359,856668		
	Aplicação 14/11/2013	325,70			123,688649		
	Aplicação 19/11/2013	18.727,95			7.112,214591		
	Aplicação 20/11/2013	13.325,76			5.060,652842		
	Aplicação 21/11/2013	791,18			300,463373		
	Aplicação 25/11/2013	145,67			55,321262		
	Aplicação 26/11/2013	64.277,39			24.410,284715		
	Aplicação 28/11/2013	189,10			71,815280		
	Aplicação 29/11/2013	44.522,00			16.907,882383		
	Aplicação 03/12/2013	44.092,71			16.744,853906		
10/12/2013	APLICAÇÃO	21.791,92			8.268,725438	2,635463006	8.269,091509
11/12/2013	APLICAÇÃO	1.225,75			465,004004	2,635998806	8.734,095513
17/12/2013	APLICAÇÃO	35.041,73			13.282,192508	2,638248917	22.016,288021
18/12/2013	APLICAÇÃO	59,70			22,623670	2,638829130	22.038,911691
20/12/2013	RESGATE	58.181,55			22.038,911341	2,639945735	0,000350
	Aplicação 03/12/2013	0,97			0,366071		
	Aplicação 10/12/2013	21.828,99			8.268,725438		
	Aplicação 11/12/2013	1.227,60			465,004004		
	Aplicação 17/12/2013	35.064,27			13.282,192508		
	Aplicação 18/12/2013	59,72			22,623320		
24/12/2013	APLICAÇÃO	285,75			108,193464	2,641102236	108,193814
26/12/2013	APLICAÇÃO	70.282,66			26.605,243425	2,641684531	26.713,437239
30/12/2013	RESGATE	70.066,17			26.512,061546	2,642803536	201,375693
	Aplicação 18/12/2013				0,000350		
	Aplicação 24/12/2013	285,93			108,193464		
	Aplicação 26/12/2013	69.780,24			26.403,867732		
31/12/2013	SALDO ATUAL	532,31			201,375693		201,375693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.576,09
APLICAÇÕES (+)	172.771,62
RESGATES (-)	328.018,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,72
SALDO ATUAL =	532,31

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Extrato conta corrente

08/01/2014 22:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 1085-5 PREF M M FUNDO M EDUCACAO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		1799	19974	004 Saque contra recibo	179.900	700,00 D	
02/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.168	520,00 D	
				02/12 1799 7168-4 ANA SARA B V O			
02/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.911	260,00 D	
				02/12 1799 13911-4 ANTONIA THAIS			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 C	0,00 C
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	2.450,00 D	
				04/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	200,00 D	
				04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	0,40 D	
				04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	11,90 D	
				04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	1,70 D	
				04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	4.387,97 D	
				04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	8,77 D	
				04/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.285	250,00 D	
				04/12 1799 15285-4 MANOEL ENESIO			
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.005.910	2.900,00 D	
				04/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.210,74 C	0,00 C
10/12/2013		0000	14349	729 Transferência	6.298.427.020.100	22.417,55 C	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.538	2.237,69 D	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.500.003	2.568,24 D	
				10/12 1799 500003-3 CDC CONSIGNACA			
10/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.885,37 D	
10/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.060.009	7,40 D	
				Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.718,85 D	0,00 C
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	5.000,00 D	
				12/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	3.000,00 D	
				12/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.500,00 D	
				12/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.145.000.037.000	377,22 D	
				12/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.011.124	1.556,00 D	
				12/12 4272 11124-4 FRANCISCA C SI			
12/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	600,00 D	
12/12/2013		0000	13105	375 Impostos	121.202	623,70 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	750,00 D	
12/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.204	400,00 D	
12/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.245.496	7,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.245.497	7,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.245.498	7,40 D	

			Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.829,12 C	0,00 C
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	1.000,00 C	
			20/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	700,00 C	
			20/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
20/12/2013	0000	14349	729 Transferência	6.453.220.020.100	10.929,04 C	
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	469,13 D	
			20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	0,92 D	
			20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	149,87 D	
			20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	0,29 D	
			20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	1,70 D	
			20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	1,70 D	
			20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	663.647.000.024.030	4.003,58 D	
			20/12 3647 24030-3 DOMINGOS SAVIO			
20/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	1.000,00 D	
20/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.135.734	7,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.994,45 D	0,00 C
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.168	520,00 D	
			30/12 1799 7168-4 ANA SARA B V O			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	9,37 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	13,60 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	4.686,47 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.480	200,00 D	
			30/12 1799 14480-0 FRANCISCO R SA			
30/12/2013	0000	13105	375 Impostos	123.001	528,22 D	
			DARF - 07.598.675/0001-23 -3703			
30/12/2013	0000	13105	375 Impostos	123.002	523,12 D	
			DARF - 07.598.675/0001-23 -3703			
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.480,78 C	0,00 C
31/12/2013	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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 22:33:27

Cliente

Agência	1799-X
Conta	1085-5 AQ ACERVO BLIBL EQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.815,59			5.250,097813		
02/12/2013	RESGATE	1.480,00			562,294550	2,632072462	4.687,803263
	Aplicação 20/11/2013	868,72			330,050550		
	Aplicação 29/11/2013	611,28			232,244000		
04/12/2013	RESGATE	10.210,74			3.877,678565	2,633209491	810,124698
	Aplicação 29/11/2013	10.210,74			3.877,678565		
10/12/2013	APLICAÇÃO	15.718,85			5.964,359948	2,635463006	6.774,484646
12/12/2013	RESGATE	17.829,12			6.762,352636	2,636526215	12,132010
	Aplicação 29/11/2013	2.135,92			810,124698		
	Aplicação 10/12/2013	15.693,20			5.952,227938		
20/12/2013	APLICAÇÃO	6.994,45			2.649,467338	2,639945735	2.661,599348
30/12/2013	RESGATE	6.480,78			2.452,236768	2,642803536	209,362580
	Aplicação 10/12/2013	32,06			12,132010		
	Aplicação 20/12/2013	6.448,72			2.440,104758		
31/12/2013	SALDO ATUAL	553,43			209,362580		209,362580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.815,59
APLICAÇÕES (+)	22.713,30
RESGATES (-)	36.000,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,18
SALDO ATUAL =	553,43

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2014 22:37:23

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	5366-X PM MORAUJO-PNAE
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 22:38:32

Cliente

Agência	1799-X
Conta	5366-X PM MORAUJO - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJ BB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19,86			5,458660		
31/12/2013	SALDO ATUAL	19,95			5,458660		5,458660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	19,95

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	54,98			20,894433		
31/12/2013	SALDO ATUAL	55,23			20,894433		20,894433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	55,23

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2014 23:26:38

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	5471-2 PM MORAUJO-PDDE
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 23:27:34

Cliente

Agência	1799-X
Conta	5471-2 PM MORAUJO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJ BB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.581,61			434,709746		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.588,68			434,709746		434,709746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.581,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	1.588,68

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	62,16			23,620946		
31/12/2013	SALDO ATUAL	62,44			23,620946		23,620946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	62,44

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2014 23:29:36

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9500-1 PM MORAUJO-QSE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1071 18437-3 ANA VERONICA R	661.071.000.018.437	600,00 D	
04/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.401	185,48 D	
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	785,48 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 23:31:22

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9500-1 PM MORAUJO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	812,12			308,617514		
04/12/2013	RESGATE	785,48			298,297573	2,633209491	10,319941
	Aplicação 21/10/2013	53,82			20,439460		
	Aplicação 21/11/2013	731,66			277,858113		
31/12/2013	SALDO ATUAL	27,28			10,319941		10,319941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	785,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	27,28

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2014 23:33:40

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9735-7 PM MORAUJO-PNAT
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.006.873	553,29 D	
				12/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M			
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.006.873	10.003,93 D	
				12/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M			
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.006.873	302,04 D	
				12/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.859,26 C	0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.988.000.097	553,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.094.000.125	2.168,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.201.000.111	8.060,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.781,75 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 23:35:52

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9735-7 PM MORAUJO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.080,55			4.970,774660		
12/12/2013	RESGATE	10.859,26			4.118,775660	2,636526215	851,999000
	Aplicação 05/11/2013	3.831,91			1.453,393372		
	Aplicação 13/11/2013	3.490,49			1.323,898554		
	Aplicação 18/11/2013	3.536,86			1.341,483734		
17/12/2013	APLICAÇÃO	10.781,75			4.086,706879	2,638248917	4.938,705879
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.054,92			4.938,705879		4.938,705879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.080,55
APLICAÇÕES (+)	10.781,75
RESGATES (-)	10.859,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,88
SALDO ATUAL =	13.054,92

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2014 23:39:23

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9736-5 PM MORAUJO-PEJA
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 23:40:41

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9736-5 PM MORAUJO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,72			0,273965		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,72			0,273965		0,273965

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2014 23:42:06

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9944-9 PM MORAUJO-BRALF
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 23:43:04

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9944-9 PM MORALUO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJ BB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,65			0,728335		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,66			0,728335		0,728335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,66

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2014 23:51:08

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	11132-5 PALFABET CIDADANIA SEDUC
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 23:52:05

Cliente

Agência	1799-X
Conta	11132-5 P ALFABET CIDADANIA SEDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18,79			5,164874		
31/12/2013	SALDO ATUAL	18,88			5,164874		5,164874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	18,88

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2014 23:54:21

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 23:55:16

Cliente

Agência	1799-X
Conta	11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	846,93			321,845042		
31/12/2013	SALDO ATUAL	850,76			321,845042		321,845042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	850,76

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2014 23:57:07

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	11418-9 PMM - FECOP
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 23:58:25

Cliente

Agência	1799-X
Conta	11418-9 PMM - FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15,89			6,036655		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15,96			6,036655		6,036655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,96

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

09/01/2014 00:02:20

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	12583-0 PMM TRAN ESCOLAR 2008
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.737.251	8.001,00 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.001,00 D	0,00 C
06/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.077.118	8.003,99 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.003,99 D	0,00 C
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	873,27 D	
				12/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	261,98 D	
				12/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.006.873	15.657,64 D	
				12/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M			
12/12/2013		0000	13105	375 Impostos	121.201	672,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.465,30 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
. Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 00:03:12

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12583-0 PMM TRAN ESCOLAR 2008
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.446,04			549,513480		
05/12/2013	APLICAÇÃO	8.001,00			3.037,859194	2,633762623	3.587,372674
06/12/2013	APLICAÇÃO	8.003,99			3.038,347019	2,634323844	6.625,719693
12/12/2013	RESGATE	17.465,30			6.624,360456	2,636526215	1,359237
	Aplicação 12/11/2013	1.448,81			549,513480		
	Aplicação 05/12/2013	8.009,40			3.037,859194		
	Aplicação 06/12/2013	8.007,09			3.036,987782		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,59			1,359237		1,359237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.446,04
APLICAÇÕES (+)	16.004,99
RESGATES (-)	17.465,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,86
SALDO ATUAL =	3,59

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

09/01/2014 00:05:45

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	12846-5 PMM TRAN ESC TESOURO NAC
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 00:07:09

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12846-5 PMM TRAN ESC TESOURO NAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	774,85			294,454045		
31/12/2013	SALDO ATUAL	778,36			294,454045		294,454045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	778,36

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

09/01/2014 00:10:14

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	13646-8 PM MORAUJO-MEREN
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	10.933,33 D	
				04/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.933,33 C	0,00 C
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.389	1.939,50 D	
				12/12 1799 5389-9 BENEDITO A SOU			
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	1.342,32 D	
				12/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.281,82 C	0,00 C
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.273.000.010	2.300,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.744.748.000.108	2.490,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.744.916.000.035	714,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.008.000.020	8.880,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.384,00 D	0,00 C
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.389	1.939,50 D	
				30/12 1799 5389-9 BENEDITO A SOU			
30/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.389	1.939,50 D	
				30/12 1799 5389-9 BENEDITO A SOU			
30/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	2.200,00 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.079,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 00:11:40

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13646-8 PM MORAUJO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.445,30			6.249,424780		
04/12/2013	RESGATE	10.933,33			4.152,092736	2,633209491	2.097,332044
	Aplicação 02/10/2013	1.422,81			540,334333		
	Aplicação 31/10/2013	591,76			224,728463		
	Aplicação 05/11/2013	8.918,76			3.387,029940		
12/12/2013	RESGATE	3.281,82			1.244,751515	2,636526215	852,580529
	Aplicação 05/11/2013	3.281,82			1.244,751515		
18/12/2013	APLICAÇÃO	14.384,00			5.450,902385	2,638829130	6.303,482914
30/12/2013	RESGATE	6.079,00			2.300,208819	2,642803536	4.003,274095
	Aplicação 05/11/2013	2.253,20			852,580529		
	Aplicação 18/12/2013	3.825,80			1.447,628290		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.582,21			4.003,274095		4.003,274095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.445,30
APLICAÇÕES (+)	14.384,00
RESGATES (-)	20.294,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,06
SALDO ATUAL =	10.582,21

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

09/01/2014 00:14:03

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	50379-7 PM MORAUJO-PNAE
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 00:15:26

Cliente

Agência	1799-X
Conta	50379-7 PNAE CE MORAUJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	228,29			86,751240		
31/12/2013	SALDO ATUAL	229,32			86,751240		86,751240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	229,32

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600091
Conta Referência: 0554/006/00381000-5
Nome: PM MORAUJO PNTE
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	09/01/2014

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 MORAUJO PNTE	07.598.675/0001-23	006.00381000-5	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,80C	23,220512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,19C	23,220512
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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600091
Conta Referência: 0554/006/00440031-5
Nome: PM MORAUJO
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		3,74C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600091
Conta Referência: 0554/006/00440032-3
Nome: PM MORAUJO REP ROYALTES SEFAZ
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,19C

Extrato conta corrente

10/01/2014 16:57:56

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	5538-7 PREF M MORAUJO FPM
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		1799	19974	004 Saque contra recibo	179.900	10.000,00 D	
02/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.545	1.000,00 D	
				02/12 1799 14545-9 PALLOMA A OLIV			
02/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	25.000,00 D	
02/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.045.659	7,40 D	
				Tarifa referente a 02/12/2013			
02/12/2013		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	179,12 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.186,52 C	0,00 C
03/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.292,88 D	
03/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.025.867	7,40 D	
				Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,28 C	0,00 C
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.051.556	5.000,00 C	
				04/12 1799 51556-6 PREFEITURA M M			
04/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	4.394,50 D	
04/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.028.682	7,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	598,10 D	0,00 C
06/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.051.556	6.000,00 C	
				06/12 1799 51556-6 PREFEITURA M M			
06/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.339	1.040,00 D	
				06/12 1799 13339-6 INUCENCIA F FE			
06/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.419	3.000,00 D	
				06/12 1799 13419-8 JURANDI FONTEL			
06/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.588	1.040,00 D	
				06/12 1799 13588-7 SAFIRA C B VAS			
06/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.123	1.040,00 D	
				06/12 1799 14123-2 PAULO TEODORO			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.254,21 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	241.105,28 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,53 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	308,07 C	
09/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.813,59 D	
09/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
09/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.203,92 D	
09/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,28 D	
09/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	236.618,02 D	0,00 C
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	2.237,69 C	
				10/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	2.890,45 C	
				10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	34.500,38 C	
				10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	54.902,61 C	
				10/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	2.993,02 C	
				10/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.577	2.658,52 C	
				10/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.015.638	3.345,32 C	
				10/12 1799 15638-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.017,72 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.201,69 C	
10/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	660.008.000.023.159	1.279,67 D	

