



GOVERNO MUNICIPAL DE **MORAÚJO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2014
IN TCM 02/2013.



PUBLICONT
ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Ofício N.º 89/2015
MORAÚJO - CE, 29 de Janeiro de 2014.

Aa Exma. Sra. Salustiano Teodoro de Aguiar
Vereadora 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 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respectivo exercício;

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

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

XXI - Informações cadastrais da Prefeita 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 2014

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

SENHOR PRESIDENTE,

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

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

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

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
111	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	22.826.555,00 - Previsto 18.378.998,32 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
41	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	22.826.555,00 - Fixado 22.826.555,00 - Fixado Atualizado 18.972.277,35 - Empenhado 17.287.326,50 - Liquidado 16.932.059,01 - Pago
31	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.826.555,00 - Fixado 22.826.555,00 - Fixado Atualizado 18.972.277,35 - Empenhado 17.287.326,50 - Liquidado 16.932.059,01 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	6.200.800,00 - Suplementar 699.800,00 - Especial 0,00 - Supl. Especial 0,00 - Extraordinário 0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa 639.820,25 - Banco 0,00 - Exatores
103	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
50	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
8	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
10	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

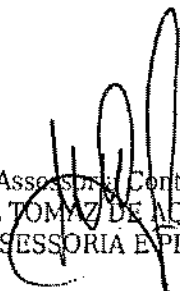
b) Valor do Lote: 76.173.306,07

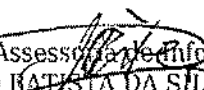
c) Chave de Segurança: 6f07f5ba49bd4261ad2e9cd4f0dfba49



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

Cordialmente,


Assessoria Contábil
MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CONTABIL S


Assessoria de Informática
JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS

EZEQUIEL ALBUQUERQUE AGUIAR
Prefeito(a) Municipal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco 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	20.059.555,00	17.351.393,16	5.195.166,84 (-)
Receita Tributária	396.530,00	376.084,26	20.445,74 (-)
Receitas de Contribuições	71.500,00	138.738,32	67.238,32 (+)
Receita Patrimonial	128.370,00	70.964,33	57.405,67 (-)
Receita de Serviços	16.500,00	0,00	16.500,00 (-)
Transferências Correntes	21.884.160,00	18.980.955,57	2.903.204,43 (-)
Outras Receitas Correntes	49.500,00	46.291,84	3.208,16 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.487.005,00	-2.261.641,16	225.363,84 (+)
Deduções da Receita	-2.487.005,00	0,00	2.487.005,00 (+)
Receitas de Capital	2.767.000,00	951.433,40	1.815.566,60 (-)
Alienação de Bens	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
Transferências de Capital	2.627.000,00	951.433,40	1.675.566,60 (-)
Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
Sub-Total:	22.826.555,00	18.302.826,56	4.523.728,44 (-)
Deficits:	0,00	669.450,79	669.450,79 (+)
Total Geral:	22.826.555,00	18.972.277,35	3.854.277,65 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	22.098.455,00	18.339.614,35	3.758.840,65
Créditos Especiais e Extraordinários	728.100,00	632.663,00	95.437,00
Sub-Total:	22.826.555,00	18.972.277,35	3.854.277,65
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	22.826.555,00	18.972.277,35	3.854.277,65

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CONTABIL S/C

Contador

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Balanco 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	17.351.393,16	Legislativa	756.917,55
Receita Tributária	376.084,26	Essencial à Justiça	6.000,00
Receitas de Contribuições	138.738,32	Administração	2.429.937,53
Receita Patrimonial	70.964,33	Segurança Pública	157.258,11
Transferências Correntes	18.980.955,57	Assistência Social	618.366,29
Outras Receitas Correntes	46.291,84	Saúde	4.044.328,39
Deduções da Receita Corrente	(2.261.641,16)	Trabalho	458,00
Deduções do FUNDEB	(2.261.641,16)	Educação	7.667.307,24
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Cultura	80.294,71
Receitas de Capital	951.433,40	Urbanismo	2.150.998,11
Transferências de Capital	951.433,40	Gestão Ambiental	59.480,00
		Agricultura	109.072,50
		Comércio e Serviços	392,63
		Desporto e Lazer	572.513,00
		Encargos Especiais	318.953,29
Total da Receita Orçamentária:	18.302.826,56	Total da Despesa Orçamentária:	18.972.277,35
Empenhado a Pagar Processado	355.267,49		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.684.950,85		
Total Empenhado a Pagar	2.040.218,34		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO APEOC	5.629,81	CONTRIBUICAO APEOC	3.721,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.738,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.661,49
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	2.032,42	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	927,65
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	2.196,04	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	2.581,74
Contribuicao Previdenciaria - INSS	741.502,87	Contribuicao Previdenciaria - INSS	696.489,72
DESPESA ANULAR	2.230,60	DESPESA ANULAR	2.230,60
EMPRESTIMO BB	289.720,67	EMPRESTIMO BB	315.977,44
EMPRESTIMO CEF	414.666,20	EMPRESTIMO CEF	442.790,16
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	12.070,08	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	12.070,08
EMPRESTIMO CONSIG.BB	7.901,31	EMPRESTIMO CONSIG.BB	7.901,31
FALTAS	6.082,55	FALTAS	6.082,55
INSS	15.989,62	INSS	15.989,62
IRRF	113.585,00	IRRF	114.449,37
ISS	84.313,02	ISS	84.493,02
PENSAO ALIMENTICIA	26.111,27	PENSAO ALIMENTICIA	27.796,22
PENSÃO CÂMARA	65.280,00	PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL	65.280,00
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO I	899,36	RESTOS A PAGAR 2011	79.988,10
Repasse do Duodecimo da Camara	690.450,47	RESTOS A PAGAR 2012	153.659,67
Salário Família	97.638,92	RESTOS A PAGAR 2013	906.992,16
Salário Maternidade	40.100,79	Repasse do Duodecimo da Camara	690.450,47
		Salário Família	82.761,72

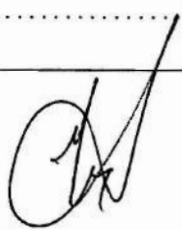
Balanco Financeiro

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

		Salário Maternidade	33.497,35
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.636.139,99	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.762.791,52
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	189.392,48	FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	3.959.023,75
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	4.573.257,27	Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	1.175,40
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	1.175,40	Fundo Municipal de Educação - FME	201.203,83
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	363.473,73	Fundo Municipal de Saúde - FMS	976.293,62
Fundo Municipal de Educação - FME	935.305,47	Secretaria de Finanças - Sefin	13.811.762,33
Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.996.230,29		
Gabinete do Prefeito	929.698,32		
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	1.365.392,31		
Secretaria de Cultura e Turismo	62.286,17		
Secretaria de Finanças - Sefin	4.928.175,12		
Secretaria de Infra Estrutura	730.297,02		
Secretaria de Planej. e Administração	1.592.297,00		
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	214.902,00		
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	67.576,35		
Total das Receitas por Transferências:	18.949.458,93	Total das Despesas por Transferências:	18.949.458,93
Total:	41.928.643,82	Total:	41.684.527,80

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	553,43	BB.....1.085-5 (FME - E	33,08
BB.....5.366-X (FNDE/PN	75,18	BB.....5.366-X (FNDE/PN	0,10
BB.....5.471-2 (FNDE/PC	1.651,12	BB.....5.471-2 (FNDE/PC	2,05
BB.....5.538-7 (FPM)	6.915,33	BB.....5.539-5 (I T R)	740,19
BB.....5.539-5 (I T R)	691,87	BB.....6.349-5 (TRIBUTC	147.644,73
BB.....6.349-5 (TRIBUTC	7.735,64	BB.....6.739-3 (IPI EXF	1.959,78
BB.....6.739-3 (IPI EXF	693,88	BB.....6.924-8 (FUS - E	25.475,25
BB.....6.924-8 (FUS - E	402,80	BB.....7.184-6 (FUNDEB/	46.887,66
BB.....7.184-6 (FUNDEB/	0,77	BB.....7.186-2 (GRUPO I	5,29
BB.....7.185-4 (FUNDEB/	2,10	BB.....9.500-1 (FNDE/QS	182,48
BB.....7.186-2 (GRUPO I	4,97	BB.....9.562-1 (C E X)	0,06
BB.....9.500-1 (FNDE/QS	27,28	BB.....9.735-7 (FNDE/PN	288,66
BB.....9.562-1 (C E X)	1,03	BB.....9.736-5 (FNDE/PE	0,77
BB.....9.735-7 (FNDE/PN	13.054,92	BB.....9.805-1 (C I D E	0,23
BB.....9.736-5 (FNDE/PE	0,72	BB.....9.944-9 (BRASIL	2,83
BB.....9.805-1 (C I D E	0,64	BB.....10.212-1 (FOPAG)	1.166,47
BB.....9.944-9 (BRASIL	2,66	BB.....10.593-7 (MDS/FMA	34,81



Balanco Financeiro

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

BB.....10.212-1 (FOPAG)	25,01	BB.....10.841-3 (ROYALTI	3.741,83
BB.....10.593-7 (MDS/FMP	32,70	BB.....10.850-2 (MDS/FMP	12,98
BB.....10.841-3 (ROYALTI	1.091,33	BB.....10.851-0 (MDS/FMA	14,70
BB.....10.850-2 (MDS/FMP	12,19	BB.....10.853-7 (MDS/FMA	18,69
BB.....10.851-0 (MDS/FMP	13,81	BB.....11.132-5 (ALFABET	20,09
BB.....10.853-7 (MDS/FMA	17,55	BB.....11.334-4 (MDS/FMA	1,27
BB.....11.132-5 (ALFABET	18,88	BB.....11.361-1 (TRANSP	905,74
BB.....11.334-4 (MDS/FMA	1,19	BB.....11.418-9 (FECOP F	16,99
BB.....11.361-1 (TRANSP	850,76	BB.....12.046-4 (SIMPLES	284,03
BB.....11.418-9 (FECOP F	15,96	BB.....12.846-5 (TRANSP	828,65
BB.....11.760-9 (FUNDEB	532,31	BB.....13.646-8 (MERENDA	19.093,59
BB.....12.046-4 (SIMPLES	173,47	BB.....13.701-4 (PAIF/CF	0,08
BB.....12.583-0 (TRANSP	3,59	BB.....13.813-4 (PROJ ES	3.969,33
BB.....12.846-5 (TRANSP	778,36	BB.....14.104-6 (ILUMINA	0,41
BB.....13.646-8 (MERENDA	10.582,21	BB.....14.239-5 (SMS/HOS	28.698,35
BB.....13.701-4 (PAIF/CF	0,08	BB.....14.574-2 (FNS/BL	175,67
BB.....13.813-4 (PROJ ES	13.365,13	BB.....14.575-0 (FNS/BL	52,11
BB.....14.104-6 (ILUMINA	0,38	BB.....14.576-9 (FNS/BL	62,89
BB.....14.218-2 (SMS/FEC	30.191,69	BB.....14.577-7 (FNS/BL	292,51
BB.....14.239-5 (SMS/HOS	36,82	BB.....14.578-5 (FNS/BL	4.935,80
BB.....14.574-2 (FNS/BL	88,34	BB.....14.590-4 (PMM/P S	0,02
BB.....14.575-0 (FNS/BL	37,58	BB.....14.721-4 (FNS/BLI	31.013,59
BB.....14.576-9 (FNS/BL	59,07	BB.....14.896-2 (SECRETA	149,71
BB.....14.577-7 (FNS/BL	64,27	BB.....15.346-X (MSD/UNI	4.416,01
BB.....14.578-5 (FNS/BL	21.974,50	BB.....15.638-8 (FUNDO M	28,84
BB.....14.590-4 (PMM/P S	0,02	BB.....15.639-6 (PROJ ES	1.254,78
BB.....14.721-4 (FNS/BLI	50.353,86	BB.....15.640-X (PAIF-CC	5.767,84
BB.....14.896-2 (SECRETA	140,63	BB.....15.676-0 (IGD DO	12.866,27
BB.....15.346-X (MSD/UNI	4.147,97	BB.....15.677-9 (IGD DO	879,72
BB.....15.577-2 (QUADR F	6.318,06	BB.....15.678-7 (PISO BÃ	6.316,26
BB.....15.638-8 (FUNDO M	3.734,15	BB.....15.679-5 (PISO BÃ	440,91
BB.....15.640-X (PAIF-CC	4.553,23	BB.....15.680-9 (PROJOVE	313,42
BB.....15.676-0 (IGD DO	11.478,97	BB.....15.681-7 (PIS VAR	180,03
BB.....15.677-9 (IGD DO	1.137,61	BB.....15.780-5 (FNS/BL	2.663,33
BB.....15.678-7 (PISO BÃ	4.795,39	BB.....15.781-3 (FNS/BL	1.909,19
BB.....15.679-5 (PISO BÃ	845,19	BB.....15.794-5 (RECUP E	2.002,59
BB.....15.680-9 (PROJOVE	8.090,14	BB.....16.050-4 (FNS/QUA	57,45
BB.....15.681-7 (PIS VAR	5.103,80	B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVE	3.562,56
BB.....15.780-5 (FNS/BL	2.501,67	B.B 16.797-5 (FNAS/SCFV	325,57
BB.....15.781-3 (FNS/BL	1.793,31	B.B 16.915-3 (PMM - CFM	2.868,80
BB.....15.794-5 (RECUP E	1.881,04	B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTI	1.330,69
BB.....16.050-4 (FNS/QUA	11.399,56	B.B 16.926-9 (CIP	3.759,72
B.B 16.375-9 (AQUIS DE AMBUI	732,02	B.B 17.015-1 (RES REC TRANSF	6.056,41
B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVE	9.109,49	B.B 17.101-8 (CONST QUADRA F	12.302,58

Balanco Financeiro

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

B.B	16.797-5 (FNAS/SCFV	16.203,59	B.B	17.157-3 (APOIO A CRECHE	36.680,65
B.B	16.919-6 (FNS/BL INVESTI	82.620,79	B.B	17.343-6 (PAV P T D RU S	307,31
B.B	17.015-1 (RES REC TRANSF	32.180,36	B.B	17.408-4 (AQUIS DE EQUIF	43.444,84
BB.....	50.379-7 (SEDUC/SE	229,32	B.B	17.434-3 (PAV P T D RU S	125,63
BB.....	51.556-6 (FUNDO E	10.702,77	B.B	17.579-X (TD-PROJOVEM-CA	49.670,51
B.B	52.523-5 (CMM	10.471,61	B.B	17.598-6 (TD-BRASIL CARI	105.189,92
BB.....	54.674-7 (FMS/FAE	51,10	BB.....	50.379-7 (SEDUC/SE	244,14
BB.....	283.142-2 (ICMS DE	2.176,58	BB.....	51.556-6 (FUNDO E	10.604,89
CEF.....	272-2 (REP ICM	201,37	B.B	52.523-5 (CMM	128,92
CEF.....	280-3 (REP IPV	508,75	BB.....	54.674-7 (FMS/FAE	54,40
CEF.....	381.000-5 (FNDE/PK	155,19	BB.....	283.142-2 (ICMS DE	2.241,73
CEF	440.031-5 (FNDE/PROJ E	3,74	CEF.....	272-2 (REP ICM	2.917,94
CEF.....	440.032-3 (FNDE/P	0,19	CEF.....	280-3 (REP IPV	14,77
CEF.....	672.001-5 (PMM/PTP	17,80	CEF.....	381.000-5 (FNDE/PK	156,43
BRADESCO.....	24.220-9 (ICMS/FC	283,44	CEF	440.031-5 (FNDE/PROJ E	3,74
			CEF.....	440.032-3 (FNDE/P	0,19
			CEF.....	672.001-5 (PMM/PTP	17,80
Saldo do mês anterior em Banco:		395.704,23	Saldo do mês atual em Banco:		639.820,25
Total Geral:		42.324.348,05	Total Geral:		42.324.348,05

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO, em 31 de Dezembro de 2014

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CONTABIL S/C

Contador

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Balanco 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	
Disponível	639.820,25	Restos a Pagar	2.421.792,19
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	427.123,58
Banco Conta Movimento	639.820,25	Restos a Pagar Não Processados	1.994.668,61
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	158.570,60	Depósitos / Créditos Diversos	90.680,66
Salario Família	8.329,12	Salario Maternidade	158,44
IRRF	1.145,51	Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.865,53
EMPRESTIMO BNB	633,11	ISS	490,71
EMPRESTIMO CEF	28.123,96	Outras Restituições	685,88
TELECEARA PS	47.599,77	RESTITUIÇÃO	3.000,00
EMPRESTIMO BB	72.450,27	PENSAO ALIMENTICIA	1.342,68
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	288,32	REEMBOLSO DESPESAS PAGAS	95,70
CONTRIBUIÇÃO SINPREM	0,54	RESTITUICOES DIVERSAS	238,64
		SEST / SENAT	38,26
		VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS CAMARA	779,48
		CONTRIBUICAO APEOC	4.220,21
		CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	1.508,87
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.451,11
		CAUÇÕES	3.857,53
		CREDITOS DIVERSOS	153,43
		ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	2.530,00
		EMPRESTIMO CONSIG.BB	1.224,66
		RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE REI	1.039,53
Ativo Permanente	6.803.311,85	Passivo Permanente	2.718.115,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	258.325,38	POR CONTRATO - INSS	2.718.115,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	607.394,07		
ALMOXARIFADO	74.156,26		
AÇÕES - REFESA	255,74		
BENS IMÓVEIS	3.069.151,58		
BENS MÓVEIS	2.794.028,82		
Soma do Ativo Real	7.601.702,70	Soma do Passivo Real	5.230.588,79
		Ativo Real Líquido:	2.371.113,91
Total Geral:	7.601.702,70	Total Geral:	7.601.702,70



Balanco Patrimonial

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

Ativo

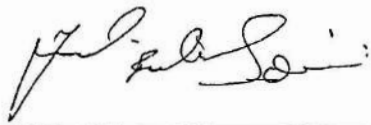
Passivo

Títulos

R\$

Títulos

R\$


PUBLICO ASSESSORIA E PLANEJ
Contador
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	17.351.393,16	DESPESAS CORRENTES	16.212.257,93
Receita Tributária	376.084,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.470.332,98
Receitas de Contribuições	138.738,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.741.924,95
Receita Patrimonial	70.964,33	DESPESAS DE CAPITAL	2.760.019,42
Transferências Correntes	18.980.955,57	INVESTIMENTOS	2.676.705,58
Outras Receitas Correntes	46.291,84	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83.313,84
Deduções FUNDEB	(2.261.641,16)		
Receitas de Capital	951.433,40		
Transferências de Capital	951.433,40		
Mutações Patrimoniais Ativas	20.233.394,06	Mutações Patrimoniais Passivas	18.949.458,93
REPASSE RECEBIDO	18.949.458,93	REPASSE CONCEDIDO	18.949.458,93
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	741.166,35		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	143.728,91		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - INSS	315.726,03		
Amortização de Dívida - INSS	83.313,84		
Independentes da Execução Orçamentária	809.772,83	Independentes da Execução Orçamentária	1.490.307,67
ALMOXARIFADO	27.657,39	BAIXA DE AMOXARIFADO	30.207,67
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.129,33	BAIXA DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIALIZADOS	1,30
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.999,90	Variações Passivas Diversas	1.460.098,70
VALORIZAÇÃO DE AÇÕES - REFESA	255,74		
Variações Ativas Diversas	755.730,47		
Total das Variações Ativas	39.345.993,45	Total das Variações Passivas	39.412.043,95
Déficit Verificado: 66.050,50			
Total Geral:	39.412.043,95	Total Geral:	39.412.043,95



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ
Contador



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página : 1

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	17.351.393,16	Despesas Correntes	16.212.257,93
Receita Tributária	376.084,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.470.332,98
Receitas de Contribuições	138.738,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.741.924,95
Receita Patrimonial	70.964,33	SUPERAVIT Corrente	1.139.135,23
Transferências Correntes	18.980.955,57	Despesas de Capital	2.760.019,42
Outras Receitas Correntes	46.291,84	INVESTIMENTOS	2.676.705,58
Deduções da Receita Corrente	-2.261.641,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83.313,84
Deduções do FUNDEB	-2.261.641,16		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	951.433,40		
Transferências de Capital	951.433,40		
DEFICIT Capital	1.808.586,02		
R E S U M O			
Receitas Correntes	17.351.393,16	Despesas	16.212.257,93
Receitas de Capital	951.433,40	Despesas de Capital	2.760.019,42
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	669.450,79		
Total Geral do Anexo 01:	18.972.277,35		18.972.277,35

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL S/C
Contador

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			19.613.034,32
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		376.084,26	
1110.00.00.00.00	Impostos	374.934,74		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	202.297,83		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.833,74		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	196.164,09		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	196.164,09		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.300,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	172.636,91		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	172.636,91		
1113.05.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	172.636,91		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.149,52		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.149,52		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.149,52		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		138.738,32	
1230.00.00.00.00	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	138.738,32		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		70.964,33	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	70.964,33		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	70.964,33		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.613,68		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	328,54		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	24.032,80		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	15.576,58		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	9.103,70		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.686,93		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.885,13		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	14.350,65		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	14.350,65		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.980.955,57	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	18.907.836,25		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.845.535,83		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.251.474,06		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.869.227,81		
1721.01.03.00.00	Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	380.858,79		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.387,46		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	135.575,31		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	2.779,62		

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
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	25.689,46		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	107.106,23		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.433.453,29		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	1.331.453,29		
1721.33.11.00.00	PAB VARIÁVEL ESPECÍF REGIONAIS	888.752,83		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	230.300,04		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	255.035,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	242.080,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	83.935,00		
1721.33.11.39.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	77.402,79		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	350.579,30		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	259.749,98		
1721.33.12.20.00	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	72.738,00		
1721.33.12.99.00	Outras Transferencias da MAC Habulatorial e Hospitalar	18.091,32		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	74.121,16		
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	51.895,77		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	22.225,39		
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	18.000,00		
1721.33.20.00.00	BLOC MAC- TETO MUN REDE PSICOSSOCIAL	96.000,00		
1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIÁVEL- NASF	96.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	6.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.383,05		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	43.434,20		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	102.948,85		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	7.537,18		
1721.34.15.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	72.911,67		
1721.34.16.00.00	Benefícios Eventuais	7.500,00		
1721.34.17.00.00	Estação Família	15.000,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	54.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	673.196,70		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	211.774,49		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	250.224,00		
1721.35.03.01.00	Transferência FNDE/PNAE - PNAC	21.440,00		
1721.35.03.02.00	Transferência FNDE/PNAE - Fundamental	90.272,00		
1721.35.03.03.00	Transferência do FNDE/PNAE - PEJA	3.286,00		
1721.35.03.04.00	Transferência do FNDE/PNAE - Pré Escola	17.290,00		
1721.35.03.05.00	Transferência do FNDE/PNAE - Atendimento Educacional Especializado	1.200,00		
1721.35.03.06.00	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Fundamental	116.736,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	96.661,44		



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
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	114.536,77		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.902,60		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	137.550,82		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	137.550,82		
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.946,84		
1721.99.99.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	135.603,98		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.092.172,89		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.044.383,50		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.949.081,35		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	80.430,93		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.317,72		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.553,50		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.648,75		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	17.648,75		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	2.390,64		
1722.34.02.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família - ESTADO	27.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	750,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.970.127,53		
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.	3.837.228,29		
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 Profis. da Educ. FUNDEB	1.132.899,24		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	73.119,32		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	73.119,32		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	28.611,32		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	44.508,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		46.291,84	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	691,66		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	691,66		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	691,66		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	45.600,18		
1922.00.00.00.00	Restituições	45.600,18		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	45.600,18		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			951.433,40
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		951.433,40	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	951.433,40		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	543.078,56		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	244.800,00		

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
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	298.278,56		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	408.354,84		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	78.618,23		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	329.736,61		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-2.261.641,16
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.261.641,16	
Total Geral:				18.302.826,56

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C

Contador

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 Ação Social			
U.O.: 07.02	Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.175,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.175,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.175,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.175,40		
Total da Unidade Orçamentária:		1.175,40	1.175,40	1.175,40

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			879.859,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		648.184,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	648.184,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	648.184,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.675,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.675,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.656,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.053,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	121.605,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		880.659,96	880.659,96	880.659,96

Orgão: 03	Secretaria de Planej. e Administração			
U.O.: 03.01	Secretaria de Planej. e Administração			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.597.799,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.299.799,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.299.799,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	256.080,52		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.043.718,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.999,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	297.999,66		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.315,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.712,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	224.158,09		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.583,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.430,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.430,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.430,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.430,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.600.229,15	1.600.229,15	1.600.229,15

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			347.945,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.736,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.736,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	61.719,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.017,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.209,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.209,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.930,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.340,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.963,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98.622,33		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.353,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.313,84
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		83.313,84	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	83.313,84		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	83.313,84		
Total da Unidade Orçamentária:		431.259,82	431.259,82	431.259,82

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural

U.O.: 08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.072,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.960,00	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	72.960,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.112,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.112,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.660,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29.452,50		
Total da Unidade Orçamentária:		109.072,50	109.072,50	109.072,50

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			467.690,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.084,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.084,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	76.084,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.606,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	391.606,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	144.925,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.991,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	166.290,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			277.726,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		277.726,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	277.726,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	254.926,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		745.416,78	745.416,78	745.416,78

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.317.173,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		463.501,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	463.501,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	463.501,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		853.672,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	853.672,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.040,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.666,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	841.966,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	88.800,00		

Total da Unidade Orçamentária:	1.405.973,96	1.405.973,96	1.405.973,96
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

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			67.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	62.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.710,00		

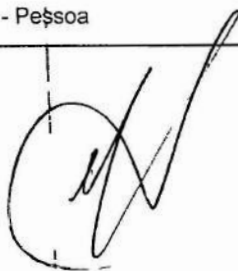
Total da Unidade Orçamentária:	67.500,00	67.500,00	67.500,00
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

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			80.294,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.246,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.246,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.246,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.048,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.048,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.698,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.950,00		

Total da Unidade Orçamentária:	80.294,71	80.294,71	80.294,71
--------------------------------	-----------	-----------	-----------



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.480,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.950,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.530,00		
Total da Unidade Orçamentária:		59.480,00	59.480,00	59.480,00

Orgão: 01 Câmara Municipal de Moraújo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Moraújo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			756.917,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		591.744,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	591.744,10		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	65.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	460.769,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.694,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.173,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.173,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.608,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.163,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	118.294,29		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	107,10		
Total da Unidade Orçamentária:		756.917,55	756.917,55	756.917,55

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.283.023,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.310,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.310,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.760,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	102.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		

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		1.148.713,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.148.713,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	329.566,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.768,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	715.334,46		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.291,57		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	553,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.465.985,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.465.985,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.465.985,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.394,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	765.590,60		
Total da Unidade Orçamentária:		2.749.009,45	2.749.009,45	2.749.009,45

Orgão: 06 Secretaria de Saúde - Sesa

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.212.062,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.377.303,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.377.303,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	78.624,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.171.306,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	127.373,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.834.759,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.834.759,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	399.411,03		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	9.403,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	876.083,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	458.649,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	38.850,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.719,29		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.112,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			832.265,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		832.265,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	832.265,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	499.234,32		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	73.031,19		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	260.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:	4.044.328,39	4.044.328,39	4.044.328,39
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Órgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social

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

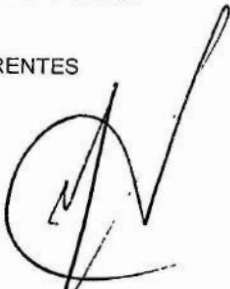
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			608.950,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		329.778,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	329.778,83		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.217,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	213.366,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.195,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.171,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	279.171,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.870,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.070,40		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	8.929,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.087,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	49.616,09		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.598,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.698,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.698,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.698,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.698,50		

Total da Unidade Orçamentária:	617.648,89	617.648,89	617.648,89
--------------------------------	------------	------------	------------

Órgão: 05 Secretaria de Educação - 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			5.423.310,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.098.832,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.098.832,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.373.257,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	725.575,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.477,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	324.477,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.635,00		



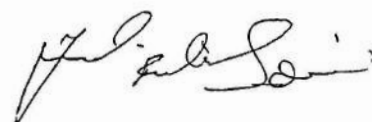
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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	114.219,39		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	107.686,69		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.590,48		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	56.346,31		
Total da Unidade Orçamentária:		5.423.310,79	5.423.310,79	5.423.310,79

Total Geral: 18.972.277,35

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CONTÁBIL S/C
Contador



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			16.212.257,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.470.332,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.470.332,98		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	65.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	170.601,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.078.876,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.111.855,84		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.043.718,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.741.924,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.741.924,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	155.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.247.093,68		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	18.333,05		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.181.701,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.858.966,90		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	38.850,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	146.822,34		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87.057,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.760.019,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.676.705,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.676.705,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.543.355,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	873.350,29		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	260.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		83.313,84	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	83.313,84		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	83.313,84		
Total Geral:				18.972.277,35

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C
Contador

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 Camara Municipal de Moraújo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	756.917,55	756.917,55
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	756.917,55	756.917,55
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	756.917,55	756.917,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	756.917,55	756.917,55

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03.062.0042	Serviço Judiciário do Poder	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	717.401,85	717.401,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	715.301,85	715.301,85
04.122.0006	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	715.301,85	715.301,85
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
04.131.0013	Comunicação Social	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	157.258,11	157.258,11
06.181.0000	Policimento	0,00	0,00	157.258,11	157.258,11
06.181.0014	Poliamento Civil	0,00	0,00	157.258,11	157.258,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	880.659,96	880.659,96

Orgão: 03 Secretaria de Planej. e Administração

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.600.229,15	1.600.229,15
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.121.0004	Planejamento e Orçamentação	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.592.429,15	1.592.429,15
04.122.0007	Administração Geral	0,00	0,00	1.592.429,15	1.592.429,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.600.229,15	1.600.229,15

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Órgão: 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	112.306,53	112.306,53
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	112.306,53	112.306,53
04.123.0008	Administração Financeira	0,00	0,00	112.306,53	112.306,53
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	318.953,29	318.953,29
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	83.313,84	83.313,84
28.843.0545	Encargos e Controle da Dívida	0,00	0,00	83.313,84	83.313,84
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	235.639,45	235.639,45
28.846.0105	Cont. para o Instituto Nacional do	0,00	0,00	137.017,12	137.017,12
28.846.0543	Contribuição para Formação do	0,00	0,00	98.622,33	98.622,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	431.259,82	431.259,82

Órgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	947.698,98	1.296.297,47	2.243.996,45
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	947.698,98	962.886,65	1.910.585,63
12.361.0050	Gestão da Política de Educação	0,00	0,00	689.171,02	689.171,02
12.361.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	190.168,64	190.168,64
12.361.0054	Expansão e Oferta de Vagas em	0,00	429.198,98	0,00	429.198,98
12.361.0056	Transporte Escolar Programático	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
12.361.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	83.546,99	83.546,99
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	103.802,58	103.802,58
12.362.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	103.802,58	103.802,58
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
12.364.0060	Assistência a Estudantes do	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	47.451,39	47.451,39
12.365.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	40.796,98	40.796,98
12.365.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	6.654,41	6.654,41
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	656,85	656,85
12.366.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	656,85	656,85
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	505.013,00	0,00	505.013,00
27.813.0000	Lazer	0,00	505.013,00	0,00	505.013,00
27.813.0101	Esporte para Jovens e	0,00	505.013,00	0,00	505.013,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.452.711,98	1.296.297,47	2.749.009,45

Orgão: 05 Secretaria de Educação - 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	5.423.310,79	5.423.310,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.164.177,87	5.164.177,87
12.361.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	5.164.177,87	5.164.177,87
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	259.132,92	259.132,92
12.365.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	259.132,92	259.132,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.423.310,79	5.423.310,79

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	809.683,05	3.234.645,34	4.044.328,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	809.683,05	2.210.335,09	3.020.018,14
10.301.0036	Programas de Ações Basicas de	0,00	773.483,05	0,00	773.483,05
10.301.0038	Gestao da Política de Saude	0,00	36.200,00	1.929.174,43	1.965.374,43
10.301.0044	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	58.497,32	58.497,32
10.301.0045	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	134.370,34	134.370,34
10.301.0186	Atencao a Saude Bucal	0,00	0,00	88.293,00	88.293,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	963.840,03	963.840,03
10.302.0180	Mac - Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	963.840,03	963.840,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	60.470,22	60.470,22
10.303.0193	Ppi - Farmacia Básica	0,00	0,00	60.470,22	60.470,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	809.683,05	3.234.645,34	4.044.328,39

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação 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	617.190,89	617.190,89
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	81.414,00	81.414,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Órgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.241.0025	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	81.414,00	81.414,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	162.095,30	162.095,30
08.243.0021	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	56.788,32	56.788,32
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	105.306,98	105.306,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	373.681,59	373.681,59
08.244.0025	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	312.590,88	312.590,88
08.244.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	47.921,30	47.921,30
08.244.0142	Assistencia a Grupos Vulneraveis	0,00	0,00	13.169,41	13.169,41
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	458,00	458,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	458,00	458,00
11.334.0048	Capacitação e Qualificação	0,00	0,00	458,00	458,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	617.648,89	617.648,89

Órgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação 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	1.175,40	1.175,40
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.175,40	1.175,40
08.244.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	1.175,40	1.175,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.175,40	1.175,40

Órgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural

U.O.: 08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	109.072,50	109.072,50
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	109.072,50	109.072,50
20.606.0083	Gestao da Política Agropecuaria	0,00	0,00	109.072,50	109.072,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	109.072,50	109.072,50

Órgão: 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	254.926,09	490.098,06	745.024,15



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: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra

U.O.: 09.01 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	490.098,06	490.098,06
15.451.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	0,00	490.098,06	490.098,06
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	254.926,09	0,00	254.926,09
15.512.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	254.926,09	0,00	254.926,09
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	392,63	392,63
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	392,63	392,63
23.691.0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	392,63	392,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	254.926,09	490.490,69	745.416,78

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.405.973,96	1.405.973,96
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	274.648,46	274.648,46
15.451.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	0,00	274.648,46	274.648,46
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.131.325,50	1.131.325,50
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	917.451,66	917.451,66
15.452.0073	Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	213.873,84	213.873,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.405.973,96	1.405.973,96

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	67.500,00	67.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
27.812.0100	Desporto Comunitario	0,00	0,00	65.429,20	65.429,20
27.812.0521	Desporto Amador	0,00	0,00	2.070,80	2.070,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	67.500,00	67.500,00

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	80.294,71	80.294,71



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	80.294,71	80.294,71
13.392.0007	Administração Geral	0,00	0,00	66.646,71	66.646,71
13.392.0243	Festividades Populares	0,00	0,00	13.648,00	13.648,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	80.294,71	80.294,71

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

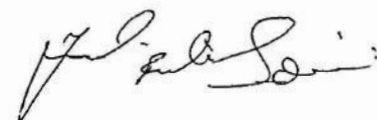
U.O.: 13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	59.480,00	59.480,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	59.480,00	59.480,00
18.541.0080	Proteção e Preservação de	0,00	0,00	59.480,00	59.480,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	59.480,00	59.480,00

Total Geral:

0,00 2.517.321,12 16.454.956,23 18.972.277,35

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL S/C
Contador



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	756.917,55	756.917,55
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	756.917,55	756.917,55
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	756.917,55	756.917,55
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03.062.0042	Servico Judiciario do Poder	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.429.937,53	2.429.937,53
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.121.0004	Planejamento e Orçamentação	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.307.731,00	2.307.731,00
04.122.0006	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	715.301,85	715.301,85
04.122.0007	Administração Geral	0,00	0,00	1.592.429,15	1.592.429,15
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	112.306,53	112.306,53
04.123.0008	Administração Financeira	0,00	0,00	112.306,53	112.306,53
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
04.131.0013	Comunicação Social	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	157.258,11	157.258,11
06.181.0000	Policciamento	0,00	0,00	157.258,11	157.258,11
06.181.0014	Poliamento Civil	0,00	0,00	157.258,11	157.258,11
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	618.366,29	618.366,29
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	81.414,00	81.414,00
08.241.0025	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	81.414,00	81.414,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	162.095,30	162.095,30
08.243.0021	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	56.788,32	56.788,32
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	105.306,98	105.306,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	374.856,99	374.856,99
08.244.0025	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	312.590,88	312.590,88
08.244.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	49.096,70	49.096,70
08.244.0142	Assistencia a Grupos Vulneraveis	0,00	0,00	13.169,41	13.169,41
10.000.0000	Saúde	0,00	809.683,05	3.234.645,34	4.044.328,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	809.683,05	2.210.335,09	3.020.018,14
10.301.0036	Programas de Ações Basicas de	0,00	773.483,05	0,00	773.483,05
10.301.0038	Gestao da Política de Saude	0,00	36.200,00	1.929.174,43	1.965.374,43
10.301.0044	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	58.497,32	58.497,32
10.301.0045	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	134.370,34	134.370,34
10.301.0186	Atencao a Saude Bucal	0,00	0,00	88.293,00	88.293,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	963.840,03	963.840,03
10.302.0180	Mac - Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	963.840,03	963.840,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	60.470,22	60.470,22
10.303.0193	Ppi - Farmacia Básica	0,00	0,00	60.470,22	60.470,22
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	458,00	458,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	458,00	458,00
11.334.0048	Capacitação e Qualificação	0,00	0,00	458,00	458,00
12.000.0000	Educação	0,00	947.698,98	6.719.608,26	7.667.307,24
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	947.698,98	6.127.064,52	7.074.763,50
12.361.0050	Gestao da Política de Educação	0,00	0,00	689.171,02	689.171,02
12.361.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	190.168,64	190.168,64
12.361.0054	Expansao e Oferta de Vagas em	0,00	429.198,98	0,00	429.198,98
12.361.0056	Transporte Escolar Programa	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
12.361.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	5.164.177,87	5.164.177,87
12.361.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	83.546,99	83.546,99
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	103.802,58	103.802,58
12.362.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	103.802,58	103.802,58
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	306.584,31	306.584,31
12.365.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	40.796,98	40.796,98
12.365.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	259.132,92	259.132,92
12.365.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	6.654,41	6.654,41
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	656,85	656,85
12.366.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	656,85	656,85
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	80.294,71	80.294,71
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	80.294,71	80.294,71
13.392.0007	Administração Geral	0,00	0,00	66.646,71	66.646,71
13.392.0243	Festividades Populares	0,00	0,00	13.648,00	13.648,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	254.926,09	1.896.072,02	2.150.998,11
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	764.746,52	764.746,52
15.451.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	0,00	764.746,52	764.746,52
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.131.325,50	1.131.325,50
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	917.451,66	917.451,66
15.452.0073	Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	213.873,84	213.873,84
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	254.926,09	0,00	254.926,09

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
15.512.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	254.926,09	0,00	254.926,09
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	59.480,00	59.480,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	59.480,00	59.480,00
18.541.0080	Proteção e Preservação de	0,00	0,00	59.480,00	59.480,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	109.072,50	109.072,50
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	109.072,50	109.072,50
20.606.0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	0,00	109.072,50	109.072,50
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	392,63	392,63
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	392,63	392,63
23.691.0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	392,63	392,63
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	505.013,00	67.500,00	572.513,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
27.812.0100	Desporto Comunitário	0,00	0,00	65.429,20	65.429,20
27.812.0521	Desporto Amador	0,00	0,00	2.070,80	2.070,80
27.813.0000	Lazer	0,00	505.013,00	0,00	505.013,00
27.813.0101	Esporte para Jovens e	0,00	505.013,00	0,00	505.013,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	318.953,29	318.953,29
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	83.313,84	83.313,84
28.843.0545	Encargos e Controle da Dívida	0,00	0,00	83.313,84	83.313,84
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	235.639,45	235.639,45
28.846.0105	Cont. para o Instituto Nacional do	0,00	0,00	137.017,12	137.017,12
28.846.0543	Contribuição para Formação do	0,00	0,00	98.622,33	98.622,33
Total Geral:		0,00	2.517.321,12	16.454.956,23	18.972.277,35

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL S/C
Contador

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	756.917,55	0,00	756.917,55
01.031.0000	Ação Legislativa	756.917,55	0,00	756.917,55
01.031.0001	Ação Legislativa	756.917,55	0,00	756.917,55
03.000.0000	Essencial à Justiça	6.000,00	0,00	6.000,00
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.000,00	0,00	6.000,00
03.062.0042	Serviço Judiciário do Poder Público	6.000,00	0,00	6.000,00
04.000.0000	Administração	2.427.645,73	2.291,80	2.429.937,53
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	7.800,00	0,00	7.800,00
04.121.0004	Planejamento e Orçamentação	7.800,00	0,00	7.800,00
04.122.0000	Administração Geral	2.307.731,00	0,00	2.307.731,00
04.122.0006	Supervisão e Coordenação Superior	715.301,85	0,00	715.301,85
04.122.0007	Administração Geral	1.592.429,15	0,00	1.592.429,15
04.123.0000	Administração Financeira	110.014,73	2.291,80	112.306,53
04.123.0008	Administração Financeira	110.014,73	2.291,80	112.306,53
04.131.0000	Comunicação Social	2.100,00	0,00	2.100,00
04.131.0013	Comunicação Social	2.100,00	0,00	2.100,00
06.000.0000	Segurança Pública	157.258,11	0,00	157.258,11
06.181.0000	Policamento	157.258,11	0,00	157.258,11
06.181.0014	Policamento Civil	157.258,11	0,00	157.258,11
08.000.0000	Assistência Social	419.150,10	199.216,19	618.366,29
08.241.0000	Assistência ao Idoso	22.500,00	58.914,00	81.414,00
08.241.0025	Gestão da Política de Assistência Social	22.500,00	58.914,00	81.414,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	92.005,50	70.089,80	162.095,30
08.243.0021	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	56.788,32	0,00	56.788,32
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	35.217,18	70.089,80	105.306,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	304.644,60	70.212,39	374.856,99
08.244.0025	Gestão da Política de Assistência Social	296.119,20	16.471,68	312.590,88
08.244.0141	Promocão Social Geral	8.525,40	40.571,30	49.096,70
08.244.0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	0,00	13.169,41	13.169,41
10.000.0000	Saúde	7.951,50	4.036.376,89	4.044.328,39
10.301.0000	Atenção Básica	7.951,50	3.012.066,64	3.020.018,14
10.301.0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	773.483,05	773.483,05
10.301.0038	Gestão da Política de Saúde	7.951,50	1.957.422,93	1.965.374,43
10.301.0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	58.497,32	58.497,32
10.301.0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	134.370,34	134.370,34
10.301.0186	Atenção à Saúde Bucal	0,00	88.293,00	88.293,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	963.840,03	963.840,03
10.302.0180	Mac - Media e Alta Complexidade	0,00	963.840,03	963.840,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	60.470,22	60.470,22
10.303.0193	Ppi - Farmacia Básica	0,00	60.470,22	60.470,22
11.000.0000	Trabalho	458,00	0,00	458,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	458,00	0,00	458,00
11.334.0048	Capacitação e Qualificação Profissional do	458,00	0,00	458,00
12.000.0000	Educação	6.621.649,93	1.045.657,31	7.667.307,24
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.070.560,02	1.004.203,48	7.074.763,50
12.361.0050	Gestao da Política de Educação	632.365,13	56.805,89	689.171,02
12.361.0051	Alimentação Escolar	7.688,15	182.480,49	190.168,64
12.361.0054	Expansao e Oferta de Vagas em Salas de Aula	182.781,88	246.417,10	429.198,98
12.361.0056	Transporte Escolar Programa Caminho da Escola	0,00	518.500,00	518.500,00
12.361.0107	Encargos do FUNDEB	5.164.177,87	0,00	5.164.177,87
12.361.0226	Transporte Escolar	83.546,99	0,00	83.546,99
12.362.0000	Ensino Médio	103.802,58	0,00	103.802,58
12.362.0226	Transporte Escolar	103.802,58	0,00	103.802,58
12.364.0000	Ensino Superior	181.500,00	0,00	181.500,00
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do Ensino Superior	181.500,00	0,00	181.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	265.787,33	40.796,98	306.584,31
12.365.0051	Alimentação Escolar	0,00	40.796,98	40.796,98
12.365.0107	Encargos do FUNDEB	259.132,92	0,00	259.132,92
12.365.0226	Transporte Escolar	6.654,41	0,00	6.654,41
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	656,85	656,85
12.366.0051	Alimentação Escolar	0,00	656,85	656,85
13.000.0000	Cultura	80.294,71	0,00	80.294,71
13.392.0000	Difusão Cultural	80.294,71	0,00	80.294,71
13.392.0007	Administração Geral	66.646,71	0,00	66.646,71
13.392.0243	Festividades Populares	13.648,00	0,00	13.648,00
15.000.0000	Urbanismo	2.045.480,57	105.517,54	2.150.998,11
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	764.483,52	263,00	764.746,52
15.451.0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e	764.483,52	263,00	764.746,52
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.131.325,50	0,00	1.131.325,50
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	917.451,66	0,00	917.451,66
15.452.0073	Serviços de Iluminação Publica	213.873,84	0,00	213.873,84
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	149.671,55	105.254,54	254.926,09

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
15.512.0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e	149.671,55	105.254,54	254.926,09
18.000.0000	Gestão Ambiental	59.480,00	0,00	59.480,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	59.480,00	0,00	59.480,00
18.541.0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	59.480,00	0,00	59.480,00
20.000.0000	Agricultura	109.072,50	0,00	109.072,50
20.606.0000	Extensão Rural	109.072,50	0,00	109.072,50
20.606.0083	Gestão da Política Agropecuária	109.072,50	0,00	109.072,50
23.000.0000	Comércio e Serviços	392,63	0,00	392,63
23.691.0000	Promoção Comercial	392,63	0,00	392,63
23.691.0441	Fortalecimento Comercial	392,63	0,00	392,63
27.000.0000	Desporto e Lazer	67.500,00	505.013,00	572.513,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	67.500,00	0,00	67.500,00
27.812.0100	Desporto Comunitário	65.429,20	0,00	65.429,20
27.812.0521	Desporto Amador	2.070,80	0,00	2.070,80
27.813.0000	Lazer	0,00	505.013,00	505.013,00
27.813.0101	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	505.013,00	505.013,00
28.000.0000	Encargos Especiais	318.953,29	0,00	318.953,29
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	83.313,84	0,00	83.313,84
28.843.0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	83.313,84	0,00	83.313,84
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	235.639,45	0,00	235.639,45
28.846.0105	Cont. para o Instituto Nacional do Seguro Social -	137.017,12	0,00	137.017,12
28.846.0543	Contribuição para Formação do PASEP	98.622,33	0,00	98.622,33
Total Geral:		13.078.204,62	5.894.072,73	18.972.277,35

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CONTABIL S/C

Contador

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Despesas por Órgãos 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
Camara Municipal de Moraújo	756.917,55	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	6.000,00	717.401,85
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	1.600.229,15
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	112.306,53
Fundo Municipal de Educação - 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
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	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 Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	756.917,55	0,00	6.000,00	2.429.937,53



Despesas por Órgãos 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
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	157.258,11	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - 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	617.190,89
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	0,00	0,00	0,00	1.175,40
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	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 Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	157.258,11	0,00	618.366,29



Despesas por Órgãos e Funções

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

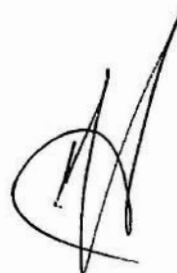
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	2.243.996,45
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	5.423.310,79
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	4.044.328,39	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	458,00	0,00
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	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 Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	4.044.328,39	458,00	7.667.307,24



Despesas por Órgãos 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
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - 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
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	745.024,15	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	0,00	0,00	1.405.973,96	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	80.294,71	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	80.294,71	0,00	2.150.998,11	0,00



Despesas por Órgãos 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
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - 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
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	109.072,50
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	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 Mineração	0,00	59.480,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	59.480,00	0,00	109.072,50



Despesas por Órgãos e Funções

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

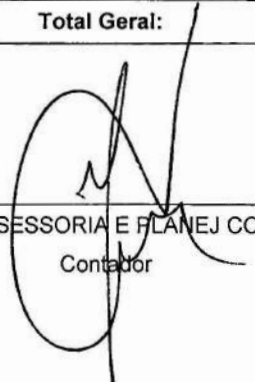
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - 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
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	392,63	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	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 Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	392,63	0,00



Despesas por Órgãos 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
Camara Municipal de Moraujo	0,00	0,00	0,00	0,00	756.917,55
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	880.659,96
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.229,15
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	318.953,29	431.259,82
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	505.013,00	0,00	2.749.009,45
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423.310,79
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.328,39
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	617.648,89
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,40
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	109.072,50
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	745.416,78
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.973,96
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	80.294,71
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	59.480,00
Total Geral:	0,00	0,00	572.513,00	318.953,29	18.972.277,35


PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CONTABIL S/C
Contador


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	22.546.560,00	19.613.034,32	2.933.525,68 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	396.530,00	376.084,26	20.445,74 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	369.030,00	374.934,74	5.904,74 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	259.000,00	202.297,83	56.702,17 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.000,00	3.833,74	7.166,26 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	237.000,00	196.164,09	40.835,91 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	200.000,00	196.164,09	3.835,91 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.000,00	2.300,00	8.700,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	110.030,00	172.636,91	62.606,91 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.030,00	172.636,91	62.606,91 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.030,00	172.636,91	62.606,91 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	22.000,00	1.149,52	20.850,48 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	1.149,52	9.850,48 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	1.149,52	9.850,48 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	71.500,00	138.738,32	67.238,32 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1230.00.00.00.00	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.000,00	138.738,32	72.738,32 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	128.370,00	70.964,33	57.405,67 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	117.370,00	70.964,33	46.405,67 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	111.870,00	70.964,33	40.905,67 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	84.370,00	56.613,68	27.756,32 (-)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.200,00	328,54	1.871,46 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	54.670,00	24.032,80	30.637,20 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.500,00	15.576,58	10.076,58 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.500,00	9.103,70	3.603,70 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.500,00	5.686,93	186,93 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.000,00	1.885,13	9.114,87 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos, não Vinculados	27.500,00	14.350,65	13.149,35 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	27.500,00	14.350,65	13.149,35 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)

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 +/-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	16.500,00	0,00	16.500,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	21.884.160,00	18.980.955,57	2.903.204,43 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.873.340,00	18.907.836,25	1.965.503,75 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.368.765,00	9.845.535,83	2.523.229,17 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.282.025,00	7.251.474,06	2.030.550,94 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.992.025,00	6.869.227,81	2.122.797,19 (-)
1721.01.03.00.00	Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	268.000,00	380.858,79	112.858,79 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.000,00	1.387,46	9.612,54 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	148.500,00	135.575,31	12.924,69 (-)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	0,00	2.779,62	2.779,62 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	33.000,00	25.689,46	7.310,54 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110.000,00	107.106,23	2.893,77 (-)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.271.000,00	1.433.453,29	162.453,29 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	1.216.000,00	1.331.453,29	115.453,29 (+)
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	1.034.000,00	888.752,83	145.247,17 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	110.000,00	230.300,04	120.300,04 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	550.000,00	255.035,00	294.965,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	220.000,00	242.080,00	22.080,00 (+)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	99.000,00	83.935,00	15.065,00 (-)
1721.33.11.39.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	22.000,00	77.402,79	55.402,79 (+)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	105.000,00	350.579,30	245.579,30 (+)
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	55.000,00	259.749,98	204.749,98 (+)
1721.33.12.20.00	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	0,00	72.738,00	72.738,00 (+)
1721.33.12.99.00	Outras Transferencias da MAC Habulatorial e Hospitalar	50.000,00	18.091,32	31.908,68 (-)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	66.000,00	74.121,16	8.121,16 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	44.000,00	51.895,77	7.895,77 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	22.000,00	22.225,39	225,39 (+)
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	11.000,00	18.000,00	7.000,00 (+)
1721.33.20.00.00	BLOC MAC- TETO MUN REDE PSICOSSOCIAL	0,00	96.000,00	96.000,00 (+)
1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIÁVEL- NASF	0,00	96.000,00	96.000,00 (+)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	55.000,00	6.000,00	49.000,00 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	798.800,00	200.383,05	598.416,95 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	55.000,00	43.434,20	11.565,80 (-)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	460.800,00	102.948,85	357.851,15 (-)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	17.000,00	7.537,18	9.462,82 (-)
1721.34.15.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	271.000,00	72.911,67	198.088,33 (-)
1721.34.16.00.00	Benefícios Eventuais	20.000,00	7.500,00	12.500,00 (-)

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 +/-
1721.34.17.00.00	Estação Família	20.000,00	15.000,00	5.000,00 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	88.000,00	54.000,00	34.000,00 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	451.000,00	673.196,70	222.196,70 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	211.774,49	8.225,51 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	88.000,00	250.224,00	162.224,00 (+)
1721.35.03.01.00	Transferência FNDE/PNAE - PNAC	11.000,00	21.440,00	10.440,00 (+)
1721.35.03.02.00	Transferência FNDE/PNAE - Fundamental	55.000,00	90.272,00	35.272,00 (+)
1721.35.03.03.00	Transferência do FNDE/PNAE - PEJA	11.000,00	3.286,00	7.714,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferência do FNDE/PNAE - Pre Escola	11.000,00	17.290,00	6.290,00 (+)
1721.35.03.05.00	Transferência do FNDE/PNAE - Atendimento Educacional Especializado	0,00	1.200,00	1.200,00 (+)
1721.35.03.06.00	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Fundamental	0,00	116.736,00	116.736,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	110.000,00	96.661,44	13.338,56 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11.000,00	114.536,77	103.536,77 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Deponeração - L.C. Nº 87/96	22.000,00	13.902,60	8.097,40 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	395.440,00	137.550,82	257.889,18 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	395.440,00	137.550,82	257.889,18 (-)
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	255.440,00	1.946,84	253.493,16 (-)
1721.99.99.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	140.000,00	135.603,98	4.396,02 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.706.405,00	4.092.172,89	385.767,89 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.520.000,00	4.044.383,50	524.383,50 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.949.081,35	649.081,35 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	88.000,00	80.430,93	7.569,07 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.000,00	13.317,72	8.682,28 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.000,00	1.553,50	53.446,50 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	17.648,75	4.351,25 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	22.000,00	17.648,75	4.351,25 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	33.000,00	2.390,64	30.609,36 (-)
1722.34.02.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família - ESTADO	27.000,00	27.000,00	0,00 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	104.405,00	750,00	103.655,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.798.170,00	4.970.127,53	171.957,53 (+)
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.	3.598.627,00	3.837.228,29	238.601,29 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da Mão F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	1.199.543,00	1.132.899,24	66.643,76 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.010.820,00	73.119,32	937.700,68 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	469.200,00	0,00	469.200,00 (-)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 4

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 +/-
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	541.620,00	73.119,32	468.500,68 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	55.000,00	28.611,32	26.388,68 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	55.000,00	44.508,00	10.492,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	431.620,00	0,00	431.620,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	49.500,00	46.291,84	3.208,16 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11.000,00	691,66	10.308,34 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.500,00	691,66	4.808,34 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Gontas	5.500,00	691,66	4.808,34 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	16.500,00	45.600,18	29.100,18 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	16.500,00	45.600,18	29.100,18 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	16.500,00	45.600,18	29.100,18 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	16.500,00	0,00	16.500,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.767.000,00	951.433,40	1.815.566,60 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.627.000,00	951.433,40	1.675.566,60 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.627.000,00	951.433,40	1.675.566,60 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.862.000,00	543.078,56	1.318.921,44 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	110.000,00	244.800,00	134.800,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	55.000,00	298.278,56	243.278,56 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	765.000,00	408.354,84	356.645,16 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	55.000,00	78.618,23	23.618,23 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	600.000,00	329.736,61	270.263,39 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.487.005,00	-2.261.641,16	225.363,84 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.261.641,16	2.261.641,16 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.487.005,00	0,00	2.487.005,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.805.005,00	0,00	1.805.005,00 (+)



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 +/-
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.800.605,00	0,00	1.800.605,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.798.405,00	1.450.017,32	3.248.422,32 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.200,00	277,49	2.477,49 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96 ¹	-4.400,00	0,00	4.400,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-682.000,00	0,00	682.000,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-660.000,00	789.816,23	1.449.816,23 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-17.600,00	16.086,10	33.686,10 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.400,00	2.663,50	7.063,50 (+)
Total Geral:		22.826.555,00	18.302.826,56	4.523.728,44 (-)

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CONTABIL S/C

Contador

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 Camara Municipal de Moraújo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.610,00	0,00	830.610,00	756.917,55	73.692,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	624.640,00	0,00	624.640,00	591.744,10	32.895,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	624.640,00	0,00	624.640,00	591.744,10	32.895,90
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Reserva	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	65.400,00	0,00	65.400,00	65.280,00	120,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	471.900,00	0,00	471.900,00	460.769,39	11.130,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.800,00	0,00	85.800,00	65.694,71	20.105,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	205.970,00	0,00	205.970,00	165.173,45	40.796,55
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.770,00	0,00	203.770,00	165.173,45	38.596,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	11.608,91	4.391,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.500,00	0,00	38.500,00	35.163,15	3.336,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	119.350,00	0,00	119.350,00	118.294,29	1.055,71
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.300,00	0,00	3.300,00	107,10	3.192,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		841.610,00	0,00	841.610,00	756.917,55	84.692,45

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	1.060.900,00	0,00	1.060.900,00	879.859,96	181.040,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	683.500,00	0,00	683.500,00	648.184,85	35.315,15



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

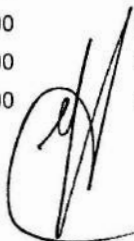
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	683.500,00	0,00	683.500,00	648.184,85	35.315,15
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	668.500,00	0,00	668.500,00	648.184,85	20.315,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	377.400,00	0,00	377.400,00	231.675,11	145.724,89
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	377.400,00	0,00	377.400,00	231.675,11	145.724,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	54.340,00	0,00	54.340,00	50.360,00	3.980,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	129.130,00	0,00	129.130,00	55.656,49	73.473,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	31.100,00	0,00	31.100,00	4.053,00	27.047,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	151.830,00	0,00	151.830,00	121.605,62	30.224,38
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	800,00	10.200,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	800,00	10.200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	800,00	10.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	11.000,00	0,00	11.000,00	800,00	10.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.071.900,00	0,00	1.071.900,00	880.659,96	191.240,04

Orgão: 03 Secretaria de Planej. e Administração

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.671.810,00	0,00	1.671.810,00	1.597.799,15	74.010,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.332.170,00	0,00	1.332.170,00	1.299.799,49	32.370,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.332.170,00	0,00	1.332.170,00	1.299.799,49	32.370,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	260.970,00	0,00	260.970,00	256.080,52	4.889,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	1.043.718,97	24.281,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	339.640,00	0,00	339.640,00	297.999,66	41.640,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	339.640,00	0,00	339.640,00	297.999,66	41.640,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.050,00	0,00	10.050,00	9.315,00	735,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.500,00	0,00	27.500,00	18.712,80	8.787,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.790,00	0,00	16.790,00	7.800,00	8.990,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	39.400,00	0,00	39.400,00	36.430,00	2.970,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	243.750,00	0,00	243.750,00	224.158,09	19.591,91
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.150,00	0,00	2.150,00	1.583,77	566,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00	0,00	3.200,00	2.430,00	770,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.200,00	0,00	3.200,00	2.430,00	770,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.200,00	0,00	3.200,00	2.430,00	770,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.200,00	0,00	3.200,00	2.430,00	770,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.675.010,00	0,00	1.675.010,00	1.600.229,15	74.780,85

Órgão: 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	473.680,00	0,00	473.680,00	347.945,98	125.734,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	284.700,00	0,00	284.700,00	198.736,91	85.963,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	284.700,00	0,00	284.700,00	198.736,91	85.963,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	62.880,00	0,00	62.880,00	61.719,79	1.160,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.820,00	0,00	220.820,00	137.017,12	83.802,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	188.980,00	0,00	188.980,00	149.209,07	39.770,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	188.980,00	0,00	188.980,00	149.209,07	39.770,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	14.930,00	70,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.830,00	0,00	5.830,00	5.340,00	490,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00	15.670,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.340,00	0,00	19.340,00	0,00	19.340,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.020,00	0,00	22.020,00	19.963,51	2.056,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	99.120,00	0,00	99.120,00	98.622,33	497,67
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.000,00	0,00	12.000,00	10.353,23	1.646,77
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.350,00	0,00	110.350,00	83.313,84	27.036,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.850,00	0,00	106.850,00	83.313,84	23.536,16
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	106.850,00	0,00	106.850,00	83.313,84	23.536,16
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	106.850,00	0,00	106.850,00	83.313,84	23.536,16
Total da Unidade Orçamentária:		584.030,00	0,00	584.030,00	431.259,82	152.770,18

Órgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

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

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	1.451.780,00	0,00	1.451.780,00	1.283.023,97	168.756,03
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	159.500,00	0,00	159.500,00	134.310,00	25.190,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	159.500,00	0,00	159.500,00	134.310,00	25.190,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	12.000,00	0,00	12.000,00	11.760,00	240,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	0,00	120.000,00	102.550,00	17.450,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	27.500,00	20.000,00	7.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.292.280,00	0,00	1.292.280,00	1.148.713,97	143.566,03
3.3.40.00.00 Transferências a Municípios	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.40.41.00 Contribuições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.289.680,00	0,00	1.289.680,00	1.148.713,97	140.966,03
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	13.200,00	2.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	357.000,00	0,00	357.000,00	329.566,02	27.433,98
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artíst.,	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	89.510,00	0,00	89.510,00	85.768,00	3.742,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	796.000,00	0,00	796.000,00	715.334,46	80.665,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	4.291,57	15.708,43
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	750,00	0,00	750,00	553,92	196,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.055.720,00	509.000,00	1.564.720,00	1.465.985,48	98.734,52
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.055.720,00	509.000,00	1.564.720,00	1.465.985,48	98.734,52
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.055.720,00	509.000,00	1.564.720,00	1.465.985,48	98.734,52
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	252.620,00	509.000,00	761.620,00	700.394,88	61.225,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	803.100,00	0,00	803.100,00	765.590,60	37.509,40
Total da Unidade Orçamentária:	2.507.500,00	509.000,00	3.016.500,00	2.749.009,45	267.490,55

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.672.340,00	0,00	5.672.340,00	5.423.310,79	249.029,21
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		5.128.400,00	0,00	5.128.400,00	5.098.832,92	29.567,08
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		5.128.400,00	0,00	5.128.400,00	5.098.832,92	29.567,08
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	4.373.257,60	1.742,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		742.200,00	0,00	742.200,00	725.575,32	16.624,68



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)

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	543.940,00	0,00	543.940,00	324.477,87	219.462,13
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	543.940,00	0,00	543.940,00	324.477,87	219.462,13
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	14.635,00	365,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	151.000,00	0,00	151.000,00	114.219,39	36.780,61
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	225.500,00	0,00	225.500,00	107.686,69	117.813,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	58.300,00	0,00	58.300,00	31.590,48	26.709,52
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	56.440,00	0,00	56.440,00	56.346,31	93,69
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.708.840,00	0,00	5.708.840,00	5.423.310,79	285.529,21

Orgão: 06 Secretaria de Saúde - 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		3.514.935,00	39.100,00	3.554.035,00	3.212.062,88	341.972,12
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		1.441.205,00	0,00	1.441.205,00	1.377.303,41	63.901,59
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		1.441.205,00	0,00	1.441.205,00	1.377.303,41	63.901,59
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		87.900,00	0,00	87.900,00	78.624,00	9.276,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.202.715,00	0,00	1.202.715,00	1.171.306,27	31.408,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		150.590,00	0,00	150.590,00	127.373,14	23.216,86
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		2.073.730,00	39.100,00	2.112.830,00	1.834.759,47	278.070,53
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições		6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		2.067.030,00	39.100,00	2.106.130,00	1.834.759,47	271.370,53
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		42.500,00	0,00	42.500,00	23.530,00	18.970,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		464.350,00	0,00	464.350,00	399.411,03	64.938,97
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para		11.600,00	0,00	11.600,00	9.403,65	2.196,35
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		963.580,00	0,00	963.580,00	876.083,61	87.496,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		538.850,00	0,00	538.850,00	458.649,00	80.201,00

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)

3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	0,00	39.100,00	39.100,00	38.850,00	250,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	19.000,00	0,00	19.000,00	10.719,29	8.280,71
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	18.150,00	0,00	18.150,00	18.112,89	37,11
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	911.000,00	0,00	911.000,00	832.265,51	78.734,49
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	911.000,00	0,00	911.000,00	832.265,51	78.734,49
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	911.000,00	0,00	911.000,00	832.265,51	78.734,49
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	509.200,00	0,00	509.200,00	499.234,32	9.965,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	129.800,00	0,00	129.800,00	73.031,19	56.768,81
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	272.000,00	0,00	272.000,00	260.000,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.425.935,00	39.100,00	4.465.035,00	4.044.328,39	420.706,61

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação 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	1.205.060,00	0,00	1.205.060,00	608.950,39	596.109,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	399.650,00	0,00	399.650,00	329.778,83	69.871,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	399.650,00	0,00	399.650,00	329.778,83	69.871,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	99.400,00	0,00	99.400,00	80.217,18	19.182,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	243.250,00	0,00	243.250,00	213.366,10	29.883,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	56.000,00	36.195,55	19.804,45
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	804.410,00	0,00	804.410,00	279.171,56	525.238,44
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.010,00	0,00	800.010,00	279.171,56	520.838,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.860,00	0,00	26.860,00	10.870,00	15.990,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	236.270,00	0,00	236.270,00	156.070,40	80.199,60
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	50.000,00	0,00	50.000,00	8.929,40	41.070,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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 -	253.620,00	0,00	253.620,00	52.087,00	201.533,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	172.360,00	0,00	172.360,00	49.616,09	122.743,91

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)

3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	11.000,00	0,00	11.000,00	1.598,67	9.401,33
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	131.760,00	0,00	131.760,00	8.698,50	123.061,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	131.760,00	0,00	131.760,00	8.698,50	123.061,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	131.760,00	0,00	131.760,00	8.698,50	123.061,50
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	95.760,00	0,00	95.760,00	8.698,50	87.061,50
Total da Unidade Orçamentária:	1.336.820,00	0,00	1.336.820,00	617.648,89	719.171,11

Órgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação 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		75.800,00	0,00	75.800,00	1.175,40	74.624,60
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		60.400,00	0,00	60.400,00	1.175,40	59.224,60
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		60.400,00	0,00	60.400,00	1.175,40	59.224,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		13.200,00	0,00	13.200,00	1.175,40	12.024,60
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		87.800,00	0,00	87.800,00	1.175,40	86.624,60

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)

Órgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural
U.O.: 08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	242.800,00	0,00	242.800,00	109.072,50	133.727,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	110.000,00	0,00	110.000,00	72.960,00	37.040,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	72.960,00	37.040,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00	72.960,00	17.040,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	132.800,00	0,00	132.800,00	36.112,50	96.687,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.800,00	0,00	132.800,00	36.112,50	96.687,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.200,00	0,00	10.200,00	6.660,00	3.540,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.200,00	0,00	40.200,00	29.452,50	10.747,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.110,00	0,00	87.110,00	0,00	87.110,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.110,00	0,00	87.110,00	0,00	87.110,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.110,00	0,00	87.110,00	0,00	87.110,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.110,00	0,00	37.110,00	0,00	37.110,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		329.910,00	0,00	329.910,00	109.072,50	220.837,50

Órgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seihfra
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	541.000,00	0,00	541.000,00	467.690,69	73.309,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	83.100,00	0,00	83.100,00	76.084,00	7.016,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	83.100,00	0,00	83.100,00	76.084,00	7.016,00
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	76.100,00	0,00	76.100,00	76.084,00	16,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	457.900,00	0,00	457.900,00	391.606,69	66.293,31



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	457.900,00	0,00	457.900,00	391.606,69	66.293,31
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	10.400,00	1.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	151.000,00	0,00	151.000,00	144.925,24	6.074,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	88.000,00	0,00	88.000,00	69.991,00	18.009,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	203.500,00	0,00	203.500,00	166.290,45	37.209,55
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	411.400,00	0,00	411.400,00	277.726,09	133.673,91
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	411.400,00	0,00	411.400,00	277.726,09	133.673,91
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	411.400,00	0,00	411.400,00	277.726,09	133.673,91
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	345.000,00	0,00	345.000,00	254.926,09	90.073,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	22.800,00	27.200,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	952.400,00	0,00	952.400,00	745.416,78	206.983,22

Órgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.581.900,00	20.000,00	1.601.900,00	1.317.173,96	284.726,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	580.000,00	0,00	580.000,00	463.501,76	116.498,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00	0,00	580.000,00	463.501,76	116.498,24
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	550.000,00	0,00	550.000,00	463.501,76	86.498,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.001.900,00	20.000,00	1.021.900,00	853.672,20	168.227,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.001.900,00	20.000,00	1.021.900,00	853.672,20	168.227,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	1.040,00	7.960,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.000,00	10.000,00	54.000,00	10.666,00	43.334,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	919.500,00	10.000,00	929.500,00	841.966,20	87.533,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.500,00	160.000,00	198.500,00	88.800,00	109.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.500,00	160.000,00	198.500,00	88.800,00	109.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00	160.000,00	198.500,00	88.800,00	109.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00	150.000,00	172.000,00	88.800,00	83.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.000,00	10.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

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:		1.620.400,00	180.000,00	1.800.400,00	1.405.973,96	394.426,04
Órgão: 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	160.300,00	0,00	160.300,00	67.500,00	92.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	91.000,00	0,00	91.000,00	62.900,00	28.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	62.900,00	28.100,00
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	85.000,00	0,00	85.000,00	62.900,00	22.100,00
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	69.300,00	0,00	69.300,00	4.600,00	64.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.300,00	0,00	69.300,00	4.600,00	64.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	1.890,00	310,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00	0,00	29.000,00	2.710,00	26.290,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		160.300,00	0,00	160.300,00	67.500,00	92.800,00

Órgão: 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	233.700,00	0,00	233.700,00	80.294,71	153.405,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	63.500,00	0,00	63.500,00	59.246,71	4.253,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.500,00	0,00	63.500,00	59.246,71	4.253,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.400,00	0,00	59.400,00	59.246,71	153,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	170.200,00	0,00	170.200,00	21.048,00	149.152,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.200,00	0,00	170.200,00	21.048,00	149.152,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.600,00	0,00	20.600,00	2.600,00	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.200,00	0,00	49.200,00	7.698,00	41.502,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	4.800,00	40.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	23.400,00	0,00	23.400,00	5.950,00	17.450,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	301.800,00	0,00	301.800,00	80.294,71	221.505,29

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.200,00	0,00	114.200,00	59.480,00	54.720,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	76.400,00	0,00	76.400,00	56.950,00	19.450,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.400,00	0,00	76.400,00	56.950,00	19.450,00
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	61.000,00	0,00	61.000,00	56.950,00	4.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	37.800,00	0,00	37.800,00	2.530,00	35.270,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.800,00	0,00	37.800,00	2.530,00	35.270,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	2.530,00	9.470,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		134.200,00	0,00	134.200,00	59.480,00	74.720,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

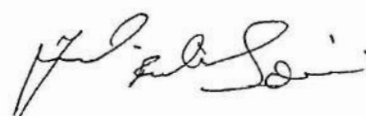
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total Geral:		22.098.455,00	728.100,00	22.826.555,00	18.972.277,35	3.854.277,65


PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CONTABIL S/C
Contador


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	3.117.155,81	0,00	399.039,87	2.718.115,94
Total Geral:						3.117.155,81	0,00	399.039,87	2.718.115,94

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CONTABIL S/C

Contador

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	587.314,56	0,00	355.267,49	515.458,47	0,00	427.123,58
Restos a Pagar Não Processados	934.899,22	0,00	1.684.950,85	625.181,46	0,00	1.994.668,61
SubTotal:	1.522.213,78		2.040.218,34	1.140.639,93		2.421.792,19
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Família	0,00	23.206,32	97.638,92	82.761,72	8.329,12	0,00
Salario Maternidade	0,00	6.445,00	40.100,79	33.497,35	0,00	158,44
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.852,38	0,00	741.502,87	696.489,72	0,00	50.865,53
ISS	670,71	0,00	84.313,02	84.493,02	0,00	490,71
IRRF	0,00	281,14	113.585,00	114.449,37	1.145,51	0,00
Outras Restituições	685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	685,88
RESTITUIÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EMPRESTÍMO BNB	0,00	633,11	0,00	0,00	633,11	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	414.666,20	442.790,16	28.123,96	0,00
FALTAS	0,00	0,00	6.082,55	6.082,55	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	15.989,62	15.989,62	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.027,63	0,00	26.111,27	27.796,22	0,00	1.342,68
REC REF CONST DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	249.555,91	249.555,91	0,00	0,00	0,00
REC REF CONST PRACA SEDE	0,00	246.038,24	246.038,24	0,00	0,00	0,00
REC REF CONST QUADRA GOIANA	0,00	153.659,67	153.659,67	0,00	0,00	0,00
REC REF P SAUDE DE GOIANA E V DA VOLTA	0,00	55.114,41	55.114,41	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DESPESAS PAGAS	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
RESTITUICOES DIVERSAS	238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	238,64
SEST / SENAT	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26