			10/12 0008 23159-2 CAGECE - PREFE		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D -
			10/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	2.450,00 D -
			10/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	660.532.000.007.905	5.668,55 D -
			10/12 0532 7905-7 A TOMAZ CAVALC		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.071.000.018.437	600,00 D -
			10/12 1071 18437-3 ANA VERONICA R		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	1.217,30 D -
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	476,20 D -
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	502,90 D -
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	502,90 D -
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	6.001,00 D -
			10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	10.659,40 D -
			10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.924	25.000,00 D -
			10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	63.000,00 D -
			10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	17.332,53 D -
			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	98,60 D -
			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	34,66 D -
			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	2.637,50 D -
			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	5,27 D -
			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	3.418,47 D -
			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	13,60 D -
			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	22,10 D -
			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	6,83 D -
			10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.380	133,53 D -
			10/12 1799 10380-2 S S P MUNICIPA		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.355	200,00 D -
			10/12 1799 13355-8 FRANCISCO MORE		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.416	500,00 D -
			10/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.567	400,00 D -
			10/12 1799 14567-X FRANCISCO NEUD		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.760	250,00 D -
			10/12 1799 15760-0 LUIZA L FROTA		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.052.523	52.927,51 D -
			10/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.052.523	5.440,00 D -
			10/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.053.185	3.000,00 D -
			10/12 1799 53185-5 JOSE WALTER AL		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.500.003	11.585,96 D -
			10/12 1799 500003-3 CDC CONSIGNACA		
10/12/2013	1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.011.915	10.807,58 D -
			10/12 1799 510011915-9 IZIDIO RAVENO		
10/12/2013	1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.013.494	1.040,00 D -
			10/12 1799 510013494-8 EZEQUIEL A AGU		
10/12/2013	1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.055.398	400,00 D -
			10/12 1799 510055398-3 FRANCISCO SOBR		
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.500,00 D -

			10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
10/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.145.000.037.000	754,44 D	
			10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.802,18 D	-
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.784,15 D	-
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.394,67 D	-
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.541,99 D	-
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.032,90 D	-
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.043,87 D	-
10/12/2013	0000	13349	144 Transferência	6.298.427.010.100	6.725,27 D	-
10/12/2013	0000	13349	144 Transferência	6.298.427.020.100	22.417,55 D	-
10/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	460,00 D	-
10/12/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	2.595,31 D	-
			GPS- Ident.: 11132093000124 - 11/2013			
10/12/2013	0000	13105	375 Impostos	121.003	1.682,06 D	-
			DARF - 07.598.675/0001-23 -3703			
10/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	229,50 D	-
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	6.717,08 D	-
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.006	561,43 D	-
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.608,33 D	-
10/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	6.608,33 D	-
10/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	13.630,01 D	-
10/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.060.010	7,40 D	-
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.060.011	7,40 D	-
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.060.012	7,40 D	-
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.060.013	7,40 D	-
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	700,00 D	-
10/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.933,33 C	- 0,00 C
11/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	662.521.000.017.257	80.289,75 D	-
			11/12 2521 17257-X GLUCK PROJETOS			
11/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.289,75 C	- 0,00 C
12/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.349	5.370,00 C	-
			12/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
12/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	2.400,00 D	-
			12/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
12/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	4.575,34 D	-
			12/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
12/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.052.000.009.485	6.051,90 D	-
			12/12 4052 9485-4 JOSE LUCIDIO C			
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.657,24 C	- 0,00 C
18/12/2013	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.975.261	13.000,00 C	-
			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO ICM			
18/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	- 0,00 C
19/12/2013	1799	19974	004 Saque contra recibo	179.900	3.857,60 D	-
19/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.857,60 C	- 0,00 C
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.096,39 C	-
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.516,63 C	-
20/12/2013	1799	19751	004 Saque contra recibo	179.900	25.000,00 D	-
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.001.085	1.000,00 D	-
			20/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.001.085	700,00 D	-
			20/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	14.530,00 D	-
			20/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
20/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.185	12.950,00 D	-
			20/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.366,12 D	-
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.491,94 D	-
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.322,59 D	-
20/12/2013	0000	13349	111 Transferência Autorizada	6.453.220.010.100	3.278,71 D	-

20/12/2013	0000	13349	111 Transferência Autorizada	6.453.220.020.100	10.929,04 D	
20/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	4.400,00 D	
20/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.135.735	7,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.637,22 D	0,00 C
26/12/2013	1799	19974	004 Saque contra recibo	179.900	8.020,00 D	
26/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.020,00 C	0,00 C
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.635,96 C	
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.390,08 C	
30/12/2013	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.750.061	200.000,00 C	
			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO ICM			
30/12/2013	1799	19974	004 Saque contra recibo	179.900	41.075,33 D	
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.605.000.607.497	300,00 D	
			30/12 1605 607497-9 JOAO B MOREIRA			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.924	10.000,00 D	
			30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	62.686,00 D	
			30/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.185	98.947,00 D	
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	190,60 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	95.301,05 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	13,37 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	20,40 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	6.686,87 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	207,40 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	30,88 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	15.444,85 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	39,10 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.052.000.009.307	300,00 D	
			30/12 4052 9307-6 JOAO BATISTA S			
30/12/2013	1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.006.873	2.634,72 D	
			30/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M			
30/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.920,25 D	
30/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.803,90 D	
30/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.405,20 D	
30/12/2013	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	179,12 D	
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.160,00 C	0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 16:58:32

Cliente

Agência	1799-X
Conta	5538-7 PREF M MORAUJO FPM 007598
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38.471,00			14.619,468333		
02/12/2013	RESGATE	36.186,52			13.748,299305	2,632072462	871,169028
	Aplicação 08/11/2013	1.325,01			503,409860		
	Aplicação 21/11/2013	543,48			206,483915		
	Aplicação 29/11/2013	34.318,03			13.038,405530		
03/12/2013	RESGATE	1.300,28			493,907547	2,632638452	377,261481
	Aplicação 29/11/2013	1.300,28			493,907547		
04/12/2013	APLICAÇÃO	598,10			227,137264	2,633209491	604,398745
06/12/2013	RESGATE	120,00			45,552486	2,634323844	558,846259
	Aplicação 29/11/2013	120,00			45,552486		
09/12/2013	APLICAÇÃO	236.618,02			89.801,641152	2,634896389	90.360,487411
10/12/2013	RESGATE	147.933,33			56.131,818076	2,635463006	34.228,669335
	Aplicação 29/11/2013	874,21			331,708995		
	Aplicação 04/12/2013	598,61			227,137264		
	Aplicação 09/12/2013	146.460,51			55.572,971817		
11/12/2013	RESGATE	80.289,75			30.458,947788	2,635998806	3.769,721547
	Aplicação 09/12/2013	80.289,75			30.458,947788		
12/12/2013	RESGATE	7.657,24			2.904,291244	2,636526215	865,430303
	Aplicação 09/12/2013	7.657,24			2.904,291244		
18/12/2013	APLICAÇÃO	13.000,00			4.926,427350	2,638829130	5.791,857653
19/12/2013	RESGATE	3.857,60			1.461,557536	2,639376079	4.330,300117
	Aplicação 09/12/2013	2.284,20			865,430303		
	Aplicação 18/12/2013	1.573,40			596,127233		
20/12/2013	APLICAÇÃO	14.637,22			5.544,515482	2,639945735	9.874,815599
26/12/2013	RESGATE	8.020,00			3.035,941614	2,641684531	6.838,873985
	Aplicação 18/12/2013	8.020,00			3.035,941614		
30/12/2013	RESGATE	11.160,00			4.222,788356	2,642803536	2.616,085629
	Aplicação 18/12/2013	3.420,74			1.294,358503		
	Aplicação 20/12/2013	7.739,26			2.928,429853		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.915,33			2.616,085629		2.616,085629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.471,00
APLICAÇÕES (+)	264.853,34
RESGATES (-)	296.524,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,71
SALDO ATUAL =	6.915,33

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:02:12

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	5539-5 PREF M M FNDE MEC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.848.454	2,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2013			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
10/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,51 C	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,27 D	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,70 D	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,16 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:09:21

Cliente

Agência	1799-X
Conta	5539-5 PREF M M FNDE MEC 0075986
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	659,64			250,672759		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	249,913065
	Aplicação 19/04/2013	2,00			0,759694		
10/12/2013	APLICAÇÃO	31,16			11,823349	2,635463006	261,736414
31/12/2013	SALDO ATUAL	691,87			261,736414		261,736414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,64
APLICAÇÕES (+)	31,16
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	691,87

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6349-5 PREF MUN MORAUJO TRIBUTOS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.316.271	88,09 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,09 D	0,00 C
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.848.458	2,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2013			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
04/12/2013		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.048	93,75 C	
04/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.729.064	219,59 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.729.503	73,62 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	386,96 D	0,00 C
05/12/2013		8391	13040	830 Depósito Online	83.911.304.000.072	438,23 C	
05/12/2013		8391	13040	830 Depósito Online	83.911.304.000.077	1.158,49 C	
05/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.596,72 D	0,00 C
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.721	2.400,00 C	
				10/12 1799 14721-4 FMS-MORAUJO-FN			
10/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.721	480,00 C	
				10/12 1799 14721-4 FMS-MORAUJO-FN			
10/12/2013		0000	14134	789 Correios	2.917	19,78 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.899,78 D	0,00 C
11/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	16	284,17 C	
				COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,17 D	0,00 C
12/12/2013		0085	10902	910 Dep Cheque BB Liquidado	851.090.200.480	879,09 C	
12/12/2013		0085	10902	910 Dep Cheque BB Liquidado	851.090.200.482	240,00 C	
12/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.012.583	873,27 C	
				12/12 1799 12583-0 PMM TRAN ESCOL			
12/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.012.583	261,98 C	
				12/12 1799 12583-0 PMM TRAN ESCOL			
12/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.538	5.370,00 D	
				12/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.115,66 C	0,00 C
20/12/2013		1799	19751	502 Depósito em Dinheiro	17.991.975.100.053	2.660,25 C	
20/12/2013		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.081	33,90 C	
20/12/2013		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.084	6,00 C	
20/12/2013		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.087	7,00 C	
20/12/2013		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.090	7,40 C	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.714,55 D	0,00 C
27/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.123.553	2.730,61 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
27/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.730,61 D	0,00 C
30/12/2013		1799	19974	502 Depósito em Dinheiro	17.991.997.400.270	25,13 C	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,13 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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

10/01/2014 17:15:29

Cliente

Agência	1799-X
Conta	6349-5 PREF MUN MORAUJO TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	112,93			42,913142		
02/12/2013	APLICAÇÃO	88,09			33,467923	2,632072462	76,381065
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	75,621371
	Aplicação 20/11/2013	0,01			0,004323		
	Aplicação 28/11/2013	1,99			0,755371		
04/12/2013	APLICAÇÃO	386,96			146,953746	2,633209491	222,575117
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.596,72			606,250535	2,633762623	828,825652
10/12/2013	APLICAÇÃO	2.899,78			1.100,292431	2,635463006	1.929,118083
11/12/2013	APLICAÇÃO	284,17			107,803538	2,635998806	2.036,921621
12/12/2013	RESGATE	3.115,66			1.181,729194	2,636526215	855,192427
	Aplicação 28/11/2013	63,05			23,912839		
	Aplicação 29/11/2013	48,09			18,240609		
	Aplicação 02/12/2013	88,24			33,467923		
	Aplicação 04/12/2013	387,45			146,953746		
	Aplicação 05/12/2013	1.598,40			606,250535		
	Aplicação 10/12/2013	930,43			352,903542		
20/12/2013	APLICAÇÃO	2.714,55			1.028,259772	2,639945735	1.883,452199
27/12/2013	APLICAÇÃO	2.730,61			1.033,448065	2,642232437	2.916,900264
30/12/2013	APLICAÇÃO	25,13			9,508841	2,642803536	2.926,409105
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.735,64			2.926,409105		2.926,409105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,93
APLICAÇÕES (+)	10.726,01
RESGATES (-)	3.117,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	7.735,64

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:18:00

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	6739-3 P M MORAUJO IPI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	432,02 C	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,00 D	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	351,02 D	0,00 C
20/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	155,61 C	
20/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,17 D	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,44 D	0,00 C
30/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	176,30 C	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,05 D	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,25 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:18:29

Cliente

Agência	1799-X
Conta	6739-3 P M MORAUJO IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	71,60			27,208142		
10/12/2013	APLICAÇÃO	351,02			133,191017	2,635463006	160,399159
20/12/2013	APLICAÇÃO	126,44			47,894923	2,639945735	208,294082
30/12/2013	APLICAÇÃO	143,25			54,203802	2,642803536	262,497884
31/12/2013	SALDO ATUAL	693,88			262,497884		262,497884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,60
APLICAÇÕES (+)	620,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	693,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:20:22

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9562-1 PM MORAUJO -CEX
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:20:42

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9562-1 PM MORAUJO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,02			0,388233		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,03			0,388233		0,388233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:21:44

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9805-1 PM MORAUJO -CIDE
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:22:04

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9805-1 PM MORAUJO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,63			0,240638		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,64			0,240638		0,240638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

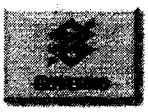
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 17:22:36

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	10212-1	PM DE MORAUJO FOPAG
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	200,00 C	
				04/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	0,40 C	
				04/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	11,90 C	
				04/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	1,70 C	
				04/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	4.387,97 C	
				04/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	8,77 C	
				04/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	226,68 C	
				04/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	302,60 C	
				04/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	113.340,05 C	
				04/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	564,10 C	
				04/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	164.556,50 C	
				04/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	1,12 C	
				04/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	329,11 C	
				04/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	5,10 C	
				04/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
04/12/2013		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	314,50 C	
				04/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
04/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.109	113.340,05 D	
04/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.110	164.556,50 D	
04/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.111	4.157,97 D	
04/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.112	564,10 D	
04/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.113	200,00 D	
04/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.380.900.110.396	605,20 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.380.900.110.397	629,00 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.380.900.110.398	20,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.380.900.110.399	10,20 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.380.900.110.400	3,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.380.900.110.401	226,68 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.380.900.110.402	329,11 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.380.900.110.403	8,31 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.380.900.110.404	1,12 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.380.900.110.405	0,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2013			

04/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401,94 C	0,00 C
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	17.332,53 C	
			10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	98,60 C	
			10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	34,66 C	
			10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	2.637,50 C	
			10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	5,27 C	
			10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	3.418,47 C	
			10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	13,60 C	
			10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	22,10 C	
			10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	6,83 C	
			10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	5.477,50 C	
			10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	432,50 C	
			10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	3.762,90 C	
			10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	25,50 C	
			10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	19,34 C	
			10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	124,42 C	
			10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	290,70 C	
			10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	62.212,25 C	
			10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	15.591,23 C	
			10/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	57,80 C	
			10/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	31,18 C	
			10/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.577	18,25 C	
			10/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.577	35,70 C	
			10/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.577	9.162,25 C	
			10/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.283	62.212,25 D	
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.284	2.637,50 D	
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.285	17.332,53 D	
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.286	3.418,47 D	
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.287	9.672,90 D	
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.288	9.162,25 D	
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.289	15.591,23 D	
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.441.000.180.686	581,40 D	
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.441.000.180.687	27,20 D	
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.441.000.180.688	197,20 D	
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.441.000.180.689	44,20 D	
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.441.000.180.690	51,00 D	
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.441.000.180.691	71,40 D	
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.441.000.180.692	115,60 D	
			Tarifa referente a 10/12/2013			