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
VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS CAMARA	779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	779,48
CONTRIBUICAO APEOC	2.311,48	0,00	5.629,81	3.721,08	0,00	4.220,21
TELECEARA PS	0,00	47.599,77	0,00	0,00	47.599,77	0,00
EMPRESTIMO BB	0,00	46.193,50	289.720,67	315.977,44	72.450,27	0,00
DESPESA ANULAR	0,00	0,00	2.230,60	2.230,60	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	97,38	0,00	2.196,04	2.581,74	288,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	404,10	0,00	2.032,42	927,65	0,00	1.508,87
PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	65.280,00	65.280,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.373,61	0,00	17.738,99	16.661,49	0,00	18.451,11
CAUÇÕES	3.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,53
CREDITOS DIVERSOS	153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	153,43
CONTRIBUIÇÃO SINPREM	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00
ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
EMPRESTIMO CONSIG.BB	1.224,66	0,00	7.901,31	7.901,31	0,00	1.224,66
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	0,00	0,00	12.070,08	12.070,08	0,00	0,00
PENSÃO CÂMARA	0,00	0,00	65.280,00	65.280,00	0,00	0,00
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE	140,17	0,00	899,36	0,00	0,00	1.039,53
Total Geral:	1.564.694,82		4.755.556,09	3.137.621,05		2.512.472,85

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CONTABIL S/C

Contador

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

				Valor em R\$
1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 413/2013				R\$ 22.826.555,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 70%)				R\$ 15.978.588,50
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 001/2013	Suplementar	02/01/2014	534.000,00	Anulação de dotação
Decreto 002/2013	Suplementar	03/02/2014	326.000,00	Anulação de dotação
Decreto 004/2014	Suplementar	01/04/2014	504.300,00	Anulação de dotação
Decreto 001/2014	Suplementar	01/04/2014	41.000,00	Anulação de dotação
Decreto 006/2014	Suplementar	01/04/2014	689.300,00	Anulação de dotação
Decreto 007/2014	Suplementar	02/05/2014	12.000,00	Anulação de dotação
Decreto 005/2014	Suplementar	02/05/2014	4.000,00	Anulação de dotação
Decreto 008/2014	Suplementar	02/06/2014	1.280.000,00	Anulação de dotação
Decreto 010/2014	Suplementar	01/06/2014	144.000,00	Anulação de dotação
Decreto 008/2014	Suplementar	01/08/2014	25.000,00	Anulação de dotação
Decreto 010/2014	Suplementar	01/08/2014	300.500,00	Anulação de dotação
Decreto 012/2014	Suplementar	01/09/2014	600.000,00	Anulação de dotação
Decreto 009/2014	Suplementar	01/09/2014	18.000,00	Anulação de dotação
Decreto 010/2014	Suplementar	01/10/2014	6.000,00	Anulação de dotação
Decreto 013/2014	Suplementar	01/10/2014	824.000,00	Anulação de dotação
Decreto 014/2014	Suplementar	03/11/2014	221.000,00	Anulação de dotação
Decreto 012/2014	Suplementar	01/12/2014	2.200,00	Anulação de dotação
Decreto 015/2014	Suplementar	01/12/2014	669.500,00	Anulação de dotação
Totais créditos suplementares autorizados			6.200.800,00	Anulação de dotação
Percentual Verificado			27,16%	
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 003/2014- Lei 420/14	Suplementar	03/03/2014	10.800,00	Anulação de dotação
Decreto 003/2014- Lei 421/14	Suplementar	01/04/2014	180.000,00	Anulação de dotação
Decreto 003/2014- Lei 428/14	Suplementar	09/06/2014	509.000,00	Anulação de dotação

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2014.


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 428/2014, DE 09 DE JUNHO DE 2014.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá outras providências."

**A CÂMARA MUNICIPAL DE MORAUJO, APROVOU E EU
PREFEITO MUNICIPAL DE MORAUJO SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R\$ 509.000,00 (Quinhentos e nove mil reais) para fazer face a cobertura de despesas, especificadas através das seguintes dotações orçamentárias:

ORGAO 05: Secretaria Municipal de Educação - Seduc
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Educação

27.813.0101.1.037 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA - FNDE

código	Elemento de gasto	Valor em R\$
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	509.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face de abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei, ocorrerão por conta do disposto da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias do vigente orçamento.

ORGAO 05: Secretaria Municipal de Educação - Seduc
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 05.02 Fundo de Des. da Educação Básica

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	Valor em R\$
12.361.0107.2.025-3.1.90.104.00	200.000,00
12.365.0107.2.027-3.1.90.104.00	100.000,00
12.365.0107.2.027-3.1.90.113.00	100.000,00
12.368.0222.1.036-4.4.90.51.00	109.000,00
TOTAL	509.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Moraujo, em 09 de Junho de 2014.


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº. 420/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.

"Dispõe sobre a abertura de Credito Especial e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MORAÚJO, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL DE MORAÚJO SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais) para fazer face a cobertura de despesas, especificadas através das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO 06: SECRETARIA DE SAÚDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0038.2-033 – Programa das Ações Básicas

Código	Elemento de gasto	Valor em R\$
3.3.90.46.00	Auxílio- Alimentação	10.800,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei, correrá por conta do disposto da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias

ORGÃO 06: SECRETARIA DE SAÚDE

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0038.2-033 – Programa das Ações Básicas

Código	Elemento de gasto	Valor em R\$
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. Pessoa Física	10.800,00

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário

Paço da Prefeitura Municipal de Moraujo, em 25 de Fevereiro de 2014.


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº. 421/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.

"Dispõe sobre abertura de Credito Especial e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MORAÚJO, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL DE MORAÚJO SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) para fazer face a cobertura de despesas, especificadas através das seguintes dotações orçamentárias:

ORÇ. 2014 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
UNID. ORÇAMENTARIA: 10.091 - Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública

15.452.0073.2.073 AMPLIACAO E MANUTENCAO REDE ELETRICA

código	Descrição	Valor em R\$
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terc.- Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.- Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei, correrá por conta do disposto da anulação parcial de dotações orçamentárias do vigente orçamento.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário

Paço da Prefeitura Municipal de Moraujo, em 25 de Fevereiro de 2014.


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0001/2013, de 2 de Janeiro de 2014

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. 7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 534.000,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0345-10.01-15.452.0072.2.062 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	17.000,00
0211-06.01-10.301.0045.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0189-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	45.000,00
0223-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	90.000,00
0146-05.01-12.364.0060.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	188.000,00
0228-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	18.000,00
0138-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	100.000,00
0145-05.01-12.362.0226.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0157-05.02-12.361.0107.2.024 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	60.000,00
Total R\$	534.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0347-10.01-15.452.0073.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0209-06.01-10.301.0045.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0004-05.01-12.361.0054.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	20.000,00
0010-05.01-12.365.0054.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0012-05.01-12.365.0054.1.007 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	20.000,00
0144-05.01-12.361.0226.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	58.000,00
0226-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0005-05.01-12.361.0054.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0005-05.01-12.361.0054.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0144-05.01-12.361.0226.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0011-05.01-12.365.0054.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0011-05.01-12.365.0054.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0155-05.02-12.361.0107.2.024 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	30.000,00
0191-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	45.000,00
0159-05.02-12.361.0107.2.024 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	30.000,00
0140-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	30.000,00
0411-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	90.000,00
0137-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
Total das Anulações R\$	534.000,00
Total R\$	534.000,00

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 0001/2013, de 2 de Janeiro de 2014

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 2 de Janeiro de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0002/2014, de 3 de Fevereiro de 2014

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. 7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 326.000,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0004-05.01-12.361.0054.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	56.000,00
0138-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0189-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0110-03.01-04.122.0007.2.009 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
0016-06.01-10.301.0036.1.008 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	250.000,00
Total R\$	326.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0005-05.01-12.361.0054.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	28.000,00
0011-05.01-12.365.0054.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	28.000,00
0191-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.000,00
0116-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00
0014-06.01-10.301.0036.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0411-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	50.000,00
0409-06.01-10.301.0044.2.034 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	50.000,00
0216-06.01-10.302.0180.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	100.000,00
0141-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu	5.000,00
Total das Anulações R\$	326.000,00
Total R\$	326.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 3 de Fevereiro de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0003/2014, de 25 de Fevereiro de 2014

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 420/2014 de 25/02/2014.

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\$ 10.800,00 (Dez Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0443-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	10.800,00
Total R\$	10.800,00

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):

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0198-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.800,00
Total das Anulações R\$	10.800,00
Total R\$	10.800,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 25 de Fevereiro de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0004/2014, de 3 de Março de 2014

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. 7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 504.300,00 (Quinhentos e Quatro Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0014-06.01-10.301.0036.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	350.000,00
0189-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0222-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	60.000,00
0138-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0114-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0159-05.02-12.361.0107.2.024 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	34.300,00
0227-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
Total R\$	504.300,00

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):

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0020-06.01-10.301.0038.1.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	50.000,00
0411-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	50.000,00
0216-06.01-10.302.0180.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	50.000,00
0374-12.01-13.392.0243.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	200.000,00
0116-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.000,00
0191-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.000,00
0191-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.000,00
0139-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	30.000,00
0429-05.02-12.361.0107.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	34.300,00
0224-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	30.000,00
0198-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0198-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
Total das Anulações R\$	504.300,00
Total R\$	504.300,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 3 de Março de 2014.



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0004/2014, de 3 de Março de 2014

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0005/2014, de 1 de Abril de 2014

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 421/2014 de 25/02/2014.

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\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0444-10.01-15.452.0073.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0445-10.01-15.452.0073.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0447-10.01-15.452.0073.2.073 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	10.000,00
0446-10.01-15.452.0073.2.073 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
Total R\$	180.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0031-08.01-18.541.0087.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0031-08.01-18.541.0087.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0031-08.01-18.541.0087.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0045-08.01-20.122.0084.1.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	50.000,00
0048-09.01-15.451.0070.1.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	70.000,00
0050-09.01-16.481.0076.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
Total das Anulações R\$	180.000,00
Total R\$	180.000,00

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 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

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

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 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0081-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	41.000,00
Total R\$	41.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0080-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	41.000,00
Total das Anulações R\$	41.000,00
Total R\$	41.000,00

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 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0006/2014, de 1 de Abril de 2014

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. 7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 689.300,00 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0138-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0430-06.01-10.301.0038.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	50.000,00
0110-03.01-04.122.0007.2.009 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	450.000,00
0005-05.01-12.361.0054.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	95.000,00
0443-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	24.300,00
0431-07.01-08.244.0025.2.045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	14.000,00
0393-07.01-08.241.0025.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	18.000,00
0401-07.01-08.243.0143.2.042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	31.000,00
Total R\$	689.300,00

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):

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0020-06.01-10.301.0038.1.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	50.000,00
0136-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	7.000,00
0034-08.01-18.544.0090.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0035-08.01-20.606.0086.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0036-08.01-20.606.0086.1.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	20.000,00
0044-08.01-20.122.0084.1.019 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	30.000,00
0048-09.01-15.451.0070.1.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	80.000,00
0050-09.01-16.481.0076.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0052-09.01-16.482.0077.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0115-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0409-06.01-10.301.0044.2.034 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	24.300,00
0010-05.01-12.365.0054.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	47.000,00
0011-05.01-12.365.0054.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	48.000,00
0235-07.01-08.243.0021.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	14.000,00
0397-07.01-08.241.0025.2.039 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00
0240-07.01-08.243.0143.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	31.000,00
Total das Anulações R\$	689.300,00
Total R\$	689.300,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Abril de 2014.



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0006/2014, de 1 de Abril de 2014

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0007/2014, de 2 de Maio de 2014

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.7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0340-10.01-15.451.0070.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0189-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	8.000,00
0117-03.01-04.122.0007.2.009 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.000,00
Total R\$	12.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0224-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	6.000,00
0334-10.01-15.451.0070.2.060 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0191-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00
0116-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00
Total das Anulações R\$	12.000,00
Total R\$	12.000,00

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 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

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

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 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0081-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
Total R\$	4.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0080-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
Total das Anulações R\$	4.000,00
Total R\$	4.000,00

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 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

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

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 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0081-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
Total R\$	4.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0080-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
Total das Anulações R\$	4.000,00
Total R\$	4.000,00

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 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0008/2013, de 2 de Junho de 2014

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. 7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.280.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0189-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0004-05.01-12.361.0054.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	132.000,00
0138-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0151-05.02-12.361.0107.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	600.000,00
0428-05.01-12.361.0050.2.015 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	7.000,00
0222-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	35.000,00
0006-05.01-12.361.0056.1.004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	486.000,00
0227-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
Total R\$	1.280.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0140-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	7.000,00
0140-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00
0422-05.02-12.368.0222.1.036 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0126-04.01-28.843.0545.2.011 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	400.000,00
0161-05.02-12.361.0107.2.024 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	100.000,00
0198-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	35.000,00
0424-02.01-04.122.0006.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0121-04.01-04.123.0008.2.010 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	50.000,00
0046-09.01-04.122.0005.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0054-09.01-17.511.0079.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0331-09.01-23.691.0441.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	50.000,00
0057-10.01-15.452.0075.1.028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0359-11.01-27.812.0521.2.065 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	50.000,00
0374-12.01-13.392.0243.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	70.000,00
0007-05.01-12.361.0057.1.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	33.000,00
0008-05.01-12.361.0057.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00
0177-06.01-10.301.0036.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0148-05.01-12.365.0226.2.021 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	65.000,00
0009-05.01-12.361.0057.1.005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	40.000,00
0135-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.000,00
0215-06.01-10.301.0186.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	5.000,00
Total das Anulações R\$	1.280.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0008/2013, de 2 de Junho de 2014

Total R\$	1.280.000,00
-----------	--------------

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 2 de Junho de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0010/2014, de 1 de Julho de 2014

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.7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 144.000,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0328-09.01-15.451.0070.2.058 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	10.000,00
0189-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0049-09.01-15.512.0070.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0138-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0324-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0243-07.01-08.243.0143.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0110-03.01-04.122.0007.2.009 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00
0222-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	38.000,00
0227-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
Total R\$	144.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0326-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0136-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	5.000,00
0115-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0055-09.01-26.782.0099.1.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0244-07.01-08.243.0143.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0326-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0190-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	15.000,00
0225-06.01-10.302.0180.2.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	38.000,00
0226-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
Total das Anulações R\$	144.000,00
Total R\$	144.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Julho de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0009/2014, de 9 de Junho de 2014

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 428/2014 de 09/06/2014.

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\$ 509.000,00 (Quinhentos e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0449-05.01-27.813.0101.1.037 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	509.000,00
Total R\$	509.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0420-05.02-12.361.0107.2.025 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	200.000,00
0421-05.02-12.365.0107.2.027 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	100.000,00
0169-05.02-12.365.0107.2.027 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0422-05.02-12.368.0222.1.036 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	109.000,00
Total das Anulações R\$	509.000,00
Total R\$	509.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 9 de Junho de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

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

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 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0081-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
Total R\$	25.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0080-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
Total das Anulações R\$	25.000,00
Total R\$	25.000,00

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 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0011/2014, de 1 de Agosto de 2014

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.7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Gréduo Adicional Suplementar no valor de R\$ 300.500,00 (Trezentos Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0220-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.500,00
0227-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0189-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0143-05.01-12.361.0051.2.016 3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
0089-02.01-04.122.0006.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	165.000,00
0118-04.01-04.123.0008.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	25.000,00
0324-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0020-06.01-10.301.0038.1.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	24.000,00
0138-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0328-09.01-15.451.0070.2.058 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.000,00
0194-06.01-10.301.0038.2.033 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00
Total R\$	300.500,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0191-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.500,00
0149-05.01-12.366.0051.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0140-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.000,00
0098-02.01-06.181.0014.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	60.000,00
0425-03.01-04.122.0007.2.009 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.000,00
0116-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	33.000,00
0124-04.01-04.123.0008.2.010 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.000,00
0126-04.01-28.843.0545.2.011 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	25.000,00
0115-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
0326-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0226-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0018-06.01-10.301.0038.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
0136-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	5.000,00
0192-06.01-10.301.0038.2.032 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	7.500,00
0327-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00
0409-06.01-10.301.0044.2.034 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	15.000,00
0209-06.01-10.301.0045.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.500,00
Total das Anulações R\$	300.500,00
Total R\$	300.500,00

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 N° 0011/2014, de 1 de Agosto de 2014

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Agosto de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0012/2014, de 1 de Setembro de 2014

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. 7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0324-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0220-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0243-07.01-08.243.0143.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0189-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0152-05.02-12.361.0107.2.024 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0324-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0229-07.01-08.241.0025.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0111-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0110-03.01-04.122.0007.2.009 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	411.000,00
0222-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0227-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0205-06.01-10.301.0044.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00
Total R\$	600.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0326-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0187-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	5.000,00
0219-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	13.000,00
0326-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0230-07.01-08.241.0025.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0113-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	2.000,00
0130-05.01-12.361.0050.2.015 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	100.000,00
0244-07.01-08.243.0143.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0216-06.01-10.302.0180.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	30.000,00
0115-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	50.000,00
0314-08.01-20.606.0083.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	40.000,00
0326-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	61.000,00
0332-09.01-23.691.0441.2.059 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0298-07.01-08.244.0146.2.052 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	200.000,00
0226-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0206-06.01-10.301.0044.2.034 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	11.000,00
Total das Anulações R\$	600.000,00
Total R\$	600.000,00

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 0012/2014, de 1 de Setembro de 2014

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Setembro de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

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

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraujo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0081-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	18.000,00
Total R\$	18.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0080-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	18.000,00
Total das Anulações R\$	18.000,00
Total R\$	18.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Setembro de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

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

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 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0072-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do M	6.000,00
Total R\$	6.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0077-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
Total das Anulações R\$	6.000,00
Total R\$	6.000,00

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 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0013/2014, de 1 de Outubro de 2014

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.7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 824.000,00 (Oitocentos e Vinte e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0324-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0220-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00
0088-02.01-03.062.0042.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0143-05.01-12.361.0051.2.016 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0135-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0049-09.01-15.512.0070.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0225-06.01-10.302.0180.2.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	12.000,00
0189-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	16.000,00
0229-07.01-08.241.0025.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0243-07.01-08.243.0143.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0279-07.01-08.244.0141.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0193-06.01-10.301.0038.2.033 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	140.000,00
0151-05.02-12.361.0107.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	200.000,00
0162-05.02-12.361.0107.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	300.000,00
0119-04.01-04.123.0008.2.010 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0111-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0340-10.01-15.451.0070.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0222-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	37.000,00
0227-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
Total R\$	824.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0435-09.01-15.451.0070.2.058 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0087-02.01-03.062.0042.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0148-05.01-12.365.0226.2.021 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0140-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00
0219-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0218-06.01-10.302.0180.2.037 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.000,00
0230-07.01-08.241.0025.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0244-07.01-08.243.0143.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0281-07.01-08.244.0141.2.048 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0182-06.01-10.301.0038.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	50.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0013/2014, de 1 de Outubro de 2014

0200-06.01-10.301.0038.2.033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	20.000,00
0214-06.01-10.301.0186.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0017-06.01-10.301.0038.1.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0215-06.01-10.301.0186.2.036	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	20.000,00
0027-07.01-08.244.0025.1.013	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	100.000,00
0060-11.01-27.812.0100.1.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	60.000,00
0061-11.01-27.812.0100.1.030	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0061-11.01-27.812.0100.1.030	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0414-07.01-08.241.0018.1.035	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0156-05.02-12.361.0107.2.024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	40.000,00
0173-05.02-12.366.0107.2.029	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0333-10.01-15.451.0070.2.060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	60.000,00
0377-12.01-13.392.0243.2.069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0378-12.01-13.392.0243.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0218-06.01-10.302.0180.2.037	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00
0216-06.01-10.302.0180.2.037	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
0022-06.01-10.302.0180.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0113-03.01-04.122.0007.2.009	3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	2.000,00
0108-03.01-04.122.0007.2.009	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	2.000,00
0341-10.01-15.451.0070.2.061	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0190-06.01-10.301.0038.2.032	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	10.000,00
0192-06.01-10.301.0038.2.032	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	6.000,00
0199-06.01-10.301.0038.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	37.000,00
0226-06.01-10.303.0193.2.038	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
Total das Anulações R\$		824.000,00
Total R\$		824.000,00

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 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0014/2014, de 3 de Novembro de 2014

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. 7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de 25/10/2013.

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\$ 221.000,00 (Duzentos e Vinte e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0375-12.01-13.392.0243.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0143-05.01-12.361.0051.2.016 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0119-04.01-04.123.0008.2.010 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0189-06.01-10.301.0038.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0109-03.01-04.122.0007.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	56.000,00
0196-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00
0379-13.01-18.541.0080.2.070 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	9.000,00
0324-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0135-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0220-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0129-04.01-28.846.0543.2.014 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	6.000,00
0243-07.01-08.243.0143.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0282-07.01-08.244.0141.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0205-06.01-10.301.0044.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0114-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0223-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0123-04.01-04.123.0008.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0138-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0378-12.01-13.392.0243.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0222-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	38.000,00
0213-06.01-10.301.0186.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0227-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
Total R\$	221.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0373-12.01-13.392.0243.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0181-06.01-10.301.0038.2.032 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	2.000,00
0226-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0025-07.01-08.241.0018.2.072 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.000,00
0326-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0385-13.01-18.541.0080.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0125-04.01-04.123.0008.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	2.000,00
0197-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	6.000,00
0209-06.01-10.301.0045.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0244-07.01-08.243.0143.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0014/2014, de 3 de Novembro de 2014

0284-07.01-08.244.0141.2.048	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.000,00
0409-06.01-10.301.0044.2.034	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0175-06.01-10.301.0036.2.030	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0144-05.01-12.361.0226.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	35.000,00
0122-04.01-04.123.0008.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0134-05.01-12.361.0050.2.015	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0115-03.01-04.122.0007.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0136-05.01-12.361.0050.2.015	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	3.000,00
0419-12.01-13.392.0243.2.069	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	1.000,00
0427-04.01-04.123.0008.2.010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
0133-05.01-12.361.0050.2.015	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00
0215-06.01-10.301.0186.2.036	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0226-06.01-10.303.0193.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0021-06.01-10.302.0180.1.011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	38.000,00
Total das Anulações R\$			221.000,00
Total R\$			221.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 3 de Novembro de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

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

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 413/2013 de 25/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0081-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.200,00
Total R\$	2.200,00

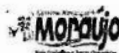
Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0076-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.200,00
Total das Anulações R\$	2.200,00
Total R\$	2.200,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Dezembro de 2014.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0015/2014, de 1 de Dezembro de 2014

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.7º. da Lei Municipal Nº 413/2013 de:25/10/2013.

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\$ 669.500,00 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0151-05.02-12.361.0107.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	190.000,00
0162-05.02-12.361.0107.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	265.000,00
0114-03.01-04.122.0007.2.009 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0207-06.01-10.301.0045.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0089-02.01-04.122.0006.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	8.500,00
0279-07.01-08.244.0141.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0322-09.01-15.451.0070.2.058 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	100,00
0362-12.01-13.392.0007.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.400,00
0324-09.01-15.451.0070.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0137-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0129-04.01-28.846.0543.2.014 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	500,00
0049-09.01-15.512.0070.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0205-06.01-10.301.0044.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	21.000,00
0213-06.01-10.301.0186.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0163-05.02-12.361.0107.2.025 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
0217-06.01-10.302.0180.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	4.800,00
0229-07.01-08.241.0025.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.500,00
0227-06.01-10.303.0193.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0232-07.01-08.243.0021.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.200,00
0135-05.01-12.361.0050.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0196-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0443-06.01-10.301.0038.2.033 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	4.000,00
0220-06.01-10.302.0180.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0257-07.01-08.244.0025.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Total R\$	669.500,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0010-05.01-12.365.0054.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0011-05.01-12.365.0054.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0130-05.01-12.361.0050.2.015 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0059-10.01-17.512.0322.1.029 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0055-09.01-26.782.0099.1.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0347-10.01-15.452.0073.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0012-05.01-12.365.0054.1.007 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	40.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0015/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0031-08.01-18.541.0087.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
0092-02.01-04.122.0006.2.003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0327-09.01-15.451.0070.2.058	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00
0364-12.01-13.392.0007.2.066	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00
0168-05.02-12.365.0107.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	300,00
0168-05.02-12.365.0107.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	100,00
0168-05.02-12.365.0107.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	400,00
0168-05.02-12.365.0107.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.700,00
0168-05.02-12.365.0107.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0168-05.02-12.365.0107.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0168-05.02-12.365.0107.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	500,00
0022-06.01-10.302.0180.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0168-05.02-12.365.0107.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	65.000,00
0115-03.01-04.122.0007.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0168-05.02-12.365.0107.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0206-06.01-10.301.0044.2.034	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.800,00
0009-05.01-12.361.0057.1.005	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0070-13.01-17.511.0079.1.034	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0235-07.01-08.243.0021.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.200,00
0326-09.01-15.451.0070.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0046-09.01-04.122.0005.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0139-05.01-12.361.0050.2.015	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	5.000,00
0284-07.01-08.244.0141.2.048	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	6.000,00
0128-04.01-28.846.0105.2.013	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
0204-06.01-10.301.0044.2.034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0022-06.01-10.302.0180.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00
0230-07.01-08.241.0025.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	13.500,00
0182-06.01-10.301.0038.2.032	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.000,00
0411-06.01-10.301.0038.2.033	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00
0182-06.01-10.301.0038.2.032	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	9.000,00
0262-07.01-08.244.0025.2.045	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
Total das Anulações R\$			669.500,00
Total R\$			669.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Dezembro de 2014.