10/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.180.693	124,42 D	
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.180.694	5,27 D	
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.180.695	34,66 D	
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.180.696	6,83 D	
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.180.697	19,34 D	
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.180.698	18,32 D	
10/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.180.699	31,18 D	
10/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	544,07 C	0,00 C
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO	661.799.000.001.085	469,13 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO	661.799.000.001.085	0,92 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO	661.799.000.001.085	149,87 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO	661.799.000.001.085	0,29 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO	661.799.000.001.085	1,70 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO	661.799.000.001.085	1,70 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924	7.537,27 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924	25,50 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924	15,07 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM	661.799.000.007.184	289,00 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM	661.799.000.007.184	105,43 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM	661.799.000.007.184	52.715,94 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	244,80 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	152,68 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	76.341,70 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	12.222,98 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	24,44 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	56,10 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	34,00 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	14,73 C	
20/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 20/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	7.367,39 C	
20/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.391	52.715,94 D	
20/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.392	76.341,70 D	
20/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.393	149,87 D	
20/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.394	469,13 D	
20/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.395	7.537,27 D	
20/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.396	12.222,98 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.232	578,00 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.233	489,60 D	

20/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.234	3,40 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.235	3,40 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.236	51,00 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.237	112,20 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.238	105,43 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.239	152,68 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.240	0,29 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.241	0,93 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.242	15,07 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.780.243	24,44 D	
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.797,31 D	0,00 C
23/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.853	7.367,39 D	
23/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.153.898	68,00 D	
23/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.153.899	14,73 D	
23/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.157.430	106,50 D	
23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.556,62 C	0,00 C
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO	661.799.000.001.085	9,37 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO	661.799.000.001.085	13,60 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO	661.799.000.001.085	4.686,47 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	190,60 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	95.301,05 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	13,37 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	20,40 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	6.686,87 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	207,40 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	30,88 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	15.444,85 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924	35,70 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924	23.769,20 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924	47,53 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM	661.799.000.007.184	110.308,46 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM	661.799.000.007.184	300,90 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM	661.799.000.007.184	220,61 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line 30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	170.513,49 C	
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	341,02 C	

			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	307,70 C	
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	27.709,56 C	
			30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	57,80 C	
			30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	55,41 C	
			30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.577	15.850,39 C	
			30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.577	32,30 C	
			30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
30/12/2013	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.577	31,70 C	
			30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.096	15.444,85 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.097	95.301,05 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.098	23.769,20 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.099	15.850,39 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.100	27.709,56 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.101	6.686,87 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.102	110.308,46 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.103	170.513,49 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.104	4.226,47 D	
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.900.095.102	78,20 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.900.095.103	414,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.900.095.104	71,40 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.900.095.105	64,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.900.095.106	115,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.900.095.107	40,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.900.095.108	601,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.900.095.109	615,40 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.900.095.110	23,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.640.900.095.111	30,88 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.640.900.095.112	190,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.640.900.095.113	47,53 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.640.900.095.114	31,70 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.640.900.095.115	55,41 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.640.900.095.116	13,37 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.640.900.095.117	220,61 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.640.900.095.118	341,02 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.640.900.095.119	8,45 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,58 C	0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:23:09

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10212-1 PM DE MORAUJO FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.273,27			863,871203		
04/12/2013	RESGATE	401,94			152,642622	2,633209491	711,228581
	Aplicação 18/09/2013	401,94			152,642622		
10/12/2013	RESGATE	544,07			206,441904	2,635463006	504,786677
	Aplicação 18/09/2013	544,07			206,441904		
20/12/2013	APLICAÇÃO	6.797,31			2.574,791561	2,639945735	3.079,578238
23/12/2013	RESGATE	7.556,62			2.861,786478	2,640525440	217,791760
	Aplicação 18/09/2013	537,07			203,394709		
	Aplicação 30/09/2013	1,00			0,379342		
	Aplicação 02/10/2013	234,84			88,936806		
	Aplicação 30/10/2013	559,01			211,703408		
	Aplicação 29/11/2013	0,98			0,372412		
	Aplicação 20/12/2013	6.223,72			2.356,999801		
30/12/2013	RESGATE	550,58			208,331793	2,642803536	9,459967
	Aplicação 20/12/2013	550,58			208,331793		
31/12/2013	SALDO ATUAL	25,01			9,459967		9,459967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.273,27
APLICAÇÕES (+)	6.797,31
RESGATES (-)	9.053,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	25,01

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:42:40

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	10841-3	P MORAUJO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.086,89 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.086,89 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:43:03

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10841-3 P MORAUJO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.086,89			412,851980	2,632638452	412,851980
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.091,33			412,851980		412,851980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.086,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	1.091,33

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:43:40

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	12046-4	PM MORAUJO -SNA
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,12 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,12 D	0,00 C
20/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:44:01

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12046-4 PM MORAUJO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	157,61			59,893084		
03/12/2013	APLICAÇÃO	0,12			0,045581	2,632638452	59,938665
20/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,893978	2,639945735	61,832643
24/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,893148	2,641102236	63,725791
27/12/2013	APLICAÇÃO	5,02			1,899908	2,642232437	65,625699
31/12/2013	SALDO ATUAL	173,47			65,625699		65,625699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,61
APLICAÇÕES (+)	15,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	173,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:44:50

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	13784-7 PM MORAUJO
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:45:11

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13784-7 PREF MUNICIPAL DE MORAUJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:46:25

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14104-6 PMM ILUMINACAO
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:46:47

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14104-6 PMM ILUMINACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,38			0,145553		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,38			0,145553		0,145553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:48:05

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15346-X PM MORAUJO-CE-MSD
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:48:28

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15346-X PM MORAUJO/CE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.129,30			1.569,187278		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.147,97			1.569,187278		1.569,187278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.129,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,67
SALDO ATUAL =	4.147,97

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:49:28

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15577-2 QUADRA POLIESPORTIVA DIS
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:49:50

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15577-2 QUADRA POLIESPORTIVA DIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.289,62			2.390,135964		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.318,06			2.390,135964		2.390,135964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.289,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,44
SALDO ATUAL =	6.318,06

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:50:43

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15794-5 RECUP DE ESTRADAS VICINAI
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:51:07

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15794-5 RECUP DE ESTRADAS VICINAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.872,57			711,601698		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.881,04			711,601698		711,601698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.872,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	1.881,04

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 10:26:58

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	16977-3	PM MORAUJO -AFM
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2014 R$ 38,20. 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: J6650744 EZEQUIEL ALBUQUERQUE 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

10/01/2014 10:32:59

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16977-3 PM MORAUJO -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6650744 EZEQUIEL ALBUQUERQUE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 10:30:14

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	17015-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	11/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2013		+ Transferência	11.799.000.015.575	10.622,19 C	
29/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.622,19 D	0,00 C
30/11/2013		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: J6650744 EZEQUIEL ALBUQUERQUE 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

10/01/2014 10:30:53

Cliente

Agência	1799-X
Conta	17015-1 PREFEITURA M MORAUJO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	21.329,28			8.137,332803		
29/11/2013	APLICAÇÃO	10.622,19			4.036,567131	2,631490981	12.173,899934
29/11/2013	SALDO ATUAL	32.035,51			12.173,899934		12.173,899934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.329,28
APLICAÇÕES (+)	10.622,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,04
SALDO ATUAL =	32.035,51

Valor da Cota

31/10/2013	2,621163291
29/11/2013	2,631490981

Rentabilidade

No mês	0,3940
No ano	3,4373
Últimos 12 meses	3,6760

Transação efetuada com sucesso por: J6650744 EZEQUIEL ALBUQUERQUE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:52:04

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	51556-6	PREFEITURA M MORAUJO 7525
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.848.461	2,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2013			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
04/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.538	5.000,00 D	
				04/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
06/12/2013		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.538	6.000,00 D	
				06/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.419,13 C	
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.274,82 C	
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,01 C	
26/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,19 D	
26/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,74 D	
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.587,03 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:52:26

Cliente

Agência	1799-X
Conta	51556-6 PREFEITURA M MORAUJO 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.100,70			4.218,407916		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	4.217,648222
	Aplicação 25/11/2013	2,00			0,759694		
04/12/2013	RESGATE	5.000,00			1.898,823476	2,633209491	2.318,824746
	Aplicação 25/11/2013	5.000,00			1.898,823476		
06/12/2013	RESGATE	6.000,00			2.277,624300	2,634323844	41,200446
	Aplicação 25/11/2013	6.000,00			2.277,624300		
26/12/2013	APLICAÇÃO	10.587,03			4.007,681415	2,641684531	4.048,881861
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.702,77			4.048,881861		4.048,881861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.100,70
APLICAÇÕES (+)	10.587,03
RESGATES (-)	11.002,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	10.702,77

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 17:53:02

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	283142-2	PREF MORAUJO
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.848.462	2,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2013			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
30/12/2013		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	844,39 C	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,75 D	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,65 D	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,87 D	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	542,12 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 17:53:24

Cliente

Agência	1799-X
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.628,98			619,034090		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	618,274396
	Aplicação 30/09/2013	2,00			0,759694		
30/12/2013	APLICAÇÃO	542,12			205,130647	2,642803536	823,405043
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.176,58			823,405043		823,405043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.628,98
APLICAÇÕES (+)	542,12
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	2.176,58

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8377713 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600091
Conta Referência: 0554/006/00000272-2
Nome: PM MORAUJO ICMS SEFAZ
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	57.229,38C	57.279,38C
03/12/2013	072716	CONSOR CEO	2.700,26D	54.579,12C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	54.529,12D	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	19.226,32C	19.276,32C
10/12/2013	047356	REP ICMS	9.064,88C	28.341,20C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	28.291,20D	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	44.388,29C	44.438,29C
17/12/2013	047367	SERV CEDID	1.312,27D	43.126,02C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	5.017,47D	38.108,55C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	38.058,55D	50,00C
18/12/2013	126558	ENVIO TED	13.000,00D	12.950,00D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	13.000,00C	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	91.239,98C	91.289,98C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	91.239,98D	50,00C
30/12/2013	101522	ENVIO TED	200.000,00D	199.950,00D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	200.000,00C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	09/01/2014

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 MORAUJO ICMS SEFAZ	07.598.675/0001-23	006.00000272-2	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	722,84C	160,156089
Aplicações	212.118,85C	46.904,443892
Resgates	213.000,00D	47.031,185874
Rendimento Bruto no Mês	309,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151,37C	33,414106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	54.529,12C	12.077,482297
10 / 12	APLICACAO	28.291,20C	6.260,622025
17 / 12	APLICACAO	38.058,55C	8.414,658601
18 / 12	RESGATE	13.000,00D	2.873,764063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	91.239,98C	20.151,680967
30 / 12	RESGATE	200.000,00D	44.157,421811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	309,91	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600091
Conta Referência: 0554/006/00000280-3
Nome: PM MORAUJO IPVA SEFAZ
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	21,53C	71,53C
09/12/2013	047356	REP IPVA	66,98C	138,51C
09/12/2013	047356	REP IPVA	22,05C	160,56C
09/12/2013	047356	REP IPVA	10,40C	170,96C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	120,96D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	76,46C	126,46C
13/12/2013	047356	REP IPVA	13,33C	139,79C
13/12/2013	047356	REP IPVA	16,14C	155,93C
13/12/2013	047356	REP IPVA	72,28C	228,21C
13/12/2013	047356	REP IPVA	9,72C	237,93C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	187,93D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	14,33C	64,33C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	14,33D	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	16,93C	66,93C
20/12/2013	047356	REP IPVA	3,07C	70,00C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	20,00D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	09/01/2014

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 MORAUJO IPVA SEFAZ	07.598.675/0001-23	006.00000280-3	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114,38C	25,341817
Aplicações	343,22C	75,926242
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458,75C	101,268060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	120,96C	26,772215
13 / 12	APLICACAO	187,93C	41,565515
16 / 12	APLICACAO	14,33C	3,168888
20 / 12	APLICACAO	20,00C	4,419623

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600091
Conta Referência: 0554/006/00672001-5
Nome: PM MORAUJO REP ROYALTES SEFAZ
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		17,80C

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/12/2013 a 31/12/2013

MORAUJO PREFEITURA
PCA PREFEITURA S/N
62480-000 MORAUJO - CE

72090365390951200000001115300909 13

Fone Fácil: (85) 4002-0022		Agência: (85) 3255-1880
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente Consultas Informações e Serviços Transacionais	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Agência: 0741-2 BEC CTO.COM.-U.FORT		Conta 24.220-9

A partir do próximo mês o Extrato da sua Empresa, impresso, deixará de ser emitido.
Confira Saldos e Extratos acessando a sua conta através do Net Empresa em bradescoempresasenegocios.com.br e ajude a preservar o meio ambiente.
Se preferir continuar recebendo o Extrato* em endereço indicado por você, solicite na sua Agência Bradesco ou ligue para o Fone Fácil Bradesco**: 4002-0022 / 0800 570 0022 escolha a opção "Atendimento Personalizado" e confirme a adesão.
(*) O valor do seu Extrato é de R$ 2,90, debitados em sua conta mensalmente.
(**) Somente para clientes cadastrados.
A tarifa do Extrato Unificado será isenta aos clientes cadastrados nas Cestas de Serviços que possuem franquia deste produto.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2013

	Saldo em 31/12/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	283,44
Total Disponível.....	283,44
Total Geral	283,44

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				283,44
					283,44
	Total		0,00	0,00	283,44

0001115

MISTO Papel FSC FSC® C002686

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
31.12.0043	31.12.0003	31/12/2013	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.781,02