Prefeito(a)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

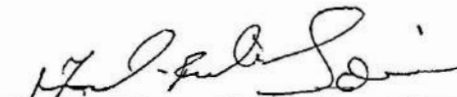
VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

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

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2014.



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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 DAS
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 Assessoria do Prefeito e das Secretarias Municipais e órgãos equiparados;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

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.

SECÃO 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.

SECÃO 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAJO

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 da execução para possibilitar o planejamento, supervisão, coordenação e o controle, visando o melhoramento das ações administrativas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAJO

§ 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 expedir 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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

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

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

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

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA

SEÇÃO I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 11.º - A estrutura administrativa da Prefeitura de Moraujo 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) Assessoria de Imprensa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAJO

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

II- 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

- 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 as 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 órgão 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRÃO

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 de sua competência;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

- 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAJO

- 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.
- //

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRÃO

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 de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;
- g) Administrar e manter 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 a cassação do alvará de funcionamento;

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS**
- 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) Executar 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;

- ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTAÑAS**
- 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 áreas de sua atuação.
- f) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAJO

- 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;
- k) Coordenar discussões potencializando soluções para a criação, conservação e melhorias das estradas municipais.
- l) Supervisionar e controlar toda a frota do Município, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento.
- m) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo.
- n) Promover cursos de capacitação profissional para os motoristas, visando o melhor atendimento aos membros do Poder Executivo e à população.
- o) 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;
- e) Fiscalizar e licenciar, em consonância com a Secretaria de Obras, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

- 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 direta 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 o art. 11 desta Lei;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAJO

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 responsabilidades.

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 Direto, 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.

Paco 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 246/03)

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	
Diretor 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 D)	DAI V
Secretário Escolar (nível B)	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
Secretário Escolar (nível III)	DAI VII
Diretor de Creche	DAI VII
Orientador Escolar (nível III)	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 236/03)

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.º 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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

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.º 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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

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 Enfeitado (Nível IV)	DAI V	10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

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 <i>OK</i>	DAI VII	01
Chefe do Setor de Vigilância Sanitária <i>OK</i>	DAI VII	01
Chefe do Setor Central de Marcação de Consultas <i>OK</i>	DAI VII	01
Chefe do Setor de Assistência Materno-Infantil e ao Idoso <i>OK</i>	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 Kits:	DAI VII	01
Chefe do Setor de Atendimento aos Carentes:	DAI VII	01

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

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, Ovíno 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, Ovíno 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 Lotçamento 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, Lotçamento 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 n.º 236/03)

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

SÍMBOLO PADRÃO	SUBSÍDIOS(R\$)	
DAS I.....	900,00	<u>ATUAL</u> 2.200,00
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	
DAI X.....	150,00	
DAI XI.....	140,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
CNPJ: 07.598.675/0001-23

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 providências.

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.º 276/03, abaixo enumerados:

I – Fica acrescida a alínea “f” do inciso I de 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

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 sinérgicos 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 ADMINISTRAÇÃO: 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

III – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 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, além de outras regulamentares;
- g) Zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do FUNDEF;
- h) Programar, coordenar e executar a política referente as 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 foram 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, suprimindo, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

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 V e suas alíneas do Art. 14 passam vigorar com a seguinte redação:

VI - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL: 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 a sobrevivência no campo;
- b) Coordenar e executar programas de melhoria da qualidade do rebanho bovino, caprino e ovino, prestando a devida assistência animal;
- c) Coordenar as ações de apoio ao agricultor como 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 intercâmbio 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 base leiteira no município, apicultura, extrativismo vegetal, especialmente a extração da palma 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, ensinando-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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

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 as 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 de 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-consciência 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) Preparar 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 as seguintes atribuições:

- a) Apoiar as manifestações artísticas, culturais, folclóricas e históricas dos municípios;
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 pública 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 municípios quanto à participação em atividades culturais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

- i) Efetivar a promoção econômica e as providências 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

§ 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. 4º. 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. 5º. 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 nº. 276/03, restando revogada as disposições, em contrário, em especial o Anexo II da Lei nº 334/2006, de 26 de maio de 2006.

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


Jurandi Fonteles de Oliveira

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

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 desportiva	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 à 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

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 NÍVEL	Nº. CARGOS
OUVIDOR GERAL	EAS 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 NÍVEL	Nº. CARGOS
Secretário 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
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 Matrícula e Cadastro	DAI V	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Chefe de Divisão de Ensino Supletivo	DAI V	01
Chefe de Setor de Distribuição de Merenda Escolar	DAI VII	01
Chefe do Setor de Almozarifado	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 301 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	PADRAO NIVEL	Nº. CARGOS
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social	DASI	01
Subsecretário	DASI	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

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

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO NÍVEL	Nº. CARGOS
Secretário de Esporte, Juventude e Lazer	DAS I	01
Subsecretário	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 NÍVEL	Nº. CARGOS
Secretário de Cultura e Turismo	DAS I	01
Subsecretário	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 NÍVEL	Nº. CARGOS
Secretário do Meio Ambiente e Mineração	DAS I	01
Subsecretário	DAS II	01
Diretor do Departamento de Apoio ao Meio Ambiente	DAI I	01
Diretor do Departamento de Apoio à Mineração	DAI I	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

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

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

SIMBOLO PADRÃO	SUBSÍDIOS (R\$)
DAS I.....	2.200,00
DAS II.....	980,00
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.....	475,00
DAI XII.....	250,00

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORAÚJO, 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 Moraujo, 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 Moraujo, 02 de setembro de 2013



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

EXERCÍCIO: 2014

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO-CE

PREFEITO: JURANDI FONTELES DE 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 2014.

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 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 2014:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de Moraújo, 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 2014, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra da Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Moraújo 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 2014.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

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

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

	VALOR (R\$)	%
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 79/2013	22.826.555,00	100 %
VALOR AUTORIZADO LOA - LEI 79/2013	15.978.588,50	70 %
VALOR SUPLEMENTADO	9.873.988,50	43,46%

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

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

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta 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 dívida pública.

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

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) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das 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 auxílio 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 renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-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, conseqüentemente, 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, conseqüentemente, 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:

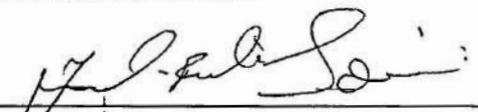
- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas foram informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.
- h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de 45,48%, dentro do limite de 54% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
- i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

IX – CONCLUSÃO

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

Moraújo-CE, 31 de dezembro de 2014.



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

ANEXO 01

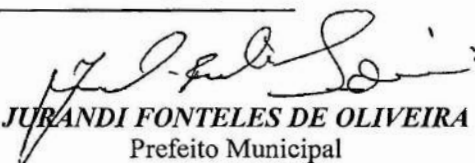
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MORAUJO			
Exercício: 2014			
Empresa :	Publicont Assessoria 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 N° 500	N°. Sala - 1512	Rua: Rogaciano leite N° 900	N°. apto 703
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.810-001
Telefone : (085) 3261-4461		Telefone Fixo: (085) 3239-2522 Celular(085) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas,de Aquino Neto

CRC 13.434/0-2

ASS: _____


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014	MUNICÍPIO: Moraújo
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	3.833,74
IRRF	196.164,09
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	2.300,00
ISSQN	172.636,91
FPM	6.869.227,81
ITR	1.387,46
ICMS DESONERADO LC	13.902,60
I.C.M.S.	3.949.081,35
COTA-PARTE DO IPVA	80.430,93
COTA-PARTE DO IPI SO	13.317,72
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	11.302.282,61
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	2.825.570,65
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	3.837.228,29
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.132.899,24
Deduções do FUNDEB (c)	2.261.641,16
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	2.708.486,37

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R\$
(+) GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	7.667.307,24
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	262.616,56
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	889.725,90
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	103.802,58
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	181.500,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	826.828,04
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	2.708.486,37
(+) SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=) VALOR APLICADO	3.219.580,91
PERCENTUAL APLICADO	28,49 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	394.010,26
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
FME	41 11132-5	BB.....11.132-5 (AL	18,88	1,21	20,09	0,00
FME	43 11361-1	BB.....11.361-1 (TF	850,76	54,98	905,74	0,00
FME	42 11418-9	BB.....11.418-9 (FE	15,96	1,03	16,99	0,00
FME	44 12583-0	BB.....12.583-0 (TF	3,59	44.665,07	0,00	44.668,66
FME	50 12846-5	BB.....12.846-5 (TF	778,36	50,29	828,65	0,00
FME	84 13646-8	BB.....13.646-8 (MI	10.582,21	252.655,96	19.093,59	244.144,58
FME	163 17101-8	CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	196.089,87	12.302,58	183.787,29
FME	154 17157-3	APOIO A CRECHES	0,00	67.694,54	36.680,65	31.013,89
FME	164 17579-X	FNDE/TD-PROJOVEM-CA	0,00	49.670,51	49.670,51	0,00
FME	165 17598-6	FNDE/TD-BRASIL CARINI	0,00	105.189,92	105.189,92	0,00
FME	45 381000-5	CEF.....381.000-5 (F	155,19	5,73	156,43	4,49
FME	46 440031-5	CEF.....440.031-5 (F	3,74	0,00	3,74	0,00
FME	47 440032-3	CEF.....440.032-3 (F	0,19	0,00	0,19	0,00
FME	48 440033-1	CEF.....440.033-1 (F	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	38 50379-7	BB.....50.379-7 (SE	229,32	14,82	244,14	0,00
FME	30 5366-X	BB.....5.366-X (FN	75,18	0,38	0,10	75,46
FME	31 5471-2	BB.....5.471-2 (FN	1.651,12	8,19	2,05	1.657,26
FME	34 9500-1	BB.....9.500-1 (FN	27,28	211.918,15	182,48	211.762,95
FME	36 9735-7	BB.....9.735-7 (FN	13.054,92	96.947,20	288,66	109.713,46
FME	35 9736-5	BB.....9.736-5 (FN	0,72	0,05	0,77	0,00
FME	37 9944-9	BB.....9.944-9 (BR	2,66	0,17	2,83	0,00
Totais:			27.450,08	1.024.968,07	225.590,11	826.828,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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



Estado do Ceará

GOVÃO MUNICIPAL DE MORAÚJO

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014		MUNICÍPIO: Moraújo	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias			
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO			VALOR - R\$
IPTU			3.833,74
IRRF			196.164,09
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS			2.300,00
ISSQN			172.636,91
FPM			6.869.227,81
ITR			1.387,46
ICMS DESONERADO LC			13.902,60
I.C.M.S.			3.949.081,35
COTA-PARTE DO IPVA			80.430,93
COTA-PARTE DO IPI SO			13.317,72
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			11.302.282,61
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			1.695.342,39
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE		4.044.328,39
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)		95.825,93
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)		303.610,33
(-)	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		1.884.255,35
(=)	VALOR APLICADO		1.952.288,64
	PERCENTUAL APLICADO		17,27 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO		256.946,25
	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
FMS	101	14218-2	BB.....14.218-2 (SM	30.191,69	506,79	0,00	30.698,48
FMS	103	14239-5	BB.....14.239-5 (SM	36,82	28.661,53	28.698,35	0,00
FMS	159	14406-8	FMS/SECRETARIA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	113	14574-2	BB.....14.574-2 (FM	88,34	18.395,10	175,67	18.307,77
FMS	108	14575-0	BB.....14.575-0 (FM	37,58	986.160,50	52,11	986.145,97
FMS	109	14576-9	BB.....14.576-9 (FM	59,07	3,82	62,89	0,00
FMS	110	14577-7	BB.....14.577-7 (FM	64,27	353.520,21	292,51	353.291,97
FMS	111	14578-5	BB.....14.578-5 (FM	21.974,50	74.452,12	4.935,80	91.490,82
FMS	107	14590-4	BB.....14.590-4 (PM	0,02	0,00	0,02	0,00
FMS	115	14721-4	BB.....14.721-4 (FM	50.353,86	2.852,67	31.013,59	22.192,94
FMS	121	14896-2	BB.....14.896-2 (SE	140,63	9,08	149,71	0,00
FMS	139	15780-5	BB.....15.780-5 (FM	2.501,67	161,66	2.663,33	0,00
FMS	140	15781-3	BB.....15.781-3 (FM	1.793,31	115,88	1.909,19	0,00
FMS	141	16050-4	BB.....16.050-4 (FM	11.399,56	557,89	57,45	11.900,00
FMS	149	16375-9	AQUISIÇÃO DE AMBULAI	732,02	2,88	0,00	734,90
FMS	151	16919-6	FNS/BL INVESTIMENTO I	82.620,79	251.994,60	1.330,69	333.284,70
FMS	158	17405-X	ASSIST FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	156	17408-4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	0,00	79.652,64	43.444,84	36.207,80
FMS	56	54674-7	BB.....54.674-7 (FM	51,10	3,30	54,40	0,00
Totais:				202.045,23	1.797.050,67	114.840,55	1.884.255,35



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120001	26/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.30.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02120003	02/12/2014	Ordinário	ANTONIA DE FATIMA TELES	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.36.00	752,00	0,00	752,00	752,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.052,00	3.300,00	752,00	4.052,00

Órgão: 03 Secretaria de Planej. e Administração				Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010002	15/01/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CC	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	69.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00
02010056	02/01/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03010004	03/01/2014	Global	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.36.00	6.324,00	0,00	527,00	527,00
03010006	03/01/2014	Global	LUIZA LETICIA FROTA ARAUJO	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	250,00
03010003	03/01/2014	Global	WEBERTE BERNARDO LEMOS	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.36.00	5.808,00	0,00	484,00	484,00
02010054	02/01/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	29.400,00	2.450,00	0,00	2.450,00
03020034	03/02/2014	Global	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSU	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	350,00	0,00	350,00
03010052	03/01/2014	Global	A AMARO F DA SILVA	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	400,00	0,00	400,00
03030027	03/03/2014	Global	A C N DE MOURA - ME	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	500,00	500,00
03030011	03/03/2014	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	400,00	0,00	400,00
03030005	03/03/2014	Global	ANA VERONICA RODRIGUES DA SILVA	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	600,00	0,00	600,00
03090001	03/09/2014	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CC	04.121.0004.2.007-0000	3.3.90.35.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
09120001	09/12/2014	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.30.00	5.440,05	5.440,05	0,00	5.440,05
09120002	09/12/2014	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.30.00	2.972,75	2.972,75	0,00	2.972,75
24120001	24/12/2014	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	412,00	412,00	0,00	412,00
24120002	24/12/2014	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.009-0000	3.3.90.39.00	468,80	468,80	0,00	468,80
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						168.825,60	16.243,60	15.111,00	31.354,60

Órgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120003	09/12/2014	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	04.123.0008.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00

Órgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra				Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010005	03/01/2014	Global	FRANCISCO MOREIRA DA FROTA	15.451.0070.2.058-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	200,00	200,00
17020001	17/02/2014	Global	JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA	15.451.0070.2.058-0000	3.3.90.36.00	51.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
26120002	26/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	15.451.0070.2.058-0000	3.3.90.30.00	4.204,98	4.204,98	0,00	4.204,98
02120004	02/12/2014	Global	M V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.512.0070.1.023-0000	4.4.90.51.00	25.881,80	0,00	25.881,80	25.881,80
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						84.186,78	4.204,98	30.781,80	34.986,78

Órgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano				Unidade Orçamentária: 1001 SEC. URBANISMO, SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16040002	16/04/2014	Global	H DA SILVA ROSA INSTALACOES LTDA	15.452.0073.2.073-0000	4.4.90.51.00	88.800,00	14.138,97	36.408,00	50.546,97
02120005	02/12/2014	Ordinário	CLAUDIOMAR FREIRE ARAUJO	15.452.0072.2.062-0000	3.3.90.36.00	737,00	0,00	737,00	737,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						89.537,00	14.138,97	37.145,00	51.283,97

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo				Unidade Orçamentária: 1201		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010002	03/01/2014	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO	13.392.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	800,00	800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.800,00	0,00	800,00	800,00

Órgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc				Unidade Orçamentária: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010048	03/01/2014	Global	SERAP - SERVICO DE ACOMPANHAMEI	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15010003	15/01/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CC	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	69.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00
02010055	02/01/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	29.400,00	7.350,00	0,00	7.350,00
02010057	02/01/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00
03010007	03/01/2014	Global	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	6.324,00	0,00	527,00	527,00
03030007	03/03/2014	Global	VERA FERREIRA DE ABREU	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
03020035	03/02/2014	Global	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSU	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	200,00	0,00	200,00
26020009	26/02/2014	Ordinário	ELECTROLUX DA AMAZONIA- LTDA	12.361.0054.1.002-0000	4.4.90.52.00	11.399,80	0,00	11.399,80	11.399,80
26020010	26/02/2014	Ordinário	DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINA	12.361.0054.1.002-0000	4.4.90.52.00	10.238,34	0,00	10.238,34	10.238,34
26020008	26/02/2014	Ordinário	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO- L	12.361.0054.1.002-0000	4.4.90.52.00	79.710,96	0,00	79.710,96	79.710,96
03010053	03/01/2014	Global	A AMARO F DA SILVA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03010051	03/01/2014	Global	JOAO CLAILTON MOREIRA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
03030028	03/03/2014	Global	A C N DE MOURA - ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13030002	13/03/2014	Global	ANA VERONICA RODRIGUES DA SILVA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00
17070001	17/07/2014	Global	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO- L	12.361.0054.1.002-0000	4.4.90.52.00	132.468,00	0,00	132.468,00	132.468,00
17070002	17/07/2014	Global	MERCEDES-BENZ DO BRASIL- LTDA	12.361.0056.1.004-0000	4.4.90.52.00	518.500,00	0,00	518.500,00	518.500,00
01070001	01/07/2014	Global	FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SALES-	27.813.0101.1.037-0000	4.4.90.51.00	505.013,00	0,00	403.208,82	403.208,82
09060010	09/06/2014	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	966,00	966,00	0,00	966,00
28040007	28/04/2014	Global	TECMOM-TECNOLOGIA DE MONTAGEM	12.361.0054.1.003-0000	4.4.90.51.00	182.781,88	0,00	120.651,77	120.651,77
16070004	16/07/2014	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	962,20	962,20	0,00	962,20
01100006	01/10/2014	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	600,00	600,00
01100005	01/10/2014	Global	FRANCISCO EDSON LUCIO DE ARAUJC	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	600,00	600,00
01100004	01/10/2014	Global	MARIA KATIANE VIANA SAMPAIO	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	600,00	600,00
01100003	01/10/2014	Global	KATIA GALENO DE ALBUQUERQUE	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	600,00	600,00
05120003	05/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	5.505,50	5.505,50	0,00	5.505,50
01100015	01/10/2014	Global	MARIA DANILA ALMEIDA DA COSTA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	600,00	600,00
03110055	03/11/2014	Global	ALINE DO NASCIMENTO ARAUJO	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
03110032	03/11/2014	Global	U.Q. DA SILVA- ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
26120003	26/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	4.174,50	4.174,50	0,00	4.174,50
08120003	08/12/2014	Ordinário	ANTONIO WILSON DA SILVA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
01120003	01/12/2014	Ordinário	SAMUEL IRLANDI FURTADO PEIXOTO	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
08120004	08/12/2014	Ordinário	LUIZA SUIARA ALBANO MONTEZUMA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
30120003	30/12/2014	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONF	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	780,00	780,00	0,00	780,00
30120002	30/12/2014	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONF	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.30.00	895,70	895,70	0,00	895,70
09120007	09/12/2014	Ordinário	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.672.249,88	53.883,90	1.292.934,69	1.346.818,59

Órgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa				Unidade Orçamentária: 0601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 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	
03010049	03/01/2014	Global	SERAP - SERVICO DE ACOMPANHAMEI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	35.400,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
03010037	03/01/2014	Global	ADELINA FERNANDES BATISTA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	6.007,00	0,00	526,00	526,00	
03010032	03/01/2014	Global	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES OLI	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	5.881,00	0,00	526,00	526,00	
03010031	03/01/2014	Global	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIR	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	0,00	526,00	526,00	
03010030	03/01/2014	Global	VALDENIO MOREIRA BATISTA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	0,00	526,00	526,00	
03010034	03/01/2014	Global	CARLOS BENICIO VASCONCELOS NETI	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	0,00	526,00	526,00	
03010035	03/01/2014	Global	TARCILA MARIA ALBUQUERQUE ARAU	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	0,00	526,00	526,00	
03010033	03/01/2014	Global	ROBERTA ALVES SAMPAIO	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	7.584,00	0,00	632,00	632,00	
15010004	15/01/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CC	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	69.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00	
03010015	03/01/2014	Global	CLAYCIANE DE SOUSA SA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	2.948,00	0,00	1.474,00	1.474,00	
02010058	02/01/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
03010029	03/01/2014	Global	ANTONIO LIMA DE ALBUQUERQUE	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.272,00	0,00	106,00	106,00	
03010010	03/01/2014	Global	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	6.324,00	0,00	527,00	527,00	
03010011	03/01/2014	Global	ALZIRA PAIXAO DE SAMPAIO	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
03010008	03/01/2014	Global	ENEDINA MOREIRA DE VASCONCELOS	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	4.980,00	1,00	414,00	415,00	
03010009	03/01/2014	Global	MARIA DO SOCORRO MOREIRA ANGEL	10.301.0045.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	300,00	300,00	
03020036	03/02/2014	Global	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSU	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	200,00	0,00	200,00	
25020012	25/02/2014	Global	ERNESTO OSORIO DE SALERMO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.46.00	10.800,00	100,00	0,00	100,00	
03020021	03/02/2014	Ordinário	FRANCISCO ROMILDO DO NASCIMENT	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	2.091,00	627,00	0,00	627,00	
18020007	18/02/2014	Ordinário	EQUILAB COM. E SER. DE MAT. MEDIC	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
03020023	03/02/2014	Ordinário	MANOEL ENESIO GOMES	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.474,00	324,00	0,00	324,00	
03020019	03/02/2014	Ordinário	ORTOBRAL- ORTOPEDIA TEC IND E CC	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.32.00	950,00	950,00	0,00	950,00	
03020020	03/02/2014	Ordinário	ORTOBRAL- ORTOPEDIA TEC IND E CC	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.32.00	950,00	950,00	0,00	950,00	
25020001	25/02/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	5.499,99	5.499,99	0,00	5.499,99	
07020003	07/02/2014	Global	F P DA SILVA SERVICOS ODONTOLOGI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.39.00	74.520,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
01040013	01/04/2014	Estimativo	FOPAG FUNC SEC SAUDE NASF	10.301.0038.2.033-0000	3.1.90.04.00	78.624,00	8.736,00	0,00	8.736,00	
03030029	03/03/2014	Global	A C N DE MOURA - ME	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
03030039	03/03/2014	Global	LUIZA NATANNY MOREIRA CRISTINO	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	2.630,00	0,00	262,84	262,84	
03030037	03/03/2014	Global	CASSIA AGUIAR BARBOSA	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	3.160,00	0,00	316,00	316,00	
03030035	03/03/2014	Global	MARIA LENY VASCONCELOS	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	5.480,00	0,00	548,00	548,00	
04040002	04/04/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	4.216,05	0,05	0,00	0,05	
04040005	04/04/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	3.311,24	2.000,00	0,00	2.000,00	
21030010	21/03/2014	Ordinário	MARIA DANIELE ALMEIDA DA COSTA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	0,00	106,00	106,00	
21030011	21/03/2014	Ordinário	RUTE CESAR DA SILVA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	0,00	106,00	106,00	
21030002	21/03/2014	Ordinário	FRANCISCO MATEUS NASCIMENTO DC	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	0,00	106,00	106,00	
21030003	21/03/2014	Ordinário	MARIA ELIANE ANGELIM DE VASCONCI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	0,00	106,00	106,00	
21030004	21/03/2014	Ordinário	ISABELLY ANGELIM DE VASCONCELOS	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	0,00	106,00	106,00	
21030005	21/03/2014	Ordinário	ROSENI LIMA ARAUJO	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	0,00	106,00	106,00	
21030006	21/03/2014	Ordinário	FRANCILIETE OLIVEIRA DOS SANTOS	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	0,00	106,00	106,00	
21030007	21/03/2014	Ordinário	MARIA DANIELE OLINTO FREIRE	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	0,00	106,00	106,00	
21030008	21/03/2014	Ordinário	FRANCILIEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	0,00	106,00	106,00	
03030008	03/03/2014	Global	ANA VERONICA RODRIGUES DA SILVA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
03030003	03/03/2014	Global	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOI	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	499.234,32	0,00	165.952,62	165.952,62	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa			Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12030005	12/03/2014	Ordinário	NAIRLA BRAGA SOARES EPP	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.32.00	1.213,93	1.213,93	0,00	1.213,93
13060002	13/06/2014	Ordinário	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	400,00	400,00	0,00	400,00
02060010	02/06/2014	Global	ANASTACIO TELES MENEZES	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.700,00	69,00	0,00	69,00
11060001	11/06/2014	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.015,15	2.015,15	0,00	2.015,15
22050005	22/05/2014	Ordinário	CONTACT IMPRESSOS GRAFICOS LTD.	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	900,00	0,00	900,00
09060001	09/06/2014	Ordinário	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
01040020	01/04/2014	Global	MARIA EDIVANIA MOREIRA RIBEIRO	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.492,00	0,00	274,00	274,00
01040015	01/04/2014	Global	OLIN FIDEL LURBE GUILLEN	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.46.00	8.100,00	50,00	0,00	50,00
01040016	01/04/2014	Global	LEIDIANY BLANCO HERNANDEZ	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.46.00	8.100,00	50,00	0,00	50,00
01040017	01/04/2014	Global	YARELIS AMADOR ROSA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.46.00	8.100,00	450,00	0,00	450,00
08080003	08/08/2014	Ordinário	NAIRLA BRAGA SOARES EPP	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	950,00	0,00	950,00	950,00
22070003	22/07/2014	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.596,70	1.596,70	0,00	1.596,70
02060043	02/06/2014	Global	SERGIO SAMPAIO MOREIRA.	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.700,00	909,00	0,00	909,00
14070003	14/07/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
10100002	10/10/2014	Ordinário	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	1.418,99	0,00	1.418,99	1.418,99
10100003	10/10/2014	Ordinário	LANCO LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00
01090031	01/09/2014	Ordinário	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.36.00	421,00	0,00	421,00	421,00
10100001	10/10/2014	Ordinário	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	2.592,20	0,00	2.592,20	2.592,20
01120002	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUSA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.668,00	1.983,00	0,00	1.983,00
01090036	01/09/2014	Global	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.580,00	0,00	316,00	316,00
01100001	01/10/2014	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.066,60	1.066,60	0,00	1.066,60
01080036	01/08/2014	Ordinário	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.36.00	421,00	0,00	421,00	421,00
01080016	01/08/2014	Global	NATALIA COSTA SAMPAIO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.448,00	0,00	570,00	570,00
26080001	26/08/2014	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	528,98	528,98	0,00	528,98
03110028	03/11/2014	Global	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E OUTRO	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	5.293,08	5.171,40	0,00	5.171,40
05120007	05/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	3.717,78	3.717,78	0,00	3.717,78
03110013	03/11/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
03110016	03/11/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03110012	03/11/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
03110014	03/11/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01100022	01/10/2014	Ordinário	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA SI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	5.516,00	0,00	5.516,00	5.516,00
26110001	26/11/2014	Ordinário	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00
26110002	26/11/2014	Ordinário	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
28100010	28/10/2014	Ordinário	HUGO F.VINAS - ME	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
04110003	04/11/2014	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	587,80	587,80	0,00	587,80
30100001	30/10/2014	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.982,75	0,00	2.982,75	2.982,75
31100009	31/10/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.883,85	6.883,85	0,00	6.883,85
31100011	31/10/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	5.768,52	5.768,52	0,00	5.768,52
03110039	03/11/2014	Ordinário	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA SI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	5.516,00	0,00	5.516,00	5.516,00
03110038	03/11/2014	Ordinário	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA SI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
26120006	26/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.30.00	2.783,67	2.783,67	0,00	2.783,67
26120007	26/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	8.382,00	8.382,00	0,00	8.382,00
26120005	26/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	3.563,43	3.563,43	0,00	3.563,43

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa			Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120006	01/12/2014	Ordinário	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E OUTRO	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	5.293,08	0,00	5.293,08	5.293,08
01120007	01/12/2014	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	527,00	0,00	527,00	527,00
02120006	02/12/2014	Ordinário	M. MOREIRA DE ALBUQUIERQUE	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00
29120002	29/12/2014	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	898,70	0,00	898,70	898,70
29120001	29/12/2014	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.468,15	0,00	1.468,15	1.468,15
24120003	24/12/2014	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	958,60	958,60	0,00	958,60
01120012	01/12/2014	Ordinário	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE OLIVEIR	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00
01120011	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA SI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	5.516,00	0,00	5.516,00	5.516,00
01120010	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA SI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
01120009	01/12/2014	Ordinário	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SOA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00
01120008	01/12/2014	Ordinário	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SOA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.678,00	0,00	2.678,00	2.678,00
30120004	30/12/2014	Ordinário	ERNESTO OSORIO DE SALERMO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.46.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19120004	19/12/2014	Ordinário	C.H.NOUEIRA DE VASCONCELOS COI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	220,00	220,00	0,00	220,00
03120007	03/12/2014	Ordinário	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E OUTRO	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	20.280,00	0,00	20.280,00	20.280,00
30120007	30/12/2014	Ordinário	YARELIS AMADOR ROSA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.46.00	650,00	650,00	0,00	650,00
30120005	30/12/2014	Ordinário	OLIN FIDEL LURBE GUILLEN	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.46.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
30120006	30/12/2014	Ordinário	LEIDIANY BLANCO HERNANDEZ	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.46.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02120010	02/12/2014	Ordinário	IRAMAR VIEIRA MOREIRA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00
02120009	02/12/2014	Ordinário	MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00
02120011	02/12/2014	Ordinário	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BARRO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00
02120008	02/12/2014	Ordinário	ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUSA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00
02120007	02/12/2014	Ordinário	SAMUEL MOREIRA MACEDO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00
02120013	02/12/2014	Ordinário	OSVALDO ANGELIN VIANA	10.303.0193.2.038-0000	3.3.90.36.00	3.329,00	0,00	3.329,00	3.329,00
02120012	02/12/2014	Ordinário	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.36.00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
01120014	01/12/2014	Ordinário	FERNANDA LIMA SILVA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.678,00	0,00	2.678,00	2.678,00
01120018	01/12/2014	Ordinário	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BARRO	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	474,00	0,00	474,00	474,00
01120015	01/12/2014	Ordinário	FERNANDA LIMA SILVA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.263,00	0,00	1.263,00	1.263,00
01120021	01/12/2014	Ordinário	MARIA IEDA BRITO GOMES	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00
01120013	01/12/2014	Ordinário	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE OLIVEIR	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.306,00	0,00	2.306,00	2.306,00
01120019	01/12/2014	Ordinário	OSVALDO ANGELIN VIANA	10.303.0193.2.038-0000	3.3.90.36.00	337,00	0,00	337,00	337,00
01120017	01/12/2014	Ordinário	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.36.00	842,00	0,00	842,00	842,00
01120016	01/12/2014	Ordinário	MYCHAYLLON FRANKLIN BEZERRA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01120020	01/12/2014	Ordinário	IDUINA MARIA FERNANDES DE QUEIRC	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.474,00	0,00	1.474,00	1.474,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.126.869,56	126.112,45	303.610,33	429.722,78

Órgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social			Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010013	03/01/2014	Global	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.36.00	6.324,00	1.581,00	0,00	1.581,00
03010012	03/01/2014	Global	MATEUS CAETANO FREIRE	08.243.0021.2.040-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	1.750,00	1.750,00
02010059	02/01/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03010014	03/01/2014	Global	ALZIRA PAIXAO DE SAMPAIO	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	1.650,00	1.650,00
03030030	03/03/2014	Global	A C N DE MOURA - ME	08.244.0141.2.048-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	600,00	0,00	600,00
01040023	01/04/2014	Estimativo	FOPAG FUNC SEC TRABALHO E ACAO	08.243.0143.2.042-0000	3.1.90.04.00	35.217,18	3.913,02	0,00	3.913,02
03110008	03/11/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.091,29	1.091,29	0,00	1.091,29

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social				Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19090005	19/09/2014	Ordinário	ROSILENE FREIRE ARAUJO	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
12090003	12/09/2014	Ordinário	LURDILENE MOTA DOS SANTOS	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.14.00	260,00	260,00	0,00	260,00
05120008	05/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.500,57	1.500,57	0,00	1.500,57
13100001	13/10/2014	Ordinário	JOSE UIDEMAR SIMOES PORTO	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.14.00	100,00	0,00	100,00	100,00
10100006	10/10/2014	Ordinário	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	08.244.0141.2.049-0000	4.4.90.52.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
11120001	11/12/2014	Ordinário	SILAS CONRADO ARAUJO FERNANDES	08.241.0025.2.039-0000	3.3.90.36.00	158,00	0,00	158,00	158,00
26120008	26/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.253,67	1.253,67	0,00	1.253,67
16120001	16/12/2014	Ordinário	JOSE EDINARDO GONCALVES PINHEIR	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
08120005	08/12/2014	Ordinário	JOSE EDINARDO GONCALVES PINHEIR	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
19120003	19/12/2014	Ordinário	C.H.NOUEIRA DE VASCONCELOS COI	08.244.0025.2.045-0000	3.3.90.30.00	170,00	170,00	0,00	170,00
11120007	11/12/2014	Ordinário	MARIA ONETE DE ALMEIDA	08.241.0025.2.039-0000	3.3.90.36.00	158,00	0,00	158,00	158,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						79.612,71	21.949,55	3.816,00	25.765,55

Órgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc				Unidade Orçamentária: 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
03020014	03/02/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0107.2.025-0000	3.1.90.13.00	400.000,00	14.835,32	0,00	14.835,32
05120004	05/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.30.00	12.558,50	12.558,50	0,00	12.558,50
07110003	07/11/2014	Ordinário	C.H.NOUEIRA DE VASCONCELOS COI	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.30.00	660,00	660,00	0,00	660,00
26120004	26/12/2014	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.30.00	9.902,08	9.902,08	0,00	9.902,08
05120020	05/12/2014	Ordinário	ANTONIA ROZANGELA FREIRE ARAUJO	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.14.00	260,00	260,00	0,00	260,00
05120021	05/12/2014	Ordinário	ELIANE ALBANO FREIRE MENEZES	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.14.00	260,00	260,00	0,00	260,00
19120002	19/12/2014	Ordinário	C.H.NOUEIRA DE VASCONCELOS COI	12.361.0107.2.024-0000	3.3.90.30.00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00
19120005	19/12/2014	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0107.2.025-0000	3.1.90.13.00	73.490,17	73.490,14	0,03	73.490,17
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						498.758,75	113.594,04	0,03	113.594,07
Totais R\$:						3.730.732,28	355.267,49	1.684.950,85	2.040.218,34



GOVERNO MUNICIPAL DE MORÁJÓ

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
08010001	28110004	08/01/2014	33903000 05.02.12.361.0107.2024.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	7.454,41	7.454,41	0,00
09010002	01080007	09/01/2014	33903600 05.01.12.361.0050.2015.0000	JOSÉ CARVALHO VASCONCELOS	574,00	574,00	0,00
09010003	04110009	09/01/2014	33903900 05.01.12.361.0226.2017.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	6.996,07	6.996,07	0,00
09010004	30120007	09/01/2014	33903900 05.01.12.361.0226.2017.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	3.334,31	3.334,31	0,00
09010005	04110010	09/01/2014	33903900 05.01.12.362.0226.2018.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	2.168,34	2.168,34	0,00
09010006	04110011	09/01/2014	33903900 05.01.12.365.0226.2021.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	553,30	553,30	0,00
09010007	30120004	09/01/2014	33903900 09.01.15.451.0070.2058.0000	EQUIMÁQUINAS - COMÉRCIO E	2.003,40	2.003,40	0,00
09010008	30120005	09/01/2014	33903000 09.01.15.451.0070.2058.0000	EQUIMÁQUINAS - COMÉRCIO E	4.996,08	4.996,08	0,00
10010020	09070002	10/01/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ	5.500,00	0,00	5.500,00
10010021	09070001	10/01/2014	33903900 03.01.04.122.0007.2009.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ	5.500,00	0,00	5.500,00
10010022	09070003	10/01/2014	33903900 06.01.10.301.0038.2032.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ	5.500,00	0,00	5.500,00
10010023	01020024	10/01/2014	33903900 06.01.10.301.0038.2032.0000	SERAP - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO	35.400,00	35.400,00	0,00
10010024	01020045	10/01/2014	33904700 06.01.10.301.0038.2032.0000	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	1.358,86	1.358,86	0,00
10010025	11120001	10/01/2014	33903000 06.01.10.301.0038.2033.0000	F J DE SOUSA JUNIOR ME	2.000,00	2.000,00	0,00
10010026	13120005	10/01/2014	33901400 06.01.10.301.0038.2032.0000	RAIMARA MOREIRA DE ARAÚJO	1.040,00	1.040,00	0,00
10010027	02120018	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	ADELINA FERNANDES BATISTA	595,00	595,00	0,00
10010028	02120019	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BARROS	417,00	417,00	0,00
10010029	02120021	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SOARES	2.450,00	2.450,00	0,00
10010030	02120023	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA SILVA	5.508,00	5.508,00	0,00
10010031	02120022	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.943,00	2.943,00	0,00
10010032	02120024	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA	2.450,00	2.450,00	0,00
10010033	02120016	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	953,00	953,00	0,00
10010034	02120013	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	FERNANDA LIMA SILVA	2.450,00	2.450,00	0,00
10010035	02120017	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	SAMUEL MOREIRA MACEDO	2.943,00	2.943,00	0,00
10010036	02120015	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	NATÁLIA COSTA SAMPAIO	263,00	263,00	0,00
10010037	02120032	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	MARIA LENY VASCONCELOS	620,00	620,00	0,00
10010038	02120033	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	RAIMUNDA VERÔNICA DIAS FONTELES	620,00	620,00	0,00
10010039	02120011	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BARROS	2.450,00	2.450,00	0,00
10010040	02120031	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	ROBERTA ALVES SAMPAIO	714,00	714,00	0,00
10010041	02120035	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2032.0000	VALDENIO MOREIRA BATISTA	595,00	595,00	0,00
10010042	02120036	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	ANTÔNIO LIMA DE ALBUQUERQUE	106,00	106,00	0,00

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010043	01030031	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2032.0000	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	600,00	600,00	0,00
10010044	02080050	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2032.0000	LUIZA NATANNY MOREIRA CRISTINO	300,00	300,00	0,00
10010045	01020040	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	ENEDINA MOREIRA DE VASCONCELOS	415,00	415,00	0,00
10010046	02120012	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	IRAMAR VIEIRA MOREIRA	2.450,00	2.450,00	0,00
10010047	02120043	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	IRAMAR VIEIRA MOREIRA	958,00	958,00	0,00
10010048	02120026	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	MYCHAYLLON FRANKLIN BEZERRA	2.500,00	2.500,00	0,00
10010049	02120030	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2032.0000	CLAYCIANE DE SOUSA SÁ	1.667,00	1.667,00	0,00
10010050	01110012	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	CÁSSIA AGUIAR BARBOSA	595,00	595,00	0,00
10010051	01020014	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0045.2035.0000	MARIA DO SOCORRO MOREIRA ANGELIM	300,00	300,00	0,00
10010052	02120034	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	CÁSSIA AGUIAR BARBOSA	357,00	357,00	0,00
10010053	02120020	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA	2.600,00	2.600,00	0,00
10010054	02120042	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2033.0000	CARLOS BENÍCIO VASCONCELOS NETO	595,00	595,00	0,00
10010055	02120044	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SOARES	1.505,00	1.505,00	0,00
10010056	02120045	10/01/2014	33903600 06.01.10.302.0180.2037.0000	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.235,00	1.235,00	0,00
10010057	02120046	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2032.0000	TARCILA MARIA ALBUQUERQUE ARAÚJO	1.910,00	1.910,00	0,00
10010058	02120008	10/01/2014	33903900 06.01.10.301.0038.2032.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	476,57	476,57	0,00
10010059	02120008	10/01/2014	33903900 06.01.10.301.0038.2032.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.447,24	0,00	2.447,24
10010060	19120010	10/01/2014	33903000 06.01.10.301.0038.2033.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE	529,00	529,00	0,00
10010061	31100001	10/01/2014	44905200 06.01.10.301.0038.2033.0000	GOMES DA PONTE E CIA.	1.150,00	1.150,00	0,00
10010062	20120002	10/01/2014	33903000 06.01.10.301.0038.2033.0000	J. R. DA SILVA ALVES ME	4.600,00	4.600,00	0,00
10010063	19120011	10/01/2014	33903000 06.01.10.302.0180.2037.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE	257,15	257,15	0,00
10010064	12120010	10/01/2014	33903000 06.01.10.302.0180.2037.0000	MIGUEL FROTA VINAS	1.741,31	1.741,31	0,00
10010065	13110004	10/01/2014	44905200 06.01.10.302.0180.2037.0000	EQUILAB COM. E SER. DE MAT. MEDICO	700,00	700,00	0,00
10010066	08110002	10/01/2014	33903000 06.01.10.302.0180.2037.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE	591,35	591,35	0,00
10010067	18120003	10/01/2014	33903000 06.01.10.301.0038.2032.0000	F. V. NEGREIRO - ME	825,92	825,92	0,00
10010068	23120003	10/01/2014	33903000 06.01.10.301.0038.2032.0000	C.H.NOUEIRA DE VASCONCELOS	222,00	222,00	0,00
10010069	19120005	10/01/2014	33903000 06.01.10.301.0038.2032.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	4.259,64	4.259,64	0,00
10010070	05120001	10/01/2014	33903900 06.01.10.301.0038.2032.0000	C A A CISNE MATERIAL MEDICO	1.597,50	1.597,50	0,00
10010074	02120051	10/01/2014	33903900 06.01.10.301.0038.2032.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.103,00	1.103,00	0,00
10010075	01020097	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2032.0000	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	230,00	230,00	0,00
10010076	02120050	10/01/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2032.0000	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	297,00	297,00	0,00

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010077	25110002	10/01/2014	33901400 05.02.12.361.0107.2024.0000	ANTONIA ROZANGELA FREIRE ARAUJO	195,00	195,00	0,00
10010078	13120008	10/01/2014	33901400 05.02.12.361.0107.2024.0000	ANTONIA ROZANGELA FREIRE ARAUJO	195,00	195,00	0,00
10010079	25110003	10/01/2014	33901400 05.02.12.361.0107.2024.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	195,00	195,00	0,00
10010080	13120007	10/01/2014	33901400 05.02.12.361.0107.2024.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	195,00	195,00	0,00
10010081	25110004	10/01/2014	33901400 05.02.12.361.0107.2024.0000	ELIANE ALBANO FREIRE MENEZES	195,00	195,00	0,00
10010082	13120006	10/01/2014	33901400 05.02.12.361.0107.2024.0000	ELIANE ALBANO FREIRE MENEZES	195,00	195,00	0,00
10010083	26110003	10/01/2014	33901400 05.02.12.361.0107.2024.0000	LUIZ PAULO BENÍCIO	130,00	130,00	0,00
10010084	01020052	10/01/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.382,88	3.382,88	0,00
10010085	01020054	10/01/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,74	166,74	0,00
10010086	01020053	10/01/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	659,26	659,26	0,00
10010087	01080006	10/01/2014	33903600 05.01.12.361.0050.2015.0000	ANTONIA ROSA MADEIRO	400,00	400,00	0,00
10010088	01030051	10/01/2014	33903600 05.01.12.361.0050.2015.0000	JOÃO CLAILTON MOREIRA	574,00	574,00	0,00
10010089	05080001	10/01/2014	33903000 05.01.12.365.0051.2020.0000	SERPA E OLIVEIRA LTDA ME	589,05	589,05	0,00
10010090	26110002	10/01/2014	33903000 05.01.12.361.0051.2016.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.112,03	2.112,03	0,00
10010091	26110005	10/01/2014	33903000 05.01.12.365.0051.2020.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.338,63	4.338,63	0,00
10010092	02090030	10/01/2014	33903600 05.01.12.361.0050.2015.0000	DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA SOARES	4.760,00	4.760,00	0,00
10010093	04110026	10/01/2014	33903600 05.01.12.361.0050.2015.0000	JOSE ALMEIDA FILHO	632,00	632,00	0,00
10010094	07110012	10/01/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE	2.500,00	2.500,00	0,00
10010095	01030087	10/01/2014	33903600 09.01.15.451.0070.2058.0000	FRANCISCO MOREIRA DA FROTA	200,00	200,00	0,00
10010096	02070042	10/01/2014	33903900 03.01.04.122.0007.2009.0000	A C N DE MOURA - ME	500,00	500,00	0,00
10010097	02070042	10/01/2014	33903900 03.01.04.122.0007.2009.0000	A C N DE MOURA - ME	500,00	500,00	0,00
10010098	01020030	10/01/2014	33903600 08.01.20.606.0083.2055.0000	JOSÉ WALTER ALVES CARNEIRO	3.350,00	3.350,00	0,00
10010099	19120001	10/01/2014	33903000 09.01.15.451.0070.2058.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	13.823,05	13.823,05	0,00
10010100	19120002	10/01/2014	33903000 02.01.04.122.0006.2003.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	3.585,00	3.585,00	0,00
10010101	30120006	10/01/2014	33904700 04.01.28.846.0543.2014.0000	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	1.127,96	1.127,96	0,00
10010102	01020056	10/01/2014	33903900 03.01.04.122.0007.2009.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	6.958,30	6.958,30	0,00
10010103	01020057	10/01/2014	33903900 03.01.04.122.0007.2009.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.010,72	0,00	1.010,72
10010104	01020058	10/01/2014	33903900 02.01.04.122.0006.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	468,70	0,00	468,70
10010105	01020095	10/01/2014	33903600 03.01.04.122.0007.2009.0000	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	230,00	230,00	0,00
10010106	02120048	10/01/2014	33903600 03.01.04.122.0007.2009.0000	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	297,00	297,00	0,00
10010107	17120002	10/01/2014	33901400 02.01.04.122.0006.2003.0000	FRANCISCO NEUDO DOS SANTOS	200,00	200,00	0,00