Total Pago por Unidade Gestora: 5.781,02

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.781,02

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
08.03.0067	01.02.0061	08/03/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.404,22
21.03.0017	01.02.0061	21/03/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.618,45
21.03.0018	01.02.0061	21/03/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.414,83
19.04.0017	01.02.0061	19/04/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.967,38
19.04.0018	01.02.0061	19/04/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.525,52
31.05.0016	01.02.0061	31/05/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.233,19
31.05.0018	01.02.0061	31/05/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.012,84
21.06.0009	01.02.0061	21/06/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.061,41
01.08.0006	01.02.0061	01/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.013,45
01.08.0008	01.02.0061	01/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.522,62
30.08.0063	01.02.0061	30/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.057,05
30.08.0065	01.02.0061	30/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.153,80
30.09.0055	01.02.0061	30/09/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.734,07
30.09.0057	01.02.0061	30/09/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.057,05
31.10.0016	01.02.0061	31/10/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.269,19
31.10.0018	01.02.0061	31/10/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.039,61
10.12.0031	01.02.0061	10/12/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.163,61
						Total Pago por Unidade Gestora:	**76.248,29**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**76.248,29**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
25.02.0013	01.02.0062	25/02/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	451,27
21.03.0020	01.02.0062	21/03/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.522,53
19.04.0019	01.02.0062	19/04/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	898,83
21.05.0037	01.02.0062	21/05/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.522,53
28.06.0063	01.02.0062	28/06/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	898,83
24.07.0009	01.02.0062	24/07/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.522,53
10.09.0107	01.02.0062	10/09/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.713,09
10.10.0064	01.02.0062	10/10/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.849,73
08.11.0049	01.02.0062	08/11/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.758,81
10.12.0018	01.02.0062	10/12/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.591,55
31.12.0042	31.12.0002	31/12/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.321,52
						Total Pago por Unidade Gestora:	**30.051,22**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**30.051,22**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
21.02.0011	01.02.0051	21/02/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.633,54
21.03.0023	01.02.0065	21/03/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.653,02
21.03.0024	01.02.0066	21/03/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.775,13
21.03.0025	01.02.0051	21/03/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.832,92
19.04.0020	01.02.0065	19/04/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.263,24
10.05.0130	01.02.0051	10/05/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.112,56
10.05.0132	01.02.0066	10/05/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.499,59
21.05.0039	01.02.0065	21/05/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.558,85
21.05.0053	01.02.0051	21/05/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.007,41
21.05.0055	01.02.0066	21/05/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.167,04
28.06.0069	01.02.0065	28/06/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.580,65
28.06.0071	01.02.0051	28/06/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.788,59
10.07.0084	01.02.0066	10/07/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.584,68
25.07.0025	01.02.0051	25/07/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.354,09
25.07.0027	01.02.0066	25/07/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.204,48
09.08.0105	01.02.0065	09/08/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.381,89
10.09.0103	01.02.0065	10/09/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.756,10
10.09.0105	01.02.0051	10/09/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.907,91
10.09.0111	01.02.0066	10/09/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.127,14
20.09.0021	01.02.0065	20/09/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.053,13
20.09.0023	01.02.0051	20/09/2013	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.207,99
20.09.0025	01.02.0066	20/09/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	897,42
08.11.0065	01.02.0065	08/11/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.892,41
10.12.0025	01.02.0065	10/12/2013	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.118,13
31.12.0035	01.02.0066	31/12/2013	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.089,20
						Total Pago por Unidade Gestora:	**80.447,11**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**80.447,11**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
08.03.0068	01.02.0067	08/03/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	598,45
21.03.0019	01.02.0067	21/03/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.565,73
10.05.0138	01.02.0067	10/05/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.988,14
25.06.0029	01.02.0067	25/06/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.226,22
10.07.0086	01.02.0067	10/07/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.172,04
09.08.0107	01.02.0067	09/08/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.298,77
10.09.0109	01.02.0067	10/09/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.161,62
10.10.0070	01.02.0067	10/10/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.582,15
08.11.0051	01.02.0067	08/11/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.488,64
10.12.0029	01.02.0067	10/12/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.938,50
31.12.0039	31.12.0001	31/12/2013	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.949,25
						Total Pago por Unidade Gestora:	**42.969,51**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**42.969,51**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV EDUC BASICA E VAL MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
25.02.0014	01.02.0063	25/02/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.298,53
25.02.0015	01.02.0064	25/02/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.177,23
21.03.0021	01.02.0063	21/03/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.561,81
21.03.0022	01.02.0064	21/03/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	38.835,70
19.04.0021	01.02.0063	19/04/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.027,81
19.04.0022	01.02.0064	19/04/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.006,85
21.05.0034	01.02.0064	21/05/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.911,46
05.06.0002	01.02.0063	05/06/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.404,48
28.06.0065	01.02.0063	28/06/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.058,67
28.06.0067	01.02.0064	28/06/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.263,52
09.08.0101	01.02.0064	09/08/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.448,56
09.08.0103	01.02.0063	09/08/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.047,02
10.09.0099	01.02.0064	10/09/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	37.696,27
10.09.0101	01.02.0063	10/09/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.198,32
10.10.0066	01.02.0063	10/10/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.291,66
10.10.0068	01.02.0064	10/10/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.677,50
08.11.0045	01.02.0063	08/11/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.594,00
08.11.0047	01.02.0064	08/11/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.840,22
10.12.0020	01.02.0063	10/12/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.517,70
10.12.0021	04.11.0021	10/12/2013	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.677,15
10.12.0023	01.02.0064	10/12/2013	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.105,69
						Total Pago por Unidade Gestora:	**651.640,15**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**651.640,15**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
21.01.0009	02.01.0010	21/01/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	8.616,79
18.02.0007	02.01.0010	18/02/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	6.933,18
15.03.0009	02.01.0010	15/03/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	8.832,00
14.06.0009	02.01.0010	14/06/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	8.832,00
19.07.0009	02.01.0010	19/07/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.412,17
20.08.0009	02.01.0010	20/08/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.346,74
20.09.0009	02.01.0010	20/09/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.298,02
21.10.0008	02.01.0010	21/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.325,48
13.11.0011	02.01.0010	13/11/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.296,34
12.12.0003	02.01.0010	12/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.296,34
						Total Pago por Unidade Gestora:	**65.189,06**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**65.189,06**

Total Pago: R$ 952.326,36

Total Líquido: R$ 952.326,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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.

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: MORAÚJO	
Exercício: 2013	
PREFEITO	
Nome completo:	
JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA	
CPF:236.203.313-91	
Endereço Residencial:	
Rua:ZÉ ALEXANDRE, SN	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município:MORAÚJO	
UF.: CE	CEP.: 62.480-000
E-mail: jurandiobom@hotmail.com	
Telefone fixo (88) -3642-1264	Telefone celular: (88) -9203-1079
VICE-PREFEITA	
Nome completo: MARIA DO LIVRAMENTO COSTA VASCONCELOS	
CPF:163.736.343-53	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA SAFIRA LINHARES S/N:	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: MORAÚJO	
UF.: CE	CEP.:62.480-000
E-mail:	
Telefone fixo ()	Telefone celular: (88) -92053001

PREFEITO MUNICIPAL: Jurandi Fonteles De Oliveira
ASS:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, 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 MORAÚJO não possui ao final do exercício financeiro de 2013 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2013.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTOQUE ATUAL REFERENTE AO ANO DE 2013

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2013	11177K	N	4.050	0,00
						Total:	**4.050**	**0,00**
Produto:	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDO 100 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	ÁCIDO FÓLICO COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/05/2014	01209	N	1.545	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2014	0517/12	N	32.000	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2014	04235	N	25.125	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	04240	N	25.125	527,62
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO			30/09/2014	04237	N	15.075	316,58
						Total:	**98.870**	**844,20**
Produto:	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) COMPRIMIDO 500 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) XAROPE 50 MG/ML 100 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML 10 ML	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2015	13J33V	N	380	387,60
						Total:	**380**	**387,60**
Produto:	ALENDRONATO DE SÓDIO COMPRIMIDO 70 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2014	381620	N	240	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2014	399084	N	240	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	471537	N	2.400	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2015	484385	N	240	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2015	500975	N	1.688	291,60
						Total:	**4.808**	**291,60**

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	ALOPURINOL COMPRIMIDO 300 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2013	11J841	N	490	0,00
						Total:	**490**	**0,00**
Produto:	ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 0,5 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 1 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	291607	N	790	72,13
						Total:	**790**	**72,13**
Produto:	ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 2 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2014	479547	N	200	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	406282	N	2.700	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/03/2015	527433	N	120	14,64
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/04/2015	544871	N	120	14,64
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2015	569160	N	2.370	284,39
						Total:	**5.510**	**313,67**
Produto:	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 25 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/04/2015	2444314	N	3.700	179,45
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	2444360	N	6.000	291,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	12064152	N	5.200	0,00
						Total:	**14.900**	**470,45**
Produto:	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SUSPENSAO ORAL 50 + 12,5 MG/ML 100 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	AMOXICILINA CÁPSULA 500 MG	**Unidade:**	CPS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	13G05M	N	140	7,01
						Total:	**140**	**7,01**
Produto:	AMOXICILINA COMPRIMIDO 500 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2015	13J42L	N	1.480	74,15
						Total:	**1.480**	**74,15**

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	AMOXICILINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML 150 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	ANLODIPINO, BESILATO COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/12/2013	12A574	N	5.325	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2014	12J756	N	1.200	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2014	12J70B	N	1.200	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/12/2014	13A55B	N	1.200	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/01/2015	13A32E	N	19.200	390,60
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	27394	N	31.248	553,09
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	27715	N	1.008	17,84
						Total:	**60.381**	**961,53**
Produto:	ATORVASTATINA COMP 10 MG	**Unidade:**	COMP					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2014	12H88F	N	238	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2014	12K44X	N	900	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2015	13H19Y	N	1.800	719,10
						Total:	**2.938**	**719,10**
Produto:	AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML 600 MG	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2014	12H64G	N	133	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2014	12K883	N	400	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2015	13H46H	N	50	84,92
						Total:	**583**	**84,92**
Produto:	AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML 900 MG	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2015	13173S	N	50	84,92
						Total:	**50**	**84,92**
Produto:	BACLOFENO COMPRIMIDO 10 MG	**Unidade:**	COMP.					

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	BACLOFENO COMPRIMIDO 10 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO AEROSSOL NASAL 50 MCG/DOSE 200 DOSES	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000 UI	**Unidade:**	FR-AMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2013	2857069	N	100	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2013	2857070	N	200	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	2505198	N	100	67,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/01/2015	28570990	N	150	100,50
						Total:	**550**	**167,50**
Produto:	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000 UI	**Unidade:**	FR-AMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/01/2014	1090106	N	40	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/05/2014	1090114	N	200	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2014	1090116	N	200	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2014	1090117	N	100	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	1090111	N	50	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	2856035	N	100	52,90
						Total:	**690**	**52,90**
Produto:	BIPERIDENO, CLORIDRATO COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 4 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/12/2015	181838F03	N	810	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2016	261948	N	600	353,72
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2016	261948F01	N	390	222,30
						Total:	**1.800**	**576,02**
Produto:	BIPERIDENO, CLORIDRATO COMPRIMIDO 2 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2013	565361	N	600	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/04/2014	0563390	N	975	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2014	0565415	N	375	18,71

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde		Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BIPERIDENO, CLORIDRATO COMPRIMIDO 2 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/08/2016	13086140	N	1.000	150,00
					Total:	**2.950**	**168,71**
Produto: BRIMONIDINA, TARTARATO SOLUÇÃO OFTÁLMICA 0,1 % 5 ML		**Unidade:** FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		12/12/2014	1206169	N	5	44,95
					Total:	**5**	**44,95**
Produto: BRIMONIDINA, TARTARATO SOLUÇÃO OFTÁLMICA 0,15 % 5 ML		**Unidade:** FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/10/2014	1204922	N	10	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/03/2015	1300656	N	2	18,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/09/2015	13015225	N	3	38,88
					Total:	**15**	**56,88**
Produto: BRINZOLAMIDA SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 MG/ML 5 ML		**Unidade:** FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/04/2015	51705	N	5	184,50
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/07/2015	53951	N	5	184,50
					Total:	**10**	**369,00**
Produto: BUPROPIONA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 150 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		28/02/2014	15D0105	N	660	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/03/2014	1200790	N	150	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/04/2014	230682	N	270	0,00
					Total:	**1.080**	**0,00**
Produto: CALCITRIOL CAP 0,25 MCG		**Unidade:** CAP					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25 MG		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/09/2015	12438	N	4.810	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/12/2015	12576	N	8.500	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/04/2016	13134	N	10.000	545,00

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde		Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**23.310**	**545,00**
Produto: CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML 100 ML		**Unidade:** FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/07/2014	12081415	N	6	37,62
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		03/09/2014	AR804	N	17	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/06/2015	13070760	N	26	162,50
					Total:	**49**	**200,12**
Produto: CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML 100 ML		**Unidade:** FR.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL COMPRIMIDO 500 MG + 200 UI		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL COMPRIMIDO 600 MG + 400 UI		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/05/2015	27532B	N	7.200	2.108,88
					Total:	**7.200**	**2.108,88**
Produto: CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) COMPRIMIDO 500 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/01/2015	1300573	N	563	50,11
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		28/02/2015	1301282	N	2.400	213,60
					Total:	**2.963**	**263,71**
Produto: CARBONATO DE LÍTIO COMPRIMIDO 300 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/11/2014	04144A	N	1.000	64,80
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/06/2015	04449A	N	1.000	74,40
					Total:	**2.000**	**139,20**
Produto: CARVEDILOL COMPRIMIDO 25 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/03/2014	BN282018	N	1.500	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/10/2014	BN282040	N	2.400	244,80
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/03/2015	BN28016	N	2.400	244,80
					Total:	**6.300**	**489,60**

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/04/2015	CR082006	N	2.040	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2015	CR082017	N	1.560	65,52
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			28/02/2016	CR083006	N	3.000	126,00
						Total:	**6.600**	**191,52**
Produto:	CEFALEXINA CÁPSULA 500 MG	**Unidade:**	CPS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/05/2015	3225076	N	2.200	220,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	3225081	N	1.000	100,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	3225086	N	3.500	350,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	3225087	N	4.460	446,00
						Total:	**11.160**	**1.116,00**
Produto:	CEFALEXINA COMPRIMIDO 500 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 25 MG/ML 60 ML	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	18881797	N	200	292,00
						Total:	**200**	**292,00**
Produto:	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML 100 ML	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/03/2015	30/03/2015	N	30	43,80
						Total:	**30**	**43,80**
Produto:	CILOSTAZOL COMPRIMIDO 100 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO COMPRIMIDO 500 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2014	12J36P	N	2.000	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2014	12K89X	N	11.600	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			28/02/2015	13C395	N	6.900	200,40
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/04/2015	13D03D	N	15.000	2.097,00
						Total:	**35.500**	**2.297,40**
Produto:	CLARITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2014	478576	N	500	0,00

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	CLARITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	486992	N	280	0,00
						Total:	**780**	**0,00**
Produto:	CLONAZEPAM COMPRIMIDO 0,5 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2015	12107700	N	1.500	84,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2015	12107702	N	3.000	168,00
						Total:	**4.500**	**252,00**
Produto:	CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2014	263080	N	19.410	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			28/02/2015	273841	N	900	65,70
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2015	302397	N	1.800	106,20
						Total:	**22.110**	**171,90**
Produto:	CLOPIDOGREL, BISSULFATO COMPRIMIDO 75 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/04/2015	DM6472	N	28	8,12
						Total:	**28**	**8,12**
Produto:	CLOPIDOGREL COMP 75 MG	**Unidade:**	COMP					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO			30/09/2014	CX7646	N	560	179,20
						Total:	**560**	**179,20**
Produto:	CLORETO DE SODIO SOLUÇAO INJETAVEL 0,9 % 500 ML SISTEMA FECHADO	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	34GH3179	N	330	346,50
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	74GH3347	N	60	63,00
						Total:	**390**	**409,50**
Produto:	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 100 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			28/02/2015	12075052	N	2.800	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/03/2015	12031786	N	2.200	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	12064116	N	5.000	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO			30/07/2015	12075250	N	5.000	450,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2015	12086170	N	5.000	450,00

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 100 MG	**Unidade:** COMP.					
				Total:	**20.000**	**900,00**
Produto: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 25 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2015	12075149	N	1.000	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ANTIMICROBIANOS	30/08/2015	12085790	N	2.000	140,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2015	12096547	N	1.000	70,00
				Total:	**4.000**	**210,00**
Produto: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML 5 ML	**Unidade:** FR-AMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2015	13010143	N	50	34,50
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2015	12021274	N	50	0,00
				Total:	**100**	**34,50**
Produto: CODEÍNA COMP 30 MG	**Unidade:** COMP					
				Total:	**0**	**0,00**
Produto: DEXAMETASONA COMPRIMIDO 4 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ANTIMICROBIANOS	30/09/2015	5501011	N	600	46,80
				Total:	**600**	**46,80**
Produto: DEXAMETASONA CREME 0,1 % 10 G	**Unidade:** BS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2015	MG0045	N	600	222,00
				Total:	**600**	**222,00**
Produto: DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML 100 ML	**Unidade:** FR.					
				Total:	**0**	**0,00**
Produto: DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML 120 ML	**Unidade:** FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2015	13H02C	N	866	891,98
				Total:	**866**	**891,98**
Produto: DIAZEPAM COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2015	12597	N	5.500	110,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2016	13011	N	1.500	30,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2016	13204	N	10.000	200,00

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde		Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	DIAZEPAM COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:** COMP.					
					Total:	**17.000**	**340,00**
Produto:	DIAZEPAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML 2 ML	**Unidade:** AMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto:	DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/09/2014	137309	N	1.000	0,00
					Total:	**1.000**	**0,00**
Produto:	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/08/2015	13H10A	N	11.500	506,00
					Total:	**11.500**	**506,00**
Produto:	DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG/ML 2 ML	**Unidade:** AMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/10/2014	DP12J141	N	200	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/11/2014	DP12L157	N	100	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		18/07/2015	DP13G082	N	200	40,00
					Total:	**500**	**40,00**
Produto:	DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL 500 MG/ML 10 ML	**Unidade:** FR.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto:	DOXAZOSINA, MESILATO COMPRIMIDO 2 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/08/2013	206802	N	2.400	0,00
					Total:	**2.400**	**0,00**
Produto:	DOXICICLINA COMPRIMIDO 100 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/05/2014	3280038	N	5.070	0,00
					Total:	**5.070**	**0,00**
Produto:	ENALAPRIL, MALEATO COMPRIMIDO 20 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/11/2014	191021	N	7.000	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/01/2015	1307067	N	4.500	135,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/01/2015	1307071	N	6.000	180,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/03/2015	191031	N	4.000	0,00

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	ENALAPRIL, MALEATO COMPRIMIDO 20 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/04/2015	1309786	N	10.500	315,00
						Total:	**32.000**	**630,00**
Produto:	ENALAPRIL, MALEATO COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/05/2014	1207955	N	8.500	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/05/2014	1208573	N	10.000	159,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/05/2014	1207957	N	500	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/03/2015	1308575	N	10.000	159,00
						Total:	**29.000**	**318,00**
Produto:	ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 + 5 MG/ML 1 ML	**Unidade:**	AMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	4EE57	N	23	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	SAÚDE DA MULHER			05/05/2015	4FB76	N	155	472,75
						Total:	**178**	**472,75**
Produto:	ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 100 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/01/2014	222066	N	5.210	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2014	244140	N	2.730	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	C5271	N	1.800	108,00
						Total:	**9.740**	**108,00**
Produto:	ESTRIOL CREME VAGINAL 1 MG/G 50 G	**Unidade:**	BS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/04/2015	B13D1094	N	10	47,45
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	B130824	N	6	28,47
						Total:	**16**	**75,92**
Produto:	FENITOÍNA SÓDICA COMPRIMIDO 100 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2014	1458703	N	1.000	45,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/03/2015	1458778	N	500	21,40
						Total:	**1.500**	**66,40**

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde		Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/03/2014	12131901	N	7.400	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/03/2014	12031899	N	13.400	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/07/2014	1213026	N	12.600	403,20
					Total:	**33.400**	**403,20**
Produto:	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40 MG/ML 20 ML	**Unidade:** FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/09/2015	12096671	N	290	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/10/2015	1325114	N	196	262,64
					Total:	**486**	**262,64**
Produto:	FLUCONAZOL CÁPSULA 150 MG	**Unidade:** CPS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		28/02/2015	14402S	N	2.500	352,25
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/06/2015	13F092	N	1.980	265,32
					Total:	**4.480**	**617,57**
Produto:	FLUOXETINA, CLORIDRATO CÁPSULA 20 MG	**Unidade:** CPS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/11/2014	2572700	N	2.210	161,33
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		28/02/2015	2572807	N	3.010	219,73
					Total:	**5.220**	**381,06**
Produto:	FLUOXETINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 20 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/08/2014	2159319	N	200	0,00
					Total:	**200**	**0,00**
Produto:	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/08/2015	1307795	N	2.000	29,20
					Total:	**2.000**	**29,20**
Produto:	GABAPENTINA CÁPSULA 300 MG	**Unidade:** CPS.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto:	GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/10/2013	11100767	N	2.940	0,00
					Total:	**2.940**	**0,00**

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	GLICLAZIDA COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 30 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2014	BM202057	N	1.950	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2014	202061	N	180	10,08
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			28/02/2015	BM20333	N	300	27,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/03/2015	203056	N	300	27,00
						Total:	**2.730**	**64,08**
Produto:	HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2013	11090648	N	5.600	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2013	11090652	N	5.600	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2014	12086157	N	6.500	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	12096858	N	7.000	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/01/2015	13010115	N	7.600	349,60
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			12/10/7674	12107674	N	2.600	61,62
						Total:	**34.900**	**411,22**
Produto:	HALOPERIDOL, DECANOATO SOLUÇÃO INJETÁVEL (70,52 MG) 50 MG/ML 1 ML	**Unidade:**	AMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	HALOPERIDOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML 1 ML	**Unidade:**	AMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	2663059	N	60	23,40
						Total:	**60**	**23,40**
Produto:	HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2 MG/ML 10 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2 MG/ML 20 ML	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/01/2014	110103303	N	260	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/01/2014	11010392	N	370	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/05/2016	13052667	N	10	18,20
						Total:	**640**	**18,20**
Produto:	HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2015	1308214	N	1.500	13,95

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde		Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/09/2015	1308329	N	2.000	18,60
					Total:	**3.500**	**32,55**
Produto: HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO PO PARA SOLUÇAO INJETÁVEL 500 MG		**Unidade:** FR-AMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO 2,0 A 2,5 % 50 ML		**Unidade:** FR.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: IBUPROFENO COMPRIMIDO 200 MG		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: IBUPROFENO COMPRIMIDO 300 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/10/2015	MJ0166	N	23.400	1.111,50
					Total:	**23.400**	**1.111,50**
Produto: IBUPROFENO COMPRIMIDO 600 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/07/2015	5837452	N	1.700	76,50
					Total:	**1.700**	**76,50**
Produto: IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML 30 ML		**Unidade:** FR.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: INSULINA HUMANA NPH SUSPENSÃO INJETÁVEL 100 UI/ML 10 ML		**Unidade:** FR-AMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DIABETES		30/06/2015	CS6D271	N	9	41,22
					Total:	**9**	**41,22**
Produto: INSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 UI/ML 10 ML		**Unidade:** FR-AMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DIABETES		31/03/2016	C225986	N	4	45,40
					Total:	**4**	**45,40**
Produto: IPRATROPIO, BROMETO SOLUÇAO PARA INALAÇAO 0,25 MG/ML 20 ML		**Unidade:** FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/05/2015	021513	N	182	80,99
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/05/2015	045913	N	400	178,00
					Total:	**582**	**258,99**

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde		Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: ISONIAZIDA + RIFAMPICINA COMPRIMIDO 75 + 150 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	TUBERCULOSE		28/02/2014	AE18002	N	480	19,24
					Total:	**480**	**19,24**
Produto: ISOSSORBIDA, MONONITRATO COMPRIMIDO 40 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/06/2014	1206564	N	360	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/08/2014	CP59	N	870	0,00
					Total:	**1.230**	**0,00**
Produto: LEFLUNOMIDA COMP 20 MG		**Unidade:** COMP					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO		30/07/2015	13071442	N	30	117,00
					Total:	**30**	**117,00**
Produto: LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 + 25 MG		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL COMPRIMIDO 0,15 + 0,03 MG		**Unidade:** CARTELA					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	SAÚDE DA MULHER		31/08/2015	1322764	N	189	192,78
					Total:	**189**	**192,78**
Produto: LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 100 MCG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/11/2014	1211011	N	180	24,66
					Total:	**180**	**24,66**
Produto: LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 25 MCG		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GELÉIA 20 MG/G 10 G		**Unidade:** BS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/10/2014	201251	N	41	0,00
					Total:	**41**	**0,00**
Produto: LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GELÉIA 20 MG/G 30 G		**Unidade:** BS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/07/2015	201520	N	100	115,00
					Total:	**100**	**115,00**
Produto: LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde		Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: LORATADINA XAROPE 1 MG/ML 100 ML		**Unidade:** FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/10/2015	13J39Y	N	400	532,00
					Total:	**400**	**532,00**
Produto: LORATADINA XAROPE 1 MG/ML 60 ML		**Unidade:** FR.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: LOSARTANA POTÁSSICA COMPRIMIDO 50 MG		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO SOLUÇAO INJETAVEL 150 MG/ML 1 ML		**Unidade:** AMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: METFORMINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 500 MG		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: METILDOPA COMPRIMIDO 250 MG		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 10 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/12/2013	212460	N	830	0,00
					Total:	**830**	**0,00**
Produto: METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO SOLUÇAO INJETAVEL 5 MG/ML 2 ML		**Unidade:** AMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML 10 ML		**Unidade:** FR.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML 100 ML		**Unidade:** FR.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: METRONIDAZOL COMPRIMIDO 250 MG		**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto: METRONIDAZOL COMPRIMIDO 400 MG		**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/08/2015	2891179	N	408	145,25

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	METRONIDAZOL COMPRIMIDO 400 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**408**	**145,25**
Produto:	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G 50 G	**Unidade:**	BS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2014	12K628	N	250	650,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	13F587	N	250	467,25
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2015	13J14S	N	250	467,25
						Total:	**750**	**1.584,50**
Produto:	MICONAZOL, NITRATO CREME 2 % 28 G	**Unidade:**	BS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	15113	N	20	21,40
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2015	18813	N	200	214,00
						Total:	**220**	**235,40**
Produto:	MICONAZOL, NITRATO CREME VAGINAL 2 % 60 G	**Unidade:**	BS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2014	12K167	N	150	185,78
						Total:	**150**	**185,78**
Produto:	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML 30 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML 50 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	NORETISTERONA COMPRIMIDO 0,35 MG	**Unidade:**	CARTELA					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	SAÚDE DA MULHER			31/08/2015	3090158	N	29	63,51
						Total:	**29**	**63,51**
Produto:	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO CÁPSULA 25 MG	**Unidade:**	CPS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	263082	N	1.320	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	288037	N	2.010	288,64
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2015	2709299	N	1.000	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	2709307	N	700	58,03
						Total:	**5.030**	**346,67**
Produto:	OLANZAPINA COMP 10 MG	**Unidade:**	COMP					

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	OLANZAPINA COMP 10 MG	**Unidade:**	COMP					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO			30/01/2015	13010530L	N	30	261,06
						Total:	**30**	**261,06**
Produto:	OLANZAPINA COMP 5 MG	**Unidade:**	COMP					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO			30/04/2015	13041485	N	84	360,70
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO			30/04/2015	13041481	N	6	25,76
						Total:	**90**	**386,46**
Produto:	ÓLEO MINERAL (VASELINA LÍQUIDA / PETROLATO) FRASCO 100 ML	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/12/2013	112990	N	240	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	121142	N	236	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2014	121146	N	96	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/01/2015	013002	N	196	292,04
						Total:	**768**	**292,04**
Produto:	OMEPRAZOL CÁPSULA 20 MG	**Unidade:**	CPS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2015	MK0107	N	10.850	367,82
						Total:	**10.850**	**367,82**
Produto:	OXCARBAZEPINA COMPRIMIDO 300 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2014	1215329	N	180	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/12/2014	BD123004	N	60	13,20
						Total:	**240**	**13,20**
Produto:	OXIBUTININA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	13070219	N	480	209,76
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	120341	N	180	0,00
						Total:	**660**	**209,76**
Produto:	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML 10 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML 15 ML	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2013	PCIIL058	N	90	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			30/08/2014	G12479	N	668	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2014	PC12H056	N	500	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2014	LG1254I	N	242	0,00
						Total:	**1.500**	**0,00**
Produto:	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML 20 ML	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	PC13G017	N	200	80,00
						Total:	**200**	**80,00**
Produto:	PAROXETINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 20 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/12/2013	252663	N	1.380	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			28/02/2015	272072	N	90	8,73
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/03/2015	275245	N	990	125,73
						Total:	**2.460**	**134,46**
Produto:	PERMETRINA LOÇÃO 50 MG/ML 60 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	PREDNISOLONA COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			28/02/2015	12C078	N	2.200	50,38
						Total:	**2.200**	**50,38**
Produto:	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3 MG/ML 100 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3 MG/ML 60 ML	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	13G97S	N	180	309,58
						Total:	**180**	**309,58**
Produto:	PREDNISONA COMPRIMIDO 20 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/04/2015	13D1E8	N	800	63,76
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2015	13H061	N	3.600	251,64
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/09/2015	13I31W	N	4.800	335,52

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	PREDNISONA COMPRIMIDO 20 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**9.200**	**650,92**
Produto:	PREDNISONA COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2015	13J87S	N	2.500	96,25
						Total:	**2.500**	**96,25**
Produto:	PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO 17 CM, ESPESSURA DE 0,041 A 0,061 MM, ARGOLA FLEXÍVEL INTERNA E EXTERNA, SILICONIZADA,S/ODOR E MACIO	**Unidade:**	UN					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DST/AIDS			31/03/2016	F5457	N	75	82,28
						Total:	**75**	**82,28**
Produto:	PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM	**Unidade:**	UN					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	PROMETAZINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 25 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	PROMETAZINA, CLORIDRATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 25 MG/ML 2 ML	**Unidade:**	AMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2014	10085991	N	2.050	0,00
						Total:	**2.050**	**0,00**
Produto:	PROPILTIOURACILA COMPRIMIDO 100 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/04/2014	2040229	N	120	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/10/2014	2100568	N	150	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			28/02/2015	3020279	N	150	55,50
						Total:	**420**	**55,50**
Produto:	PROPRANOLOL, CLORIDRATO COMPRIMIDO 40 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	QUETIAPINA COMP 25 MG	**Unidade:**	COMP					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	RALOXIFENO COMP 60 MG	**Unidade:**	COMP					
						Total:	**0**	**0,00**

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	RANITIDINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 150 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	RANITIDINA, CLORIDRATO XAROPE 15 MG/ML 120 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG COMPRIMIDO	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	TUBERCULOSE			31/12/2015	A300244	N	120	15,18
						Total:	**120**	**15,18**
Produto:	RISPERIDONA COMP 1 MG	**Unidade:**	COMP					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/01/2015	12042542	N	200	8,00
						Total:	**200**	**8,00**
Produto:	RISPERIDONA COMP 2 MG	**Unidade:**	COMP					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO			30/07/2016	13075219	N	270	13,50
						Total:	**270**	**13,50**
Produto:	RISPERIDONA COMPRIMIDO 1 MG	**Unidade:**	COMP.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	RISPERIDONA COMPRIMIDO 3 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			28/02/2016	13020878	N	400	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/03/2016	13031647	N	200	15,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/05/2016	13053734	N	400	30,00
						Total:	**1.000**	**45,00**
Produto:	RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML 30 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	RIVASTIGMINA CAP 3 MG	**Unidade:**	CAP					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO			30/11/2014	501089	N	60	143,40
						Total:	**60**	**143,40**
Produto:	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL 27,9 G	**Unidade:**	ENV.					