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010108	19120012	10/01/2014	33901400	13.01.18.541.0080.2070.0000		MARCOS AURELIO ARAUJO	180,00	180,00	0,00
10010109	01080008	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000		A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	400,00	400,00	0,00
10010110	02120006	10/01/2014	33903000	11.01.27.812.0100.2064.0000		COMERCIAL CASA VERDE DE ARTIGOS DE	877,40	877,40	0,00
10010111	30120001	10/01/2014	33903000	11.01.27.812.0100.2064.0000		COMERCIAL CASA VERDE DE ARTIGOS DE	684,40	684,40	0,00
10010112	01020005	10/01/2014	33903600	03.01.04.122.0007.2009.0000		WEBERTE BERNARDO LEMOS	484,00	484,00	0,00
10010113	01070013	10/01/2014	33903600	03.01.04.122.0007.2009.0000		LUIZA LETICIA FROTA ARAUJO	250,00	250,00	0,00
10010114	16120002	10/01/2014	33903000	04.01.04.123.0063.2010.0000		LIMAK - COM.E LOC.DE	5.029,10	5.029,10	0,00
10010115	16120001	10/01/2014	33903000	03.01.04.122.0007.2009.0000		LIMAK - COM.E LOC.DE	4.955,55	4.955,55	0,00
10010116	01020017	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000		FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.450,00	2.450,00	0,00
10010117	02090046	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000		ANA VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA - ME	600,00	600,00	0,00
10010118	03120004	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	461,00	461,00	0,00
10010119	03120005	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	461,00	461,00	0,00
10010120	03120006	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	529,60	529,60	0,00
10010121	06120006	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	434,30	434,30	0,00
10010122	17120003	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	434,30	0,00	434,30
10010123	18120008	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	392,40	0,00	392,40
10010124	27120009	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	476,20	0,00	476,20
10010125	01020061	10/01/2014	31901300	04.01.28.846.0105.2013.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22.000,14	0,00	22.000,14
10010126	01020062	10/01/2014	31901300	05.01.12.361.0050.2015.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.557,37	0,00	2.557,37
10010127	04110021	10/01/2014	31901300	05.02.12.361.0107.2024.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	41.115,95	0,00	41.115,95
10010128	01020064	10/01/2014	31901300	05.02.12.361.0107.2025.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.037,00	0,00	10.037,00
10010129	02120053	10/01/2014	31901300	05.02.12.361.0107.2025.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	52.792,17	0,00	52.792,17
10010130	01020067	10/01/2014	31901300	07.01.08.244.0025.2045.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.094,66	0,00	5.094,66
10010131	01020065	10/01/2014	31901300	06.01.10.301.0038.2032.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.619,80	0,00	4.619,80
10010132	01020051	10/01/2014	31901300	06.01.10.301.0038.2033.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.365,00	0,00	4.365,00
10010133	01020066	10/01/2014	31901300	06.01.10.302.0180.2037.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	655,32	0,00	655,32
10010134	01020051	10/01/2014	31901300	06.01.10.301.0038.2033.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.836,32	0,00	2.836,32
20010005	03100091	20/01/2014	44905100	08.01.20.607.0090.1027.0000		DALLAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
20010006	02120025	20/01/2014	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000		ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA SILVA	7.000,00	7.000,00	0,00
20010007	11120007	20/01/2014	44905200	06.01.10.301.0038.1010.0000		AUTONORTE VEÍCULOS LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00
20010008	02120055	20/01/2014	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000		SAMUEL MOREIRA MACEDO	774,00	774,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORÁJUO**

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
20010009	02120056	20/01/2014	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000		FERNANDA LIMA SILVA	684,00	684,00	0,00
20010010	02120054	20/01/2014	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000		MARIA IÊDA BRITO GOMES	684,00	684,00	0,00
20010011	12120005	20/01/2014	33903000	06.01.10.301.0038.2032.0000		MIGUEL FROTA VINAS	3.498,83	3.498,83	0,00
20010012	13120004	20/01/2014	33901400	06.01.10.301.0038.2033.0000		FRANCISCO DOMINGOS ANGELIM.	200,00	200,00	0,00
20010013	02120047	20/01/2014	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000		MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA	953,00	953,00	0,00
20010014	25070001	20/01/2014	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000		F. V. NEGREIRO - ME	3.421,20	3.421,20	0,00
20010015	12120009	20/01/2014	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000		MIGUEL FROTA VINAS	2.136,58	2.136,58	0,00
20010016	19120007	20/01/2014	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000		F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	2.650,51	2.650,51	0,00
20010017	02120014	20/01/2014	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000		JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA	7.000,00	7.000,00	0,00
20010018	02120027	20/01/2014	33903600	06.01.10.301.0186.2036.0000		OSVALDO ARAÚJO ALBUQUERQUE	5.000,00	5.000,00	0,00
20010019	02120029	20/01/2014	33903600	06.01.10.303.0193.2038.0000		OSVALDO ANGELIN VIANA	2.252,00	2.252,00	0,00
20010020	07110010	20/01/2014	44905200	06.01.10.301.0038.2032.0000		ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	1.350,00	1.350,00	0,00
20010021	02120028	20/01/2014	33903600	06.01.10.301.0186.2036.0000		OSVALDO ARAÚJO ALBUQUERQUE	421,00	421,00	0,00
20010022	02070044	20/01/2014	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000		A C N DE MOURA - ME	400,00	400,00	0,00
20010023	01020060	20/01/2014	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	14,79	14,79	0,00
20010030	01020048	20/01/2014	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	382,91	382,91	0,00
20010031	01020042	20/01/2014	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.139,72	560,54	1.579,18
20010032	02120007	20/01/2014	33903600	06.01.10.301.0044.2034.0000		ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E OUTROS	4.759,50	4.759,50	0,00
20010033	01020042	20/01/2014	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.687,55	1.687,55	0,00
20010034	20120005	20/01/2014	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	414,32	0,00	414,32
20010035	01100042	20/01/2014	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	842,00	842,00	0,00
20010036	01020013	20/01/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		A AMARO F DA SILVA	377,22	377,22	0,00
20010037	01020054	20/01/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	176,88	176,88	0,00
20010038	01020013	20/01/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		A AMARO F DA SILVA	377,22	377,22	0,00
20010039	08100001	20/01/2014	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		C.H.NOUEIRA DE VASCONCELOS	1.225,00	1.225,00	0,00
20010041	01030058	20/01/2014	33903900	10.01.15.452.0073.2063.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.053,06	0,00	10.053,06
27010006	02090044	27/01/2014	31909100	03.01.04.122.0007.2009.0000		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	18.871,10	0,00	18.871,10
27010007	12120007	27/01/2014	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000		MIGUEL FROTA VINAS	3.337,17	3.337,17	0,00
27010008	19120006	27/01/2014	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000		F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	7.120,96	7.120,96	0,00
27010009	08100009	27/01/2014	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000		J. R. DA SILVA ALVES ME	2.000,00	2.000,00	0,00
27010010	19120004	27/01/2014	33903000	05.02.12.361.0107.2024.0000		F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	6.125,57	6.125,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO



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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
27010011	01020018	27/01/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.450,00	2.450,00	0,00
27010012	01020020	27/01/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00
27010013	01020025	27/01/2014	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000		FRANCISCA CLAUDIA SILVA MELO	1.680,00	1.680,00	0,00
27010014	02070043	27/01/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		A C N DE MOURA - ME	600,00	600,00	0,00
27010015	01020059	27/01/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	136,12	136,12	0,00
30010038	30120008	30/01/2014	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	1.200,00	0,00	1.200,00
30010049	01020046	30/01/2014	33904700	05.02.12.361.0107.2024.0000		PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	3.732,64	3.732,64	0,00
30010050	01020046	30/01/2014	33904700	05.02.12.361.0107.2024.0000		PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	3.348,11	3.348,11	0,00
30010051	01020046	30/01/2014	33904700	05.02.12.361.0107.2024.0000		PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	3.584,20	3.584,20	0,00
30010053	04010001	30/01/2014	33903900	02.01.04.122.0006.2003.0000		FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	6.400,00	6.400,00	0,00
30010057	01030086	30/01/2014	33903600	12.01.13.392.0007.2066.0000		FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO	400,00	400,00	0,00
30010058	01020067	30/01/2014	31901300	07.01.08.244.0025.2045.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.964,00	0,00	2.964,00
30010059	01020061	30/01/2014	31901300	04.01.28.846.0105.2013.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.797,73	0,00	15.797,73
30010060	01020061	30/01/2014	31901300	04.01.28.846.0105.2013.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.953,84	0,00	5.953,84
30010063	01020065	30/01/2014	31901300	06.01.10.301.0038.2032.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.122,78	0,00	5.122,78
30010064	01020051	30/01/2014	31901300	06.01.10.301.0038.2033.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.953,67	0,00	2.953,67
07020003	16120010	07/02/2014	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000		ANTÔNIO WILSON DA SILVA	126,00	126,00	0,00
07020004	01030051	07/02/2014	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000		JOÃO CLAILTON MOREIRA	574,00	574,00	0,00
07020005	26110004	07/02/2014	33903000	05.01.12.365.0051.2020.0000		DTUDÔ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.331,37	2.331,37	0,00
07020007	01020096	07/02/2014	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000		LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	527,00	527,00	0,00
10020054	01020045	10/02/2014	33904700	06.01.10.301.0038.2032.0000		PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	2.934,88	0,00	2.934,88
10020055	01020021	10/02/2014	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000		FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00
10020056	19120009	10/02/2014	33903000	06.01.10.301.0038.2032.0000		LIMAK - COM.E LOC.DE	1.000,00	1.000,00	0,00
10020057	30120009	10/02/2014	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	490,00	0,00	490,00
10020067	04110012	10/02/2014	33903900	05.02.12.361.0107.2024.0000		A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	14.718,45	14.718,45	0,00
10020070	02070043	10/02/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		A C N DE MOURA - ME	600,00	600,00	0,00
10020071	01020023	10/02/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		SERAP - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
10020072	22100003	10/02/2014	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	2.300,00	0,00	2.300,00
10020073	28110003	10/02/2014	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	10.509,28	10.509,28	0,00
10020075	01020052	10/02/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.277,89	3.277,89	0,00
10020076	01020053	10/02/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.465,46	1.465,46	0,00

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10020090	11120005	10/02/2014	33903000 02.01.04.122.0006.2003.0000	F J DE SOUSA JUNIOR ME	2.225,00	0,00	2.225,00
10020092	01020019	10/02/2014	33903900 03.01.04.122.0007.2009.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00
10020093	30120006	10/02/2014	33904700 04.01.28.846.0543.2014.0000	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	2.704,98	0,00	2.704,98
10020094	01020012	10/02/2014	33903900 03.01.04.122.0007.2009.0000	A AMARO F DA SILVA	377,22	0,00	377,22
10020096	01020056	10/02/2014	33903900 03.01.04.122.0007.2009.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.648,17	0,00	1.648,17
10020097	20120004	10/02/2014	33903900 03.01.04.122.0007.2009.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	4.703,89	0,00	4.703,89
10020106	01020062	10/02/2014	31901300 05.01.12.361.0050.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.666,62	0,00	2.666,62
10020107	04110021	10/02/2014	31901300 05.02.12.361.0107.2024.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9.206,90	0,00	9.206,90
10020108	02120052	10/02/2014	31901300 05.02.12.361.0107.2024.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	32.042,04	0,00	32.042,04
10020109	02120053	10/02/2014	31901300 05.02.12.361.0107.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	59.688,18	0,00	59.688,18
10020116	02120007	10/02/2014	33903600 06.01.10.301.0044.2034.0000	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E OUTROS	285,00	285,00	0,00
12020001	27120006	12/02/2014	33903000 07.01.08.241.0025.2039.0000	F. V. NEGREIRO - ME	3.238,20	3.238,20	0,00
12020002	27120005	12/02/2014	33903000 07.01.08.241.0025.2039.0000	F. V. NEGREIRO - ME	2.208,64	2.208,64	0,00
12020003	27120004	12/02/2014	33903000 07.01.08.243.0143.2041.0000	F. V. NEGREIRO - ME	2.225,09	2.225,09	0,00
12020004	01020022	12/02/2014	33903900 07.01.08.244.0025.2045.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00
12020005	01020022	12/02/2014	33903900 07.01.08.244.0025.2045.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00
12020006	01020022	12/02/2014	33903900 07.01.08.244.0025.2045.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00
12020007	19120008	12/02/2014	33903000 07.01.08.244.0025.2045.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	1.244,32	1.244,32	0,00
21020022	21110002	21/02/2014	44905200 06.01.10.301.0038.2032.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	4.466,91	0,00	4.466,91
21020023	08100009	21/02/2014	33903000 06.01.10.301.0038.2033.0000	J. R. DA SILVA ALVES ME	2.600,00	2.600,00	0,00
21020024	18120004	21/02/2014	33903000 06.01.10.301.0038.2033.0000	F. V. NEGREIRO - ME	1.609,31	1.609,31	0,00
21020026	01020042	21/02/2014	33903900 06.01.10.301.0038.2032.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	34,55	0,00	34,55
21020031	01020025	21/02/2014	33903600 05.01.12.361.0050.2015.0000	FRANCISCA CLAUDIA SILVA MELO	1.680,00	0,00	1.680,00
21020040	01020047	21/02/2014	33904700 07.01.08.244.0025.2045.0000	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	577,71	0,00	577,71
21020043	27120007	21/02/2014	33903000 07.01.08.241.0025.2039.0000	CLEYSE M RODRIGUES ME	974,90	974,90	0,00
21020044	16120011	21/02/2014	33903600 07.01.08.243.0143.2042.0000	ANTONIA GEANE ALBUQUERQUE ARAÚJO.	421,00	421,00	0,00
21020045	05110007	21/02/2014	33903900 07.01.08.244.0142.2051.0000	H. M. C. HONORATO - EPP	4.320,00	0,00	4.320,00
21020046	04120008	21/02/2014	33903000 07.01.08.244.0142.2051.0000	ÔMEGA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS	3.393,90	3.393,90	0,00
21020047	27120011	21/02/2014	33903000 07.01.08.244.0142.2051.0000	ÔMEGA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS	1.928,95	0,00	1.928,95
21020048	05110006	21/02/2014	33903200 07.01.08.244.0025.2045.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	3.722,50	3.722,50	0,00
21020049	13110003	21/02/2014	33903200 07.01.08.244.0025.2045.0000	ÔMEGA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS	2.889,50	2.889,50	0,00

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
21020052	01020060	21/02/2014	33903900 06.01.10.301.0038.2032.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	30,71	30,71	0,00
28020056	03100091	28/02/2014	44905100 08.01.20.607.0090.1027.0000	DALLAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28020057	01020096	28/02/2014	33903600 05.01.12.361.0050.2015.0000	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	230,00	230,00	0,00
28020058	02120049	28/02/2014	33903600 05.01.12.361.0050.2015.0000	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	297,00	297,00	0,00
28020091	02090031	28/02/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2032.0000	DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA SOARES	4.760,00	4.760,00	0,00
28020092	02090031	28/02/2014	33903600 06.01.10.301.0038.2032.0000	DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA SOARES	4.760,00	4.760,00	0,00
28020099	19120009	28/02/2014	33903000 06.01.10.301.0038.2032.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE	867,00	867,00	0,00
10030026	27120008	10/03/2014	33903900 06.01.10.301.0038.2032.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.259,20	0,00	1.259,20
10030031	12110001	10/03/2014	33904600 06.01.10.301.0038.2033.0000	ERNESTO OSORIO DE SALERMO	900,00	0,00	900,00
10030042	01020062	10/03/2014	31901300 05.01.12.361.0050.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.046,31	0,00	6.046,31
10030043	01020067	10/03/2014	31901300 07.01.08.244.0025.2045.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.921,08	0,00	2.921,08
10030044	02120052	10/03/2014	31901300 05.02.12.361.0107.2024.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.957,96	0,00	7.957,96
10030046	02120053	10/03/2014	31901300 05.02.12.361.0107.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.519,65	0,00	7.519,65
11030005	01020053	11/03/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.132,52	1.132,52	0,00
11030006	01020052	11/03/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.760,19	3.760,19	0,00
11030007	19120003	11/03/2014	33903000 05.01.12.361.0050.2015.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	10.001,80	10.001,80	0,00
11030008	23120002	11/03/2014	33903000 05.01.12.361.0050.2015.0000	C.H.NOQUEIRA DE VASCONCELOS	1.702,00	1.702,00	0,00
11030009	01020020	11/03/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00
11030010	01020020	11/03/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00
11030011	01020018	11/03/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.450,00	2.450,00	0,00
11030012	01020018	11/03/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.450,00	2.450,00	0,00
13030005	01020052	13/03/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.058,04	0,00	3.058,04
18030012	01020046	18/03/2014	33904700 05.02.12.361.0107.2024.0000	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	3.755,24	3.755,24	0,00
18030021	26110001	18/03/2014	33903000 05.01.12.366.0051.2022.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.151,03	3.151,03	0,00
07040012	01020023	07/04/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	SERAP - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
07040013	01020013	07/04/2014	33903900 05.01.12.361.0050.2015.0000	A AMARO F DA SILVA	377,22	0,00	377,22
07040014	21100001	07/04/2014	33903000 05.01.12.361.0050.2015.0000	F J DE SOUSA JUNIOR ME	2.440,00	0,00	2.440,00
07040019	04110003	07/04/2014	33903000 05.01.12.361.0050.2015.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIVEIS	5.907,80	5.907,80	0,00
10040005	06110007	10/04/2014	44905100 13.01.17.511.0079.1034.0000	GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÃO	4.843,47	0,00	4.843,47
22040005	18120006	22/04/2014	33903000 06.01.10.302.0180.2037.0000	F. V. NEGREIRO - ME	1.661,20	1.661,20	0,00
22040010	08110001	22/04/2014	33903000 06.01.10.301.0038.2033.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE	1.150,30	1.150,30	0,00

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
30040004	01020044	30/04/2014	33904700	05.01.12.361.0050.2015.0000		PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	578,56	578,56	0,00
30040008	01020023	30/04/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		SERAP - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
30040013	01020046	30/04/2014	33904700	05.02.12.361.0107.2024.0000		PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	4.103,66	0,00	4.103,66
05050005	11110002	05/05/2014	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		J. R. DA SILVA ALVES ME	1.000,05	1.000,05	0,00
05050006	07110002	05/05/2014	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	2.550,00	2.550,00	0,00
05050007	02070043	05/05/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		A C N DE MOURA - ME	600,00	600,00	0,00
09050029	01020044	09/05/2014	33904700	05.01.12.361.0050.2015.0000		PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR	413,29	0,00	413,29
15050010	03100091	15/05/2014	44905100	08.01.20.607.0090.1027.0000		DALLAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	29.988,10	29.988,10	0,00
21050009	30120008	21/05/2014	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	1.000,00	0,00	1.000,00
30050031	01110037	30/05/2014	33903900	07.01.08.244.0141.2048.0000		A C N DE MOURA - ME	600,00	600,00	0,00
03060005	07110003	03/06/2014	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	2.690,00	2.690,00	0,00
03060006	19110001	03/06/2014	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	2.820,00	2.820,00	0,00
10060017	08110003	10/06/2014	33903000	06.01.10.301.0038.2032.0000		LIMAK - COM.E LOC.DE	2.700,00	2.700,00	0,00
10060070	18120005	10/06/2014	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000		F. V. NEGREIRO - ME	2.504,90	2.504,90	0,00
01070002	25050009	01/07/2014	44905100	11.01.27.812.0100.1030.0000		SAFIRA CONSTRUÇÕES E	153.659,67	0,00	153.659,67
10070056	06110006	10/07/2014	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	2.600,00	2.600,00	0,00
18070007	07110017	18/07/2014	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	969,30	969,30	0,00
10090033	30120008	10/09/2014	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	780,00	0,00	780,00
24090001	29050008	24/09/2014	44905100	06.01.10.301.0036.1008.0000		MUNDIAL CONSTRUTORA E LOCAÇÃO	22.192,94	0,00	22.192,94
11110011	08100008	11/11/2014	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000		J. R. DA SILVA ALVES ME	2.000,00	2.000,00	0,00
05120003	08100002	05/12/2014	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		J. R. DA SILVA ALVES ME	3.600,00	3.600,00	0,00
10120027	08100008	10/12/2014	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000		J. R. DA SILVA ALVES ME	2.000,00	2.000,00	0,00
							1.140.639,93	515.458,47	625.181,46

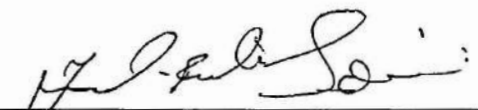


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MORAÚJO durante o exercício financeiro de 2014 não efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2014.



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/08/2014	14070001	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUIPAMENTOS	04.122.0006.2.003-0000	4.4.90.52.00	2360	800,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER COLORIDA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10308	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA L200 TANQUE	800,000	1	800,000		

Total por Unidade Orçamentária R\$: 800,00

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/05/2014	02050001	F. V. NEGREIRO - ME	04.122.0007.2.009-0000	4.4.90.52.00	1224	880,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10143	ARMARIO FECHADO C/2 PORTAS CINZA M. 160X0,80X0,37	400,000	1	400,000		
	10144	ARQUIVO C/4 GAVETAS P/PASTA CINZA M. 1,33X0,45X0,50	480,000	1	480,000		
29/05/2014	27050003	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	04.122.0007.2.009-0000	4.4.90.52.00	387	1.550,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10145	SPLIT LG 12.000 BTUS	1.550,000	1	1.550,000		

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.430,00

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/04/2014	25040006	INDUCAL INDUSTRIAL DE CALDEIRAS E EQUIP. PESADOS L	15.451.0070.2.058-0000	4.4.90.52.00	305	7.900,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA CONFECAÇÃO DE MANILHAS E MEIO FIO NESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10121	FORMA MANILHA VIBRADA 80 CM	7.600,000	1	7.600,000		
	10122	FORMA MEIO FIO	300,000	1	300,000		
16/07/2014	14070002	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUIPAMENTOS	15.451.0070.2.058-0000	4.4.90.52.00	2320	13.500,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA POLTTTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10278	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA POLTTTER PARA ATENDER AS NECESS	13.500,000	1	13.500,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

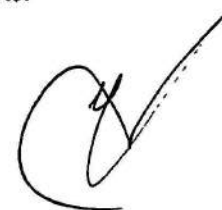
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/09/2014	15090001	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	15.451.0070.2.058-0000	4.4.90.52.00	84214	1.400,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
10437	MOTOR BOMBA GASOLINA HONDA - FORÇA /WB30XTDRX	1.400,000	1	1.400,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 22.800,00

Total por Unidade Gestora R\$: 26.030,00



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.
24/02/2014	21020004	TANIA MARIA MARIANO - ME	12.361.0050.2.015-0000	4.4.90.52.00	1814	7.977,50	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1277 NOTEBOOK			1.758,000	2	3.516,000		
1577 IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D1560			356,000	3	1.068,000		
9178 MICROSISTEM PHILCO USB MP3			339,350	10	3.393,500		
03/03/2014	12020002	GOMES DA PONTE E CIA.	12.361.0050.2.015-0000	4.4.90.52.00	1382	300,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA MOR EXTENSIVEL 2/6 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
9144 ESCADA MOR EXTENSIVEL 2X6			300,000	1	300,000		
14/05/2014	12050006	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	12.361.0050.2.015-0000	4.4.90.52.00	3839	1.996,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CPU DE 2G DE 500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10130 CPU DE 2G HD DE 500 CELERIUM			998,000	2	1.996,000		
-03/06/2014	03060010	ADROVANDO-TOMAZ CAVALCANTE - ME	12.361.0050.2.015-0000	4.4.90.52.00	742	1.650,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MATO VERDE NESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10280 BOMBEADOR LEÃO 4R3PP-07 SERIE 304			450,000	1	450,000		
10281 MOTOR LEÃO 220V 1.5 CV SERIE-230 C/PAINEL			1.200,000	1	1.200,000		
29/09/2014	26090001	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	12.361.0050.2.015-0000	4.4.90.52.00	469	1.350,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10444 UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT LG 9000 BTUS			1.350,000	1	1.350,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						13.273,50	
Total por Unidade Gestora R\$:						13.273,50	

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.
20/01/2014	11120007	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.301.0038.1.010-0000	4.4.90.52.00	045357	30.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9061	Carro de passeio 0 km, modelo 2014, motor 1.0, ar condicionado, direção hidráulica	30.000,000	1	30.000,000		
21/01/2014	14010003	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	1324	900,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAF) DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9143	GELADEIRA CONSUL CR-28 SLIM PI 280	900,000	1	900,000		
21/01/2014	14010004	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	1323	1.950,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA E ESCADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9143	GELADEIRA CONSUL CR-28 SLIM PI 280	900,000	1	900,000		
	9144	ESCADA MOR EXTENSIVEL 2X6	350,000	3	1.050,000		
21/01/2014	14010006	GOMES DA PONTE E CIA.	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	1325	1.540,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA 11KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9146	LAVADORA BRASTEMP 11KG	1.540,000	1	1.540,000		
21/01/2014	14010007	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	1322	710,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSFs DA LOCALIDADE DE VARZEA DA VOLTA E GOIANA DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9150	CADEIRA IBAP MISS BR 2	25,000	10	250,000		
	9151	MESA JOTAFLEX 1,00 X 0,60 C/2 GAV	230,000	2	460,000		
29/01/2014	14010005	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	1349	400,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DA LOCALIDADE DE SERRINHA DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9145	ARMARIO PANDIN ALTO C/ 2P	400,000	1	400,000		