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde		Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL 27,9 G	**Unidade:** ENV.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/07/2015	35871B	N	200	66,16
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30/10/2015	35938B	N	650	215,02
					Total:	**850**	**281,18**
Produto:	SALBUTAMOL, SULFATO AEROSSOL ORAL 100 MCG/DOSE 200	**Unidade:** FR.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto:	SINVASTATINA COMPRIMIDO 10 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/10/2014	4585	N	2.300	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/11/2014	4630	N	4.800	379,20
					Total:	**7.100**	**379,20**
Produto:	SINVASTATINA COMPRIMIDO 20 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/04/2015	DK9690	N	3.700	207,20
					Total:	**3.700**	**207,20**
Produto:	SINVASTATINA COMPRIMIDO 40 MG	**Unidade:** COMP.					
					Total:	**0**	**0,00**
Produto:	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1 % 50 G	**Unidade:** BS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/12/2014	12J65H	N	100	190,00
					Total:	**100**	**190,00**
Produto:	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 400 + 80 MG	**Unidade:** COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/04/2015	13E54D	N	5.773	213,60
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/06/2015	13F07R	N	6.000	318,00
					Total:	**11.773**	**531,60**
Produto:	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40 + 8 MG/ML 50 ML	**Unidade:** FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/09/2015	2526143	N	200	166,00
					Total:	**200**	**166,00**
Produto:	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40 + 8 MG/ML 100 ML	**Unidade:** FR.					

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde			Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40 + 8 MG/ML 100 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40 + 8 MG/ML 60 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO 109 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2014	12070801	N	5.440	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/05/2015	13050464	N	7.500	150,00
						Total:	**12.940**	**150,00**
Produto:	SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) XAROPE 25 MG/ML 60 ML	**Unidade:**	FR.					
						Total:	**0**	**0,00**
Produto:	TIMOLOL, MALEATO SOLUÇÃO OFTÁLMICA 0,5 % 5 ML	**Unidade:**	FR.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			28/02/2015	1304330	N	96	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/03/2015	1307489	N	150	126,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/08/2015	1319274	N	150	126,00
						Total:	**396**	**252,00**
Produto:	TRATAMENTO MULTIBACILAR COMPRIMIDO ADULTO	**Unidade:**	BLISTER					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	HANSENÍASE			30/04/2016	CN3592	N	2	8,58
						Total:	**2**	**8,58**
Produto:	VARFARINA SÓDICA COMPRIMIDO 5 MG	**Unidade:**	COMP.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/07/2014	1212934	N	240	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/01/2016	130597	N	90	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ANTIMICROBIANOS			30/01/2016	130597	N	210	15,75
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/06/2016	132286	N	240	18,00
						Total:	**780**	**33,75**
Produto:	VENLAFAXINA, CLORIDRATO CAPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 150 MG	**Unidade:**	CPS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			30/11/2014	89861015	N	210	0,00

Posição de Estoque do Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde		Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	VENLAFAXINA, CLORIDRATO CAPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 150 MG	**Unidade:** CPS.					
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		28/02/2015	281758	N	644	347,76
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		30/08/2015	09862009	N	700	325,50
					Total:	**1.554**	**673,26**
Produto:	VIGABATRINA COMP 500 MG	**Unidade:** COMP					
					Total:	**0**	**0,00**

Total Relatório: **32.743,60**

Unidade Gestora: 00601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MORAÚJO

Função: 10.302.0180.2037 MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000038	COLORAU (EMB.100GR)	PAC	105,00	0,6000	63,0000
			Totais ------>		63,0000
			Total Geral do Inventário ------- >		63,0000

Chefe do Almoxarifado

Visto

SECRETARIA DE SAÚDE-MUNICIPIO DE MORAUJO - GOV. E POVO POR UM MORAÚJO NOVO

BALANCETE DE MATERIAL GERAL POR GRUPO

UNIDADE GESTORA: 00601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MORAÚJO Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Moraújo

GRUPO: 339030 MATERIAL DE CONSUMO	Saldo Exerc.Anterior	Vr. Entrada	Vr. Saída	Saldo
	48.976,3900	79.084,0800	127.997,4709	62,9991
GRUPO: 339032 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**Saldo Exerc.Anterior**	**Vr. Entrada**	**Vr. Saída**	**Saldo**
	366,6600	807,6900	1.174,3500	0,0000
GRUPO: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Saldo Exerc.Anterior**	**Vr. Entrada**	**Vr. Saída**	**Saldo**
	0,0000	4.637,2200	4.637,2200	0,0000
TOTAL GERAL :	**49.343,0500**	**84.528,9900**	**133.809,0409**	**62,9991**

Chefe do Almoxarifado

Visto

Para:

Secretária de Saúde de Moraújo.

Senhora secretária, estamos enviando para Vossa Senhoria o Inventário Geral de Material do Exercício de 2013 para sua apreciação e análise para o posterior envio para o Setor de Contabilidade.

Chefe de Almoxarifado

Cleidevânia Araújo Alexandre

Moraújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - GOVERNO E POVO POR UM MORAÚJO NOVO

BALANCETE DE MATERIAL GERAL POR GRUPO

UNIDADE GESTORA: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL **Período:** 02/01/2013 **a** 31/12/2013

GRUPO: 339030 MATERIAL DE CONSUMO	**Saldo Exerc.Anterior**	**Vr. Entrada**	**Vr. Saída**	**Saldo**
	0,0000	32.742,3700	8.977,7100	23.764,6600

GRUPO: 339032 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**Saldo Exerc.Anterior**	**Vr. Entrada**	**Vr. Saída**	**Saldo**
	0,0000	3.722,5000	0,0000	3.722,5000
TOTAL GERAL :	**0,0000**	**36.464,8700**	**8.977,7100**	**27.487,1600**

Chefe do Almoxarifado

Visto

Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: 08.244.0025.0003 FUNCIONAMENTO DO CRAS

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000059	LEITE EM PO INTEGRAL (EMB.200GR)	PAC	5,00	3,4500	17,2500
000279	MILHO VERDE	LAT	5,00	1,9900	9,9500
				Totais ------>	27,2000

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000336	BALÃO ART LATEX SORTIDO C/50 UND	PAC	50,00	5,8960	294,8000
000017	CADERNO BROCHURA FLEXIVEL JANDAIA 48FLS	UND	130,00	0,6600	85,8000
000955	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	150,00	0,4067	61,0000
000957	CANETA ESFEROGRAFICA PRETO	UND	150,00	0,4067	61,0000
000950	CARTOLINA DUPLA FACE AMARELO	UND	50,00	0,4600	23,0000
000975	CARTOLINA DUPLA FACE VERDE	FOL	50,00	0,4600	23,0000
009147	CLASSIFICADOR COMERCIAL	UND	30,00	2,7600	82,8000
000034	CLIPS N.2/0	CAX	10,00	1,6000	16,0000
000035	CLIPS N.6/0	CAX	10,00	1,8000	18,0000
000039	COLA BAMBINI BRANCA C/90G	UND	60,00	0,9400	56,4000
000171	COLA BAMBINI ISOPOR 90G UND	UND	20,00	1,2000	24,0000
000232	COLA GLITER	TUB	29,00	0,5700	16,5300
000198	EVA COR AMARELO	FL	20,00	1,0900	21,8000
000239	EVA COR BRANCA	FL	20,00	1,0900	21,8000
000200	EVA COR VERDE	FL	20,00	1,0900	21,8000
000194	EVA COR VERMELHA	FL	20,00	1,0900	21,8000
000056	FITA GOMADA 38X50UND	UND	10,00	6,2500	62,5000
000230	LAPIS DE COR NOBRE PEQ.CX.C/12 UND	CAX	53,00	1,1600	61,4800
000348	LAPIS DE CORES FLEX LEONARA C/12UND	CAX	60,00	2,7083	162,5000
000069	LAPIS GRAFITE Nº2 UND	UND	200,00	0,1500	30,0000
000752	PAPEL 40 QUILOS COLORIDO	RES	5,00	18,5000	92,5000
000121	PAPEL OFICIO PCT.C/100FLS	PAC	25,00	3,4440	86,1000
000416	PAPEL OFICIO REPORT NºA4 RS.C/500FLS	RS	70,00	13,3643	935,5000
000084	PASTA AZ LOMBO LARGO OFÍCIO	UND	20,00	5,0000	100,0000
000085	PASTA C/ELASTICO FINA UND	UND	200,00	1,7200	344,0000
000978	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO	UND	20,00	3,0000	60,0000
000326	TECIDO NÃO TECIDO NA COR BRANCA	MET	20,00	1,5000	30,0000
000327	TECIDO NÃO TECIDO NA COR VERDE	MET	20,00	1,5000	30,0000
000328	TECIDO NÃO TECIDO NA COR VERMELHA	MET	20,00	1,5000	30,0000
				Totais ------>	2.874,1100

Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: 08.244.0025.0214 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000372	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML	CAX	200,00	1,1500	230,0000
000001	AÇÚCAR TIPO CRISTAL(EMB.1QUI)	QUI	30,00	2,6000	78,0000
000370	ALHO EM PASTA (EMB.200GR)	POT	5,00	4,1500	20,7500
000330	ALMONDEGA BOVINA AO MOLHO EM LATA (420G)	LAT	10,00	4,7000	47,0000
000008	ARROZ PARBORIZADO (EMB.1QUI)	QUI	25,00	2,9900	74,7500
000011	ARROZ TIPO 1 BRANCO(EMB.1QUI)	QUI	50,00	2,9900	149,5000
000104	BATATA INGLESA	QUI	4,00	4,6500	18,6000

000155	BETERRABA	QUI	4,00	4,6500	18,6000
000022	BISCOITO COMUM DOCE (EMB.400GR)	PAC	15,00	1,9900	29,8500
000018	BISCOITO CREAM CRACKER (EMB.500GR)	PAC	30,00	2,9900	89,7000
000377	BISCOITO RECHEADO MORANGO(56G)	UND	200,00	1,1900	238,0000
000025	CALDO DE GALINHA (TABL.COM 19GR)	TBL	10,00	0,3800	3,8000
000401	CARNE BOVINA EM CONSERVA EMB.320G	UND	10,00	3,9000	39,0000
000030	CARNE DE CHARQUE (EMB.500GR)	PAC	6,00	9,8000	58,8000
000102	CARNE MOIDA DE 1ª(EMB.500GR)	PAC	20,00	4,4500	89,0000
000035	CEBOLA EM CABEÇA	QUI	4,00	4,6000	18,4000
000107	CENOURA	QUI	2,00	4,6000	9,2000
000038	COLORAL (EMB.100GR)	PAC	10,00	0,5800	5,8000
000278	CREME DE LEITE (EMB.200GR)	CAX	6,00	2,1500	12,9000
000110	ERVILHA	LAT	6,00	1,9900	11,9400
000053	FEIJÃO MULATINHO (EMB.1QUI)	QUI	6,00	6,8800	41,2800
000057	FLOCOS CEREAIS TIPO NESTON	LAT	20,00	8,9000	178,0000
000152	LARANJA	UND	100,00	0,5900	59,0000
000059	LEITE EM PO INTEGRAL (EMB.200GR)	PAC	55,00	3,4500	189,7500
000063	MACARRÃO ESPAGHETTI (EMB.500GR)	PAC	30,00	1,9900	59,7000
000067	MASSA DE MILHO(EMB.500GR)	PAC	20,00	0,9900	19,8000
000279	MILHO VERDE	LAT	5,00	1,9900	9,9500
000196	OLEO REFINADO DE SOJA(EMB.500ML)	LAT	10,00	4,4500	44,5000
000385	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	PAC	20,00	2,9000	58,0000
000214	PEITO DE FRANGO(EMB.1QUI)	QUI	20,00	8,8000	176,0000
000218	PIMENTAO	UND	3,00	4,6000	13,8000
000386	POLPA DE ACEROLA	KG	3,00	8,9000	26,7000
000387	POLPA DE CAJU	KG	3,00	8,9000	26,7000
000388	POLPA DE GOIABA	KG	5,00	8,9000	44,5000
000088	SALSICHA EM CONSERVA(EMB.1QUI)	QUI	10,00	7,0000	70,0000
000373	SUCO TIPO PRONTO SABOR CAJU (200 ML)	CAX	15,00	1,2500	18,7500
000374	SUCO TIPO PRONTO SABOR MANGA 200 ML	UND	200,00	1,2500	250,0000
000097	TEMPERO COMPLETO	UND	6,00	2,0000	12,0000
000098	TOMATE	QUI	4,00	4,7000	18,8000

Totais ------> 2.560,8200

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000017	CADERNO BROCHURA FLEXIVEL JANDAIA 48FLS	UND	100,00	0,8000	80,0000
000116	CADERNO COM 96FLS.(8 MATERIAS)	UND	100,00	4,0000	400,0000
000955	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	100,00	0,5000	50,0000
000957	CANETA ESFEROGRAFICA PRETO	UND	120,00	0,5167	62,0000
000950	CARTOLINA DUPLA FACE AMARELO	UND	20,00	0,6000	12,0000
009150	CARTOLINA NA COR VERMELHA	UND	20,00	0,6000	12,0000
000232	COLA GLITER	TUB	10,00	2,2000	22,0000
009151	ENVELOPE COLORIDO	UND	50,00	0,5000	25,0000
000048	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 170X250	UND	20,00	0,2000	4,0000
000050	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 229X324	UND	20,00	0,2500	5,0000
000049	ENVELOPE PAPEL MADEIRA 185X248	UND	20,00	0,2000	4,0000
000198	EVA COR AMARELO	FL	20,00	2,7000	54,0000
000200	EVA COR VERDE	FL	20,00	2,7000	54,0000
000194	EVA COR VERMELHA	FL	20,00	2,7000	54,0000
000056	FITA GOMADA 38X50UND	UND	10,00	8,8000	88,0000
000069	LAPIS GRAFITE Nº2 UND	UND	100,00	0,2500	25,0000
000752	PAPEL 40 QUILOS COLORIDO	RES	5,00	18,5000	92,5000
000121	PAPEL OFICIO PCT.C/100FLS	PAC	10,00	3,5000	35,0000
000416	PAPEL OFICIO REPORT NºA4 RS.C/500FLS	RS	20,00	12,5000	250,0000
000084	PASTA AZ LOMBO LARGO OFÍCIO	UND	20,00	5,0000	100,0000

000085	PASTA C/ELASTICO FINA UND	UND	100,00	1,5000	150,0000
000978	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO	UND	30,00	3,0000	90,0000
000944	PINCEL TIPO COMPACTOR (EMB. 12UND)	EST	10,00	12,5000	125,0000

Totais ------> 1.793,5000

Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: 08.244.0025.2013 MANUTENÇÃO DO PETI

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000295	ACHOCOLATADO EM PÓ (EMB.400GR)	PAC	10,00	3,1000	31,0000
000001	AÇÚCAR TIPO CRISTAL(EMB.1QUI)	QUI	30,00	2,6000	78,0000
000370	ALHO EM PASTA (EMB.200GR)	POT	10,00	4,1500	41,5000
000009	AMIDO DE MILHO (MAISENA EMB.2OOGR)	PAC	6,00	1,9900	11,9400
000008	ARROZ PARBORIZADO (EMB.1QUI)	QUI	20,00	2,9900	59,8000
000011	ARROZ TIPO 1 BRANCO(EMB.1QUI)	QUI	20,00	2,9900	59,8000
000164	BANANA IN NATURA	UND	100,00	0,5900	59,0000
000104	BATATA INGLESA	QUI	4,00	4,6500	18,6000
000017	BISCOITO COMUM DOCE (EMB.500GR)	PAC	30,00	1,9900	59,7000
000018	BISCOITO CREAM CRACKER (EMB.500GR)	PAC	30,00	2,9900	89,7000
000298	CALDO DE CARNE (CX. C/ 04 UND)	UND	30,00	1,4500	43,5000
000025	CALDO DE GALINHA (TABL.COM 19GR)	TBL	30,00	0,3800	11,4000
000401	CARNE BOVINA EM CONSERVA EMB.320G	UND	30,00	3,9000	117,0000
000030	CARNE DE CHARQUE (EMB.500GR)	PAC	12,00	9,8000	117,6000
000102	CARNE MOIDA DE 1ª(EMB.500GR)	PAC	34,00	4,4500	151,3000
000035	CEBOLA EM CABEÇA	QUI	40,00	4,6000	184,0000
000107	CENOURA	QUI	4,00	4,6000	18,4000
000186	CHUCHU	QUI	4,00	2,9900	11,9600
000038	COLORAL (EMB.100GR)	PAC	10,00	0,5800	5,8000
000278	CREME DE LEITE (EMB.200GR)	CAX	12,00	2,1500	25,8000
000110	ERVILHA	LAT	12,00	1,9900	23,8800
000053	FEIJÃO MULATINHO (EMB.1QUI)	QUI	12,00	6,8800	82,5600
000057	FLOCOS CEREAIS TIPO NESTON	LAT	15,00	8,9000	133,5000
000152	LARANJA	UND	100,00	0,5900	59,0000
000059	LEITE EM PO INTEGRAL (EMB.200GR)	PAC	50,00	3,4500	172,5000
000063	MACARRÃO ESPAGHETTI (EMB.500GR)	PAC	30,00	1,9900	59,7000
000067	MASSA DE MILHO(EMB.500GR)	PAC	20,00	0,9900	19,8000
000279	MILHO VERDE	LAT	10,00	1,9900	19,9000
000196	OLEO REFINADO DE SOJA(EMB.500ML)	LAT	10,00	4,4500	44,5000
000385	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	PAC	10,00	2,9000	29,0000
000214	PEITO DE FRANGO(EMB.1QUI)	QUI	20,00	8,8000	176,0000
000218	PIMENTAO	UND	5,00	4,6000	23,0000
000386	POLPA DE ACEROLA	KG	10,00	8,9000	89,0000
000387	POLPA DE CAJU	KG	10,00	8,9000	89,0000
000388	POLPA DE GOIABA	KG	10,00	8,9000	89,0000
000263	SAL REFINADO IODADO (EMB. 1 QUI)	QUI	5,00	0,9900	4,9500
000088	SALSICHA EM CONSERVA(EMB.1QUI)	QUI	10,00	7,0000	70,0000
000097	TEMPERO COMPLETO	UND	4,00	2,0000	8,0000
000098	TOMATE	QUI	4,00	4,7000	18,8000
000240	VINAGRE BRANCO (EMB. 500ML)	GAR	6,00	2,0000	12,0000

Totais ------> 2.419,8900

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000017	CADERNO BROCHURA FLEXIVEL JANDAIA 48FLS	UND	100,00	0,8000	80,0000

000955	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	100,00	0,5000	50,0000
000957	CANETA ESFEROGRAFICA PRETO	UND	100,00	0,5000	50,0000
000950	CARTOLINA DUPLA FACE AMARELO	UND	10,00	0,6000	6,0000
000949	CARTOLINA DUPLA FACE AZUL	UND	10,00	0,6000	6,0000
000975	CARTOLINA DUPLA FACE VERDE	FOL	10,00	0,6000	6,0000
000690	CARTOLINA NA COR BRANCA	FOL	10,00	0,5000	5,0000
000692	CARTOLINA NA COR VERDE	FOL	10,00	0,5000	5,0000
000171	COLA BAMBINI ISOPOR 90G UND	UND	20,00	2,5000	50,0000
000232	COLA GLITER	TUB	10,00	2,2000	22,0000
000198	EVA COR AMARELO	FL	10,00	2,7000	27,0000
000239	EVA COR BRANCA	FL	10,00	2,7000	27,0000
000200	EVA COR VERDE	FL	10,00	2,7000	27,0000
000196	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR AZUL	FOL	10,00	2,7000	27,0000
000230	LAPIS DE COR NOBRE PEQ.CX.C/12 UND	CAX	20,00	1,8000	36,0000
000164	PAPEL MADEIRA (1,00 X 0,60M)	FOL	30,00	0,5000	15,0000
000121	PAPEL OFICIO PCT.C/100FLS	PAC	10,00	3,5000	35,0000
000416	PAPEL OFICIO REPORT Nº A4 RS.C/500FLS	RS	10,00	12,5000	125,0000
000278	PAPEL VELUDO NA COR AMARELA	FOL	10,00	0,6000	6,0000
000276	PAPEL VELUDO NA COR AZUL	FOL	10,00	0,6000	6,0000
000280	PAPEL VELUDO NA COR VERDE	FOL	10,00	0,6000	6,0000
000281	PAPEL VELUDO NA COR VERMELHA	FOL	10,00	0,6000	6,0000
				Totais ------>	623,0000

Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Função: 08.244.0025.2039 FUNCIONAMENTO DO CRAS

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000001	AÇÚCAR TIPO CRISTAL(EMB.1QUI)	QUI	175,00	2,5371	444,0000
000370	ALHO EM PASTA (EMB.200GR)	POT	15,00	4,1500	62,2500
000330	ALMONDEGA BOVINA AO MOLHO EM LATA (420G)	LAT	45,00	4,7000	211,5000
000009	AMIDO DE MILHO (MAISENA EMB.2OOGR)	PAC	25,00	1,9900	49,7500
000008	ARROZ PARBORIZADO (EMB.1QUI)	QUI	75,00	2,9900	224,2500
000011	ARROZ TIPO 1 BRANCO(EMB.1QUI)	QUI	190,00	2,9374	558,1000
000234	AVEIA EM FLOCOS (EMB. 500G)	LAT	25,00	8,9000	222,5000
000104	BATATA INGLESA	QUI	4,00	4,6500	18,6000
000022	BISCOITO COMUM DOCE (EMB.400GR)	PAC	65,00	1,9900	129,3500
000017	BISCOITO COMUM DOCE (EMB.500GR)	PAC	100,00	2,9800	298,0000
000021	BISCOITO COMUM SALGADO (EMB.400GR)	PAC	175,00	2,7271	477,2500
000024	CAFÉ EM PÓ (EMB.1QUI)	PAC	45,00	8,8933	400,2000
000298	CALDO DE CARNE (CX. C/ 04 UND)	UND	30,00	3,9600	118,8000
000401	CARNE BOVINA EM CONSERVA EMB.320G	UND	65,00	8,8615	576,0000
000030	CARNE DE CHARQUE (EMB.500GR)	PAC	45,00	8,9000	400,5000
000102	CARNE MOIDA DE 1ª(EMB.500GR)	PAC	45,00	4,4500	200,2500
000035	CEBOLA EM CABEÇA	QUI	4,00	4,6000	18,4000
000107	CENOURA	QUI	4,00	4,6000	18,4000
000186	CHUCHU	QUI	4,00	2,9900	11,9600
000038	COLORAL (EMB.100GR)	PAC	31,00	0,5413	16,7800
000278	CREME DE LEITE (EMB.200GR)	CAX	60,00	2,1783	130,7000
000110	ERVILHA	LAT	30,00	1,8733	56,2000
000051	FEIJÃO CARIOQUINHA (EMB.1QUI)	QUI	50,00	5,9000	295,0000
000053	FEIJÃO MULATINHO (EMB.1QUI)	QUI	60,00	6,8800	412,8000
00057	FLOCOS CEREAIS TIPO NESTON	LAT	16,00	8,9000	142,4000
00411	GUARANÁ ANTARCTICA	LIT	50,00	3,2000	160,0000
00059	LEITE EM PO INTEGRAL (EMB.200GR)	PAC	155,00	3,4500	534,7500
00058	LEITE IN NATURA(EMB.1LIT)	LIT	50,00	4,2200	211,0000
00063	MACARRÃO ESPAGHETTI (EMB.500GR)	PAC	135,00	2,1233	286,6500

000065	MARGARINA (EMB.250GR)	POT	10,00	1,8000	18,0000
000067	MASSA DE MILHO(EMB.500GR)	PAC	125,00	1,0380	129,7500
000279	MILHO VERDE	LAT	30,00	1,9900	59,7000
000196	OLEO REFINADO DE SOJA(EMB.500ML)	LAT	35,00	4,5100	157,8500
000214	PEITO DE FRANGO(EMB.1QUI)	QUI	70,00	8,9857	629,0000
000386	POLPA DE ACEROLA	KG	35,00	7,6486	267,7000
000387	POLPA DE CAJU	KG	35,00	7,6486	267,7000
000388	POLPA DE GOIABA	KG	35,00	7,6486	267,7000
000389	POLPA DE MANGA	KG	10,00	4,5200	45,2000
000087	SAL REFINADO (EMB.1QUI)	QUI	4,00	0,6500	2,6000
000263	SAL REFINADO IODADO (EMB. 1 QUI)	QUI	15,00	0,9900	14,8500
000088	SALSICHA EM CONSERVA(EMB.1QUI)	QUI	15,00	7,0000	105,0000
000322	SARDINHA ENLATADA EM OLEO VEGETAL (EMB.250G)	LAT	45,00	1,9900	89,5500
000097	TEMPERO COMPLETO	UND	12,00	2,0000	24,0000
000098	TOMATE	QUI	4,00	4,7000	18,8000

Totais ------> 8.783,7400

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000955	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	100,00	0,5000	50,0000
000957	CANETA ESFEROGRAFICA PRETO	UND	100,00	0,5000	50,0000
000039	COLA BAMBINI BRANCA C/90G	UND	30,00	1,5000	45,0000
000198	EVA COR AMARELO	FL	10,00	2,7000	27,0000
000194	EVA COR VERMELHA	FL	10,00	2,7000	27,0000
000056	FITA GOMADA 38X50UND	UND	5,00	8,8000	44,0000
000434	FOLHA DE ISOPOR 10MM	FOL	10,00	2,0000	20,0000
000348	LAPIS DE CORES FLEX LEONARA C/12UND	CAX	10,00	3,0000	30,0000
000069	LAPIS GRAFITE Nº2 UND	UND	100,00	0,2500	25,0000
000121	PAPEL OFICIO PCT.C/100FLS	PAC	10,00	3,5000	35,0000
000416	PAPEL OFICIO REPORT Nº A4 RS.C/500FLS	RS	20,00	12,5000	250,0000
000084	PASTA AZ LOMBO LARGO OFÍCIO	UND	10,00	5,0000	50,0000
000085	PASTA C/ELASTICO FINA UND	UND	50,00	1,5000	75,0000
000978	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO	UND	30,00	3,0000	90,0000

Totais ------> 818,0000

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 22 MAT.LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000003	AGUA SANITARIA ISABEL CX/12	CAX	2,00	15,0000	30,0000
000120	BOM AR AEROSOL FLORES DE JASMIN 360 ML	UND	10,00	7,6000	76,0000
000011	DESINFETANTE ECONOMICO CX C/12 UND	CAX	2,00	32,0000	64,0000
000017	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12	CAX	2,00	17,6000	35,2000
000025	FLANELA 39X59CM ALGODÃO LIBIOMAR	UND	20,00	1,4000	28,0000
000188	LIMPA ALUMINIO CX C/12 ECONOMICO	CAX	2,00	15,6000	31,2000
000033	PANO DE CHÃO ALGO BOM 42X70	UND	20,00	2,5000	50,0000
000001	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	FAR	6,00	27,2000	163,2000
000042	RODO DE BORRACHA 40 CM MASTER	UND	12,00	5,9500	71,4000
000050	SABÃO EM PÓ INVICTO CX C/24 UND	CAX	2,00	72,9500	145,9000
000055	VASSOURA DE PELO IDEAL	UND	10,00	4,5000	45,0000
000056	VASSOURA DE PIASSAVA CONDOR	UND	10,00	5,2000	52,0000
000166	VEJA MULTI USO BIO ALCOOL 500ML	UND	20,00	4,0000	80,0000
000204	VEJA PERF SENSAÇÕES FLOR SUAVE	UND	20,00	5,1500	103,0000

Totais ------> 974,9000

Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: 08.243.0025.2045 MANUT.DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000001	AÇÚCAR TIPO CRISTAL(EMB.1QUI)	QUI	50,00	2,4900	124,5000
000011	ARROZ TIPO 1 BRANCO(EMB.1QUI)	QUI	50,00	2,8900	144,5000
000022	BISCOITO COMUM DOCE (EMB.400GR)	PAC	50,00	2,9800	149,0000
000018	BISCOITO CREAM CRACKER (EMB.500GR)	PAC	50,00	2,9800	149,0000
000024	CAFÉ EM PÓ (EMB.1QUI)	PAC	50,00	18,9000	945,0000
000027	CARNE BOVINA DE 1ª	QUI	50,00	3,4000	170,0000
000047	FARINHA DE MANDIOCA COMUM (EMB.1QUI)	QUI	50,00	4,9800	249,0000
000051	FEIJÃO CARIOQUINHA (EMB.1QUI)	QUI	50,00	5,9800	299,0000
000059	LEITE EM PO INTEGRAL (EMB.200GR)	PAC	50,00	4,4800	224,0000
000063	MACARRÃO ESPAGHETTI (EMB.500GR)	PAC	50,00	2,2900	114,5000
000067	MASSA DE MILHO(EMB.500GR)	PAC	50,00	1,1100	55,5000
000196	OLEO REFINADO DE SOJA(EMB.500ML)	LAT	50,00	4,6600	233,0000
000263	SAL REFINADO IODADO (EMB. 1 QUI)	QUI	50,00	0,6500	32,5000
				Totais ------>	2.889,5000

Grupo: 3.3.90.32 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Subgrupo: 20 MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000051	BANHEIRA	UND	25,00	16,9000	422,5000
000057	CONJUNTO DE MIJÃO E CAMISETA	UND	25,00	11,8000	295,0000
000055	CUEIROS PCT COM 03 UNIDADES	PAC	25,00	14,9000	372,5000
000053	FRALDAS DESCARTÁVEIS PCT GRANDE	PAC	25,00	12,9000	322,5000
000077	FRALDAS EM TECIDO DE ALGODÃO	UND	25,00	10,9000	272,5000
000068	MANTA	UND	25,00	16,5000	412,5000
000085	REDE BEBÊ	UND	25,00	26,5000	662,5000
000059	SACOLA BEBÊ	UND	25,00	22,5000	562,5000
000060	TOALHA FRALDA COM 03 UNIDADES	PAC	25,00	16,0000	400,0000
				Totais ------>	3.722,5000

Total Geral do Inventário ------- > 27.487,1600

Chefe do Almoxarifado

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - GOVERNO E POVO POR UM MORAÚJO NOVO

BALANCETE DE MATERIAL GERAL POR GRUPO

UNIDADE GESTORA: 00703 SEC.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

GRUPO: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

	Saldo Exerc.Anterior	Vr. Entrada	Vr. Saída	Saldo
	0,0000	4.034,0300	2.228,6400	1.805,3900
TOTAL GERAL :	**0,0000**	**4.034,0300**	**2.228,6400**	**1.805,3900**

Chefe do Almoxarifado

Visto

Unidade Gestora: 00703 SEC.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS

Função: 08.244.0025.2046 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000001	AÇÚCAR TIPO CRISTAL(EMB.1QUI)	QUI	45,00	2,6000	117,0000
000009	AMIDO DE MILHO (MAISENA EMB.2OOGR)	PAC	10,00	1,9900	19,9000
000008	ARROZ PARBORIZADO (EMB.1QUI)	QUI	30,00	2,9900	89,7000
000234	AVEIA EM FLOCOS (EMB. 500G)	LAT	25,00	8,9000	222,5000
000104	BATATA INGLESA	QUI	4,00	4,6500	18,6000
000022	BISCOITO COMUM DOCE (EMB.400GR)	PAC	20,00	1,9900	39,8000
000018	BISCOITO CREAM CRACKER (EMB.500GR)	PAC	30,00	2,9900	89,7000
000024	CAFÉ EM PÓ (EMB.1QUI)	PAC	15,00	3,8900	58,3500
000035	CEBOLA EM CABEÇA	QUI	4,00	4,6000	18,4000
000107	CENOURA	QUI	4,00	4,6000	18,4000
000186	CHUCHU	QUI	4,00	2,9900	11,9600
000038	COLORAL (EMB.100GR)	PAC	6,00	0,5800	3,4800
000278	CREME DE LEITE (EMB.200GR)	CAX	20,00	2,1500	43,0000
000057	FLOCOS CEREAIS TIPO NESTON	LAT	16,00	8,9000	142,4000
000059	LEITE EM PO INTEGRAL (EMB.200GR)	PAC	80,00	3,4500	276,0000
000063	MACARRÃO ESPAGHETTI (EMB.500GR)	PAC	30,00	1,9900	59,7000
000065	MARGARINA (EMB.250GR)	POT	10,00	1,6500	16,5000
000067	MASSA DE MILHO(EMB.500GR)	PAC	30,00	0,9900	29,7000
000196	OLEO REFINADO DE SOJA(EMB.500ML)	LAT	10,00	4,4500	44,5000
000214	PEITO DE FRANGO(EMB.1QUI)	QUI	20,00	8,8000	176,0000
000386	POLPA DE ACEROLA	KG	10,00	8,9000	89,0000
000387	POLPA DE CAJU	KG	10,00	8,9000	89,0000
000388	POLPA DE GOIABA	KG	10,00	8,9000	89,0000
000097	TEMPERO COMPLETO	UND	12,00	2,0000	24,0000
000098	TOMATE	QUI	4,00	4,7000	18,8000

Totais ------> 1.805,3900

Total Geral do Inventário ------- > 1.805,3900

Chefe do Almoxarifado

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO - MAIS TRABALHOS E NOVAS CONQUISTAS
INVENTÁRIO DE MATERIAL POR DOTAÇÃO - FUNDAMENTAL 40%

Unidade Gestora: 00502 SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB
Função: 12.361.0107.2024 FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und	Quantidade	Vlr. Total
000003	ALMOFADA N°02 AZUL PARA CARIMBO	UND	10,00	30,0000
000010	APONTADOR PARA LAPIS	UND	100,00	360,0000
000013	BOBINA DE PAPEL 215X30M PARA FAX	UND	2,00	11,0000
000015	BOR[illegible]OLOR	UND	50,00	20,0000
000016	BORRACHA PONTEIRA	UND	180,00	18,0000
000029	CANETA MARCA TEXTO	UND	30,00	30,0000
000032	PASTA CLASSIFICADORA TIPO COMERCIAL	UND	20,00	60,0000
000033	CLIPS N.2(CX.COM 100)	CAX	20,00	32,0000
000035	CLIPS N.6/0	CAX	25,00	45,0000
000039	COLA BRANCA(EMB.90GR)	TUB	104,00	156,0000
000042	CORRETIVO À BASE D´ÀGUA	VID	64,00	96,0000
000046	ENVELOPE OFÍCIO	UND	50,00	7,5000
000054	FITA ADESIVA TRANSP.12MMX33M(DUREX)	ROL	30,00	96,0000
000064	GRAMPEADOR 26/6 COMUM	UND	12,00	144,0000
000065	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR	CAX	50,00	150,0000
000068	LIVRO DE PONTO C/100 FLS	UND	2,00	20,0000
000069	LAPIS PRETO N°02	UND	60,00	15,0000
000071	LIVRO DE ATA COM 100 FLS.	UND	3,00	25,5000
000078	PAPEL JORNAL	RES	20,00	190,0000
000083	PASTA [illegible]OMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	25,00	125,0000
000084	PAS[illegible]O LARGO OFÍCIO	UND	40,00	200,0000
000088	PASTA SUSPENSA	UND	20,00	26,0000
000097	PAPEL LAMINADO	FOL	40,00	28,0000
000100	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO AZUL	UND	7,00	49,0000
000102	REGUA PLÁSTICA DE 50CM	UND	15,00	22,5000
000109	PAPEL HECTOGRÁFICO	CAX	15,00	480,0000
000117	CARTOLINA COMUM	FOL	400,00	200,0000
000168	PAPEL CREPOM	FOL	40,00	20,0000
000170	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO(2CM)	UND	55,00	110,0000
000171	COLA ISOPOR(EMB.90GR)	TUB	74,00	148,0000
000201	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	30,00	120,0000
000204	PAPEL DUPLEX	FOL	80,00	64,0000
000209	ESTILETE LARGO	UND	15,00	22,5000
000218	CARTOLINA DUPLA FACE	FOL	100,00	70,0000
000226	MASSA DE MODELAR	CAX	110,00	308,0000
000335	TESOURA SEM PONTA MEDIA	UND	30,00	45,0000
000344	TINTA [illegible]250ML(EMB.6 UND)	CAX	50,00	450,0000
000348	LAPIS DE [illegible]GRANDE(EMB.12UND)	CAX	50,00	150,0000
000375	TESOURA GRANDE	UND	5,00	37,5000
000377	ALCOOL COMUM(EMB.1000ML)	LIT	18,00	108,0000
000400	PAPEL ALMAÇO	RES	5,00	90,0000
000408	PINCEL GROSSO	CAX	10,00	125,0000
000416	PAPEL OFICIO A4	RES	90,00	1.125,0000
000440	GIZ BRANCO COMUM	CX	7,00	224,0000
000444	FITA GOMADA 32X50	ROL	25,00	220,0000
000511	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO	UND	200,00	100,0000
001010	LIVRO DE CONTROLE DE ESTOQUE(ENTRADA E SAIDA)	UND	10,00	160,0000
001041	CANETETA ESFEROGAFICA AZUL AZUL TIPO TOP 2000	UND	2,00	132,0000
001042	BORRACHAM EVA 0,40X0,95	FOL	50,00	135,0000
001043	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TIPO TOP 2000	CAX	4,00	264,0000

[illegible]O DE MATERIAL POR DOTAÇÃO - FUNDAMENTAL 40%

Total Geral da Dotação -------> FUNDAMENTAL 40% **6.864,5000**

José Wilton Caetano Araujo

Chefe do Almoxarifado

Benício

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO - MAIS TRABALHOS E NOVAS CONQUISTAS
BALANCETE DE MATERIAL GERAL POR GRUPO
UNIDADE GESTORA: 00502 SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB **Período:** 02/01/2013 **a** 31/12/2013

GRUPO: 339030 ERIAL DE CONSUMO

	Saldo Exerc.Anterior	Vr. Entrada	Vr. Saída	Saldo
	0,0000	6.864,5000	0,0000	6.864,5000
TOTAL GERAL :	**0,0000**	**6.864,5000**	**0,0000**	**6.864,5000**

José Wilkson Caetano Araújo
Chefe do Almoxarifado

Benício
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO - MAIS TRABALHOS E NOVAS CONQUISTAS

Moraújo **INVENTARIO GERAL DE MATERIAL -**

Unidade Gestora: 00301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Função: 04.122.0007.2009 MANUT DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod	Descrição	Unidade	Quantidade	Vr.Médio	Vr.Total
000003	ALMOFADA N°02 AZUL PARA CARIMBO	UND	2,00	3,0000	6,0000
000005	ALMOFADA N°02 PRETA PARA CARIMBO	UND	2,00	3,0000	6,0000
000015	BORRACHA BICOLOR	UND	20,00	0,4000	8,0000
000016	BORRACHA PONTEIRA	UND	5,00	0,1000	0,5000
000853	CANETA COR PRETA P/ CD	UND	1,00	2,0000	2,0000
000022	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	35,00	0,8000	28,0000
000211	CLIPS 3/0(EMB.50UND)	CAX	2,00	1,7000	3,4000
000033	CLIPS N.2(CX.COM 100)	CAX	7,00	1,6000	11,2000
000035	CLIPS N.6/0	CAX	15,00	1,8000	27,0000
000039	COLA BRANCA(EMB.90GR)	TUB	4,00	1,5000	6,0000
000042	CORRETIVO À BASE D´ÀGUA	VID	11,00	1,5000	16,5000
000742	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 18X24	UND	10,00	0,2000	2,0000
000743	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 24X30	UND	10,00	0,2500	2,5000
000744	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 30X40	UND	10,00	0,4000	4,0000
000046	ENVELOPE OFÍCIO	UND	15,00	0,1500	2,2500
000052	ESTILETE ESTREITO	UND	3,00	0,8000	2,4000
000056	FITA ADESIVA 38MMX50M(GOMADA)	ROL	4,00	8,8000	35,2000
000055	FITA ADESIVA TRANSP.12MMX50M(DUREX)	UND	4,00	3,2000	12,8000
000833	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	BLO	4,00	22,0000	88,0000
000065	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR UNIVERSAL	CAX	4,00	3,0000	12,0000
000069	LAPIS PRETO N°02	UND	40,00	0,2500	10,0000
000416	PAPEL OFICIO A4 210X297MM	RES	270,00	12,5000	3.375,0001
000083	PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	10,00	5,0000	50,0000
000084	PASTA AZ LOMBO LARGO OFÍCIO	UND	10,00	5,0000	50,0000
000953	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	5,00	1,5000	7,5000
000088	PASTA SUSPENSA	UND	9,00	1,3000	11,7000
000170	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO(2CM)	UND	3,00	2,5000	7,5000
000723	PINCEL ATOMICO(EMB.07UND)	CAR	1,00	6,3000	6,3000
000101	REGUA PLÁSTICA DE 30CM	UND	4,00	0,5000	2,0000
000102	REGUA PLÁSTICA DE 50CM	UND	4,00	1,5000	6,0000
000179	TINTA AZUL PARAALMOFADA	VID	1,00	2,0000	2,0000

Totais ------> **3.803,7501**

José Wilton Castro Araújo

Chefe do Almoxarifado

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO - MAIS TRABALHOS E NOVAS CONQUISTAS

INVENTARIO GERAL DE MATERIAL -

Unidade Gestora: 00401 SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN

Função: 04.123.0063.2010 MANUT DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod	Descrição	Unidade	Quantidade	Vr.Médio	Vr.Total
000003	ALMOFADA N°02 AZUL PARA CARIMBO	UND	1,00	3,0000	3,0000
000015	BORRACHA BICOLOR	UND	15,00	0,4000	6,0000
000016	BORRACHA PONTEIRA	UND	5,00	0,1000	0,5000
000853	CANETA COR PRETA P/ CD	UND	1,00	2,0000	2,0000
000021	CANETA ESFEROGRAFICAAZUL	UND	45,00	0,8000	35,9990
000211	CLIPS 3/0(EMB.50UND)	CAX	6,00	1,7000	10,2000
000033	CLIPS N.2(CX.COM 100)	CAX	3,00	1,6000	4,7999
000035	CLIPS N.6/0	CAX	3,00	1,8000	5,4000
000039	COLA BRANCA(EMB.90GR)	TUB	5,00	1,5000	7,5000
000042	CORRETIVO À BASE D´ÀGUA	VID	7,00	1,5000	10,5000
000742	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 18X24	UND	70,00	0,2000	14,0000
000743	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 24X30	UND	70,00	0,2500	17,5000
000744	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 30X40	UND	70,00	0,4000	28,0000
000046	ENVELOPE OFÍCIO	UND	15,00	0,1500	2,2500
000052	ESTILETE ESTREITO	UND	3,00	0,8000	2,4000
000053	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	5,00	1,0000	5,0000
000056	FITA ADESIVA 38MMX50M(GOMADA)	ROL	3,00	8,8000	26,4000
000055	FITA ADESIVA TRANSP.12MMX50M(DUREX)	UND	2,00	3,2000	6,4000
000833	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	BLO	2,00	22,0000	44,0000
000065	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR UNIVERSAL	CAX	4,00	3,0000	12,0000
000069	LAPIS PRETO N°02	UND	12,00	0,2500	3,0000
000996	PAPEL 40 KG (ABC)	RES	4,00	16,5000	66,0000
000752	PAPEL 40 QUILOS COLORIDO	RES	3,00	18,5000	55,5000
000416	PAPEL OFICIO A4 210X297MM	RES	250,00	12,5000	3.124,9998
000083	PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	30,00	5,0000	150,0000
000084	PASTA AZ LOMBO LARGO OFÍCIO	UND	40,00	5,0000	200,0000
000953	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	20,00	1,5000	30,0000
000088	PASTA SUSPENSA	UND	23,00	1,3000	29,9000
000170	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO(2CM)	UND	5,00	2,5000	12,5000
000090	PERFURADOR DE PAPEL	UND	1,00	4,5000	4,5000
000723	PINCEL ATOMICO(EMB.07UND)	CAR	1,00	6,3000	6,3000
000101	REGUA PLÁSTICA DE 30CM	UND	3,00	0,5000	1,5000
000102	REGUA PLÁSTICA DE 50CM	UND	3,00	1,5000	4,5000
000147	TESOURA COM CABO PRETO PEQUENA	UND	2,00	1,3000	2,6000
000179	TINTA AZUL PARAALMOFADA	VID	2,00	2,0000	4,0000

Totais ------> **3.939,1487**

Chefe do Almoxarifado

Visto

Unidade Gestora: 00201 GABINETE DO PREFEITO

Função: 06.181.0014.2005 MANUTENÇÃO DA ATIV DO PRÓ-CIDADANIA

Totais ------> **0,0000**

Chefe do Almoxarifado

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO - MAIS TRABALHOS E NOVAS CONQUISTAS

Moraújo

INVENTARIO GERAL DE MATERIAL -

Unidade Gestora: 00201 GABINETE DO PREFEITO

Função: 04.122.0006.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE

Totais ------> **0,0000**

Chefe do Almoxarifado

Visto

Unidade Gestora: 00901 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Função: 15.451.0070.2058 MANUT DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA

Totais ------> **0,0000**

Chefe do Almoxarifado

Visto

Total Geral do Inventário ------- > 0,0000

Jari Wilker Caetano Araujo
Chefe do Almoxarifado

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO - MAIS TRABALHOS E NOVAS CONQUISTAS

BALANCETE DE MATERIAL GERAL POR GRUPO

UNIDADE GESTORA: 00501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC

GRUPO: 339030 MATERIAL CONSUMO

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

	Saldo Exerc.Anterior	Vr. Entrada	Vr. Saída	Saldo
	1.009,4800	26.088,2400	27.097,7200	0,0000
TOTAL GERAL :	**1.009,4800**	**26.088,2400**	**27.097,7200**	**0,0000**

José Wilton Caetano Araújo

Chefe do Almoxarifado

Visto