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.
13/02/2014	10020005	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	10510	3.146,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA AS CAMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9189	COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR	286,000	11	3.146,000			
21/02/2014	21110002	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	46279	4.466,91	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4267	MICRO N3 ATTIS WKS SERIES (DC E5500 2.8GHZ/2GB DDR3/500GB/DVD-RV)	970,820	3	2.912,460			
5251	MODULO ISOLADOR BI/115/300W-ESTABILIZADOR	162,860	3	488,580			
9039	MONITOR 15,6 LED E 1621 SWB (N) PRETO AOC	355,290	3	1.065,870			
27/02/2014	27020001	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	337	1.280,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SPLIT CONSUL 9.000 BTUS PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DE GOIANA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6498	CONDENSADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	1.280,000	1	1.280,000			
27/02/2014	27020002	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	338	1.280,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SPLIT CONSUL 9.000 BTUS PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DE VARZEA DA VOLTA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6498	CONDENSADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	1.280,000	1	1.280,000			

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	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
27/02/2014	27020003	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	339	1.280,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SPLIT CONSUL 9.000 BTUS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VICENTE FELIX DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DE SERRINHA DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			1.280,000	1	1.280,000		
24/04/2014	24040005	DIAS ALBUQUERQUE COMERCIAL LTDA	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	359	2.638,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			99,000	1	99,000		
			139,000	1	139,000		
			201,500	2	403,000		
			50,000	4	200,000		
			79,000	1	79,000		
			690,000	1	690,000		
			399,000	1	399,000		
			629,000	1	629,000		
16/06/2014	13060002	GOMES DA PONTE E CIA.	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	1656	400,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE3S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			400,000	1	400,000		
14/07/2014	11070004	C.H.NOUEIRA DE VASCONCELOS COMERCIO DE GAS BUTANO	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	12199	220,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES VAZIO DE 13 QUILOS PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			110,000	2	220,000		
08/09/2014	05090001	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE - ME	10.301.0038.2.032-0000	4.4.90.52.00	854	936,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA ABSTECIMENTO D'AGUA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			936,000	1	936,000		
			10489	MOTOR LEÃO 220V 1.0CV			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária:	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Data	Nº Emp.	Nome do credor					
01/10/2014	28080002	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	444	1.280,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	6498	CONDENSADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	1.280,000	1	1.280,000		
06/10/2014	03100011	C.H.NOQUEIRA DE VASCONCELOS COMERCIO DE GAS BUTANO	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	13197	220,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES VAZIO DE 13 QUILOS PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	6687	BOTIJÃO DE GAS BUTANO VAZIO C/ CAP P/ 13 QUILOS	110,000	2	220,000		
26/11/2014	11090001	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.301.0038.1.010-0000	4.4.90.52.00	152137	36.200,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL HATCH ZERO QUILOMETRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 8013870/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2014.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10417	AUTOMOVEL ETIOS HATCH 1.5XS 0 KM	36.200,000	1	36.200,000		
01/12/2014	09060001	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	436	1.280,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UM CONDICIONADOR DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO MÉDICO DO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10171	SPLIT CONSUL 9.000 BTUS	1.280,000	1	1.280,000		
01/12/2014	14070003	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.033-0000	4.4.90.52.00	11866	5.600,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DE VARZEA DA VOLTA NESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10309	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO	5.600,000	1	5.600,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						95.726,91	
Total por Unidade Gestora R\$:						95.726,91	

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	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
28/10/2014	24100001	MANOEL ENESIO GOMES	08.244.0025.2.045-0000	4.4.90.52.00	2014123127	600,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
10533	PRATELEIRA DE MADEIRA	100,000	6	600,000			
07/11/2014	10100005	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	08.244.0141.2.048-0000	4.4.90.52.00	4263	1.460,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD DO BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
10427	Cadeira de plástico sem braço; capacidade para 1 pessoa de até 100kg, largura d	24,500	40	980,000			
10428	Mesa branca plástica quadrada com capacidade para 4 lugares, profundidade 70c	48,000	10	480,000			
11/11/2014	10100004	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	08.244.0141.2.048-0000	4.4.90.52.00	4269	3.890,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD DO BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
10421	Estabilizador de 1500VA; auto diagnostico de partida, bivolt automático(115v/ 2	490,000	1	490,000			
10422	Impressora Multifuncional Laser Toner	780,000	1	780,000			
10423	Microcomputador Desktop; Processador Intel Pentium Dual core de 2.6 GHZ com	1.950,000	1	1.950,000			
10424	Monitor Led, LCD 18,5" Resolução 1366 x 768	450,000	1	450,000			
10425	Módulo Isolador Estabilizador, com aterramento eletrônico, filtro de linha e tra	220,000	1	220,000			
01/12/2014	10100007	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	08.244.0141.2.049-0000	4.4.90.52.00	4349	1.648,50	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD DO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
10429	Ar condicionado frio Split 12.000 BTU'S, compressor rotativo, filtro purificador	1.648,500	1	1.648,500			
01/12/2014	10100006	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	08.244.0141.2.049-0000	4.4.90.52.00	4319	1.100,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD DO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
10418	Fogão 4 bocas, com queimadores esmaltados, possui mesa em inox sobreposta,	450,000	1	450,000			

Unidade Orçamentária:		Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
	Cód. Item	Nome do item				
	10419	Bebedouro de coluna com 02 torneiras, certificado pelo inmetro, 7 níveis de temper	540,000	1	540,000	
	10420	Liquificador na cor branca com 3 velocidades; Voltagem 220v, potência 550w.	55,000	2	110,000	
Total por Unidade Orçamentária R\$:					8.698,50	
Total por Unidade Gestora R\$:					8.698,50	
Total Geral R\$:					143.728,91	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
 Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/08/2014	18060002	BRASCON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- ME	15.512.0070.1.023-0000	4.4.90.51.00	005	25.953,41	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO-CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10286	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUN	25.953,410	1	25.953,410		
11/08/2014	25070007	M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.512.0070.1.023-0000	4.4.90.51.00	062	25.151,03	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO-CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10323	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Sede do Município de Moraújo	25.151,030	1	25.151,030		
03/11/2014	18060002	BRASCON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- ME	15.512.0070.1.023-0000	4.4.90.51.00	008	77.949,47	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO-CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10286	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUN	77.949,470	1	77.949,470		
22/12/2014	25070007	M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.512.0070.1.023-0000	4.4.90.51.00	085	80.103,51	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO-CE.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						209.157,42	
Total por Unidade Gestora R\$:						209.157,42	



Unidade Ocamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

[illegible]

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
31/03/2014	03030003	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	0082	80.000,00	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORAÚJO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9462	Construção de Unidade Básica de Saúde-UBS na Sede do Município de Moráujo.	80.000,000	1	80.000,000		
15/05/2014	03030003	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	0092	45.000,00	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORAÚJO.					
20/08/2014	03030003	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	0104	44.910,16	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORAÚJO.					
23/09/2014	29050008	MUNDIAL CONSTRUTORA E LOCACAO EIRELI	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	049	22.192,94	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8074	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA ESPERA	22.192,940	1	22.192,940		
23/09/2014	03030003	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	0110	44.042,17	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORAÚJO.					
30/10/2014	03030003	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	0116	37.359,27	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORAÚJO.					
18/11/2014	03030003	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	0120	81.970,10	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORAÚJO.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						355.474,64	
Total por Unidade Gestora R\$:						355.474,64	
Total Geral R\$:						741.166,35	



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

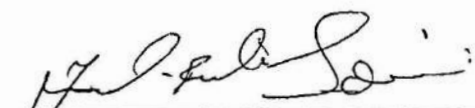
DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de MORAÚJO, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2013	245.196,05
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2014	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrição no Exercício de 2014	13.129,33
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2014	258.325,38

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2014.



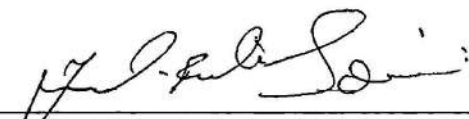
JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO
Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa não tributária do município de MORAÚJO - Ceará, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributaria até 2013	594.394,17
Dívida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2014	0,00
Dívida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2014	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2014	0,00
Dívida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2014	12.999,90
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2014	607.394,07

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2014.



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE
MORAÚJO-CE. DR^a. TICIANE SILVEIRA MELO

O MUNICÍPIO DE MORAÚJO, POR SEU PROCURADOR INFRA
ASSINADO, VEM À PRESENÇA DE V. EXA., PROMOVER:

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Contra o Sr. **FRANCISCO JAIR RODRIGUES**, brasileiro, inscrito no RG sob
o Nº. 290.796-81CPF Nº. 285.916.403-06, residente e domiciliado na Rua José
Romão Rios, Centro, Chaval-CE, CEP: 62.420-000, nos termos da Lei 6.830/80.

Em Processo nº **10935/11** e Acórdão nº **1845/2014**, do TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIOS DO CEARÁ-TCM-CE, cujo o valor é de R\$ 2.128,19
(dois mil, cento e vinte e oito reais e dezenove centavos), dos débitos relativos a
Prestação de Contas de Gestão do Exercício Financeiro de 2010, no período de
(01/03/2010 a 31/05/2010 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.

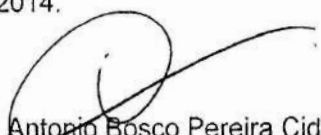
A condenação dos Executados nas custas e honorários advocatícios arbitrados
por este d. juízo.

Dá-se à causa o valor de R\$ 2.128,19 (dois mil, cento e vinte e oito reais e
dezenove centavos).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Moraujo/Ce, 20 de outubro de 2014.


Antonio Bosco Pereira Cid
OAB/CE 17.375

2ª V. C.

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

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

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Contra: Sra. **ADEMARIA TEMOTEO ROSA**, brasileira, inscrita no RG sob o Nº. 01851280982, CPF Nº. 548.485.123-87, residente e domiciliada na Rua Zacarias Carlos de Melo, Nº. 1141, Bairro-São Vicente- Crateús-Ceará, CEP: 63.700-00 nos termos da Lei 6.830/80.

Em Processo nº **2010.MJO.PCS.10934/11** e Acórdão nº **5843/2013**, do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO CEARÁ-TCM-CE, cujo o valor é de R\$ 2.660,25 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), dos débitos relativos a Prestação de Contas de Gestão do Exercício Financeiro de 2010, no período de (01/01/2010 a 28/02/2010) 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.

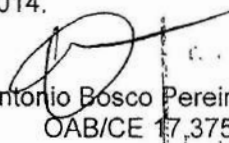
A condenação dos Executados nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo.

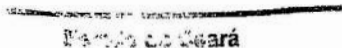
Dá-se à causa o valor de R\$ 2.660,25 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Moraujo/Ce, 18 de fevereiro de 2014.


Antonio Bosco Pereira Cid
OAB/CE 17.375


Município de Moraujo

Estado do Ceará

Moraujo-CE

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

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

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Contra: Sra. **ADEMARIA TEMOTEO ROSA**, brasileira, inscrita no RG sob o Nº. 01851280982, CPF Nº. 548.485.123-87, residente e domiciliada na Rua Zacarias Carlos de Melo, Nº. 1141, Bairro-São Vicente- Crateús-Ceará, CEP: 63.700-00 nos termos da Lei 6.830/80.

Em Processo nº **12043/10** e Acórdão nº **1491/2014**, do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO CEARÁ-TCM-CE, cujo o valor é de R\$ 1.064,09 (hum mil e sessenta e quatro reais e nove centavos), dos débitos relativos a Prestação de Contas de Gestão do Exercício Financeiro de 2009, no período de (01/10/2009 a 31/12/2009 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\$ R\$ 1.064,09 (hum mil e sessenta e quatro reais e nove centavos),

Nesses termos,

Pede deferimento.

Moraujo/Ce, 20 de outubro de 2014.


Antonio Bosco Pereira Cid
OAB/CE 17.375

Estado do Ceará
Poder Judiciário
Comarca Vinculada de Moraujo-CE
Secretaria da Vara Única

Recebido(s) hoje e protocolado(s), sob o

nº 948/14

Moraujo-CE, 23 de Outubro 2014

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

CARTA N.º 028/GECON/15

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2015.

À

Prefeitura Municipal de Moraújo
A/C Sr. Jurandi Fonteles de Oliveira
Avenida Prefeito Raimundo Benício, nº 535 – Centro
Moraújo – CE
CEP: - 62480-000

Atendendo a solicitação em seu Ofício GAB nº 04/2015, de 08/01/2015, informamos que, em função da publicação da MP-353/07, de 22/01/07, a qual foi convertida na Lei nº 11.483, de 31/05/07, a Rede Ferroviária Federal S/A encontra-se extinta desde 22/01/07.

Com a sua extinção, o Balanço de Extinção da Empresa, em 22/01/07, deverá ser aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme Art. 20 da Lei nº 11.483, de 31/05/07.

Sendo assim, esclarecemos que o referido Balanço encontra-se, ainda, em fase de ajustes para sua posterior aprovação.

Desta forma, atendendo a solicitação de V. Sª, e de conformidade com o Estatuto Social da Extinta RFFSA, estamos informando a posição acionária da **Prefeitura Municipal de Moraújo**, bem como o valor patrimonial das ações dessa Prefeitura, com base no último balanço encerrado em 31/12/2006.

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| ▪ Quantidade | : 12.787 |
| ▪ Tipo | : Preferenciais |
| ▪ Valor Patrimonial da Ação: | : 0,02 (Reais). |

Atenciosamente,

Jandira Paula da Silva Cruz
Jandira Paula da Silva Cruz
Gerencia de Contabilidade

C/C COFIN

Moraújo, 08 de Janeiro de 2015.

OFÍCIO GAB Nº. 04/2015

A
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA
DIVISÃO DE AÇÕES
Praça Procópio Ferreira, 86
RIO DE JANEIRO - RJ. – C.E.P. 20.221-901

Senhor Superintendente,

A Prefeitura Municipal de Moraújo, com sede à Avenida Prefeito Raimundo Benicio Nº. 535, Centro, CEP 62.480-000, Moraújo-Ce, inscrita no CNPJ Nº. 07.598.675/0001-23, CGF Nº. 06.030.263-1, através do Prefeito Municipal, Sr. Jurandi Fonteles de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº. 236.203.313-91, vem solicitar de V.Sa., o envio na maior brevidade possível, do extrato da posição acionária desta Prefeitura junto a REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A – RFFSA, bem como o valor patrimonial das ações, a qual deverá ser remetida para o endereço sede dessa Prefeitura.

Esclarecemos, no entanto que, caso a Prefeitura não seja mais detentora de ações junto à REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A – RFFSA, mesmo assim solicitamos o envio de comprovante que ateste a não existência destas ações, pois é necessário tal documento para anexarmos à prestação de contas, por ocasião do Balanço Geral.

Certos do pronto atendimento por parte de V.Sa., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas

Atenciosamente,


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12301795 - AC MORALJO
MORALJO - CE
CNPJ.....: 34028316531656 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE MORALJO
CNPJ/CPF.....: 07598675000123
Doc. Post.....: 126344116
Contrato...: 9912350598 Cod. Adm.: 14184338
Captao...: 69149143

Movimento..: 13/01/2015 Hora.....: 16:28:33
Caixa.....: 61408039 Matrícula...: 81812183
Lancamento.: 030 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	62.59+
Valor do Porte(R\$)...	59.22	
Cep Destino: 20221-901 (RJ)		
Peso real (KG).....	0.020	
Peso Tarifado.....	0.020	
OBJETO.....: SF001402938BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValorar.....	0.17	
Valor Declarado(R\$)...	100.00	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 62.59

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAÇ - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

RFF 5A

Moraújo, 08 de Janeiro de 2015.

OFÍCIO GAB N°. 03/2015

Ao
Chefe de Divisão de Títulos e Valores de Serviços Financeiros da
PETROBRAS - SEFIN/DIVAL
Av. República do Chile, 65 – Lapa
CEP 20.031-921
Rio de Janeiro - RJ

Senhor Chefe,

A Prefeitura Municipal de Moraújo, com sede à Avenida Prefeito Raimundo Benicio N°. 535, Centro, CEP 62.480-000, Moraújo-Ce, inscrita no CNPJ N°. 07.598.675/0001-23, CGF N°. 06.030.263-1, através do Prefeito Municipal, Sr. Jurandi Fonteles de Oliveira, brasileiro, casado, CPF n°. 236.203.313-91, vem solicitar de V.Sa., o envio na maior brevidade possível, do extrato da posição acionária desta Prefeitura junto a PETROBRAS S/A bem como o valor patrimonial das ações, a qual deverá ser remetida para o endereço sede dessa Prefeitura,

Esclarecemos, no entanto que, caso a Prefeitura não seja mais detentora de ações junto à PETROBRAS S/A, mesmo assim solicitamos o envio de comprovante que ateste a não existência destas ações, pois é necessário tal documento para anexarmos à prestação de contas, por ocasião do Balanço Geral.

Certos do pronto atendimento por parte de V.Sa., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas

Atenciosamente,


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12301795 - AC MORAULO
MORAULO - CE
CNPJ.....: 34028316531656 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE MORAULO
CNPJ/CPF.....: 07598675000123
Doc. Post.....: 126265189
Contrato....: 9912350598 Cod. Adm.: 14184338
Cartao...: 69149143

Movimento..: 13/01/2015 Hora.....: 12:04:26
Caixa.....: 61408039 Matrícula..: 81812183
Lancamento.: 026 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	62,59+
Valor do Porte(R\$)...	59,22	
Cep Destino: 20031-921 (RJ)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....: SF001402907BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValorem.....	0,17	
Valor Declarado(R\$)...	100,00	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 62,59

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7.2.00

PECUNIA EM R\$ - CHEQUE DE DV. TITULOS E VAL DE SEGUIMTOS

Moraújo, 08 de Janeiro de 2015.

OFÍCIO GAB Nº. 02/2015

A

COELCE - Companhia Energética do Ceará
DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS-DRE
Av. Barão de Studart, 2917, Bloco C - Bairro Dionísio Torres
CEP: 60.127-900 - FORTALEZA - CE

Senhor Chefe,

Senhor Gerente,

A Prefeitura Municipal de Moraújo, com sede à Avenida Prefeito Raimundo Benício Nº. 535, Centro, CEP 62.480-000, Moraújo-Ce, inscrita no CNPJ Nº. 07.598.675/0001-23, CGF Nº. 06.030.263-1, através do Prefeito Municipal, Sr. Jurandi Fonteles de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº. 236.203.313-91, vem solicitar de V.Sa., o envio na maior brevidade possível, do extrato da posição acionária desta Prefeitura junto a COELCE, bem como o valor patrimonial das ações, a qual deverá ser remetida para o endereço sede dessa Prefeitura ou entregar ao Sr. **ALESSANDRO AGUIAR DE ARAÚJO**, portador do CPF nº 871.856.953-68.

Esclarecemos, no entanto que, caso a Prefeitura não seja mais detentora de ações junto à COELCE, mesmo assim solicitamos o envio de comprovante que ateste a não existência destas ações, pois é necessário tal documento para anexarmos à prestação de contas, por ocasião do Balanço Geral.

Certos do pronto atendimento por parte de V.Sa., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas

Atenciosamente,


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12301795 - AC MORAJO
MORAJO - CE
CNPJ.....: 34028316531656 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE MORAJO
CNPJ/CPF.....: 07598675000123
Doc. Post.....: 126342378
Contrato...: 9912350598 Cod. Adm.: 14184338
Cartao...: 69149143

Movimento...: 13/01/2015 Hora.....: 16:23:26
Caixa.....: 61408039 Matrícula...: 81812183
Lancamento...: 029 Atendimento: 00022
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	18,25+
Valor do Porte(R\$)...	14,88	
Cep Destino: 60120-375 (CE)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado.....	0,020	
OBJETO.....: SF00T402924BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValorem.....	0,17	
Valor Declarado(R\$)...	100,00	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,25

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Deixas Localidades: 08007251282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100-100@correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

Moraújo, 08 de Janeiro de 2015.

OFÍCIO GAB Nº. 01/2015

À
DIVISÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS DA TELEMAR S/A
Av. Borges de Melo, 1677 - 6º andar
60.415-510 - FORTALEZA -CE

Senhor Gerente,

A Prefeitura Municipal de Moraújo, com sede à Avenida Prefeito Raimundo Benicio Nº. 535, Centro, CEP 62.480-000, Moraújo-Ce, inscrita no CNPJ Nº. 07.598.675/0001-23, CGF Nº. 06.030.263-1, através do Prefeito Municipal, Sr. Jurandi Fonteles de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº. 236.203.313-91, vem solicitar de V.Sa., o envio na maior brevidade possível, do extrato da posição acionária desta Prefeitura junto a TELEMAR S/A bem como o valor patrimonial das ações, a qual deverá ser remetida para o endereço sede dessa Prefeitura ou entregar ao Sr. **ALESSANDRO AGUIAR DE ARAÚJO**, portador do CPF nº 871.856.953-68

Esclarecemos, no entanto que, caso a Prefeitura não seja mais detentora de ações junto à TELEMAR S/A, mesmo assim solicitamos o envio de comprovante que ateste a não existência destas ações, pois é necessário tal documento para anexarmos à prestação de contas, por ocasião do Balanço Geral.

Certos do pronto atendimento por parte de V.Sa., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas.

Atenciosamente,


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12301795 - AC MORAUJO
MORAUJO - CE
CNPJ....: 34028316531656 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE MORAUJO
CNPJ/CPF.....: 07598675000123
Doc. Post.....: 126335359
Contrato...: 9912350598 Cod. Ach.: 14184338
Cartao...: 69149143

Movimento...: 13/01/2015 Hora.....: 16:09:58
Caixa.....: 61408039 Matrícula...: 84812183
Lancamento...: 028 Atendimento: 00021
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	18,25+
Valor do Porte(R\$)...	14,88	
Cep Destino: 60415-510 (CE)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....: SE0014029156R		
AVISO DE RECEBIMENTO	3,20	
Valor AdValorem.....	0,17	
Valor Declarado(R\$)...	100,00	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		18,25

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e Resíduos Metálicos 30030100
Depois Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

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	22.546.560,00	0,00	2.304.135,01	0,00	19.613.034,32	2.933.525,68 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	396.530,00	0,00	193.182,41	0,00	376.084,26	20.445,74 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	369.030,00	0,00	192.982,41	0,00	374.934,74	5.904,74 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	259.000,00	0,00	110.031,60	0,00	202.297,83	56.702,17 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.000,00	0,00	3.023,57	0,00	3.833,74	7.166,26 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	237.000,00	0,00	107.008,03	0,00	196.164,09	40.835,91 (-)
1112.04.21.0000	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Líquida de Incentivos f	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos d	200.000,00	0,00	107.008,03	0,00	196.164,09	3.835,91 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendim	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	8.700,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	110.030,00	0,00	82.950,81	0,00	172.636,91	62.606,91 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.030,00	0,00	82.950,81	0,00	172.636,91	62.606,91 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.030,00	0,00	82.950,81	0,00	172.636,91	62.606,91 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	22.000,00	0,00	200,00	0,00	1.149,52	20.850,48 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	0,00	200,00	0,00	1.149,52	9.850,48 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	0,00	200,00	0,00	1.149,52	9.850,48 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	71.500,00	0,00	9.900,97	0,00	138.738,32	67.238,32 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1220.99.01.0000	Outras Contribuições Econômicas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1230.00.00.0000	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminar	66.000,00	0,00	9.900,97	0,00	138.738,32	72.738,32 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	128.370,00	0,00	5.717,49	0,00	70.964,33	57.405,67 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	117.370,00	0,00	5.717,49	0,00	70.964,33	46.405,67 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	111.870,00	0,00	5.717,49	0,00	70.964,33	40.905,67 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	84.370,00	0,00	4.500,81	0,00	56.613,68	27.756,32 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.200,00	0,00	31,37	0,00	328,54	1.871,46 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	54.670,00	0,00	1.097,14	0,00	24.032,80	30.637,20 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.500,00	0,00	819,77	0,00	15.576,58	10.076,58 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.500,00	0,00	2.151,79	0,00	9.103,70	3.603,70 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.500,00	0,00	350,45	0,00	5.686,93	186,93 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	11.000,00	0,00	50,29	0,00	1.885,13	9.114,87 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	27.500,00	0,00	1.216,68	0,00	14.350,65	13.149,35 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	27.500,00	0,00	1.216,68	0,00	14.350,65	13.149,35 (-)
1329.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	21.884.160,00	0,00	2.082.694,63	0,00	18.980.955,57	2.903.204,43 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	20.873.340,00	0,00	2.054.083,31	0,00	18.907.836,25	1.965.503,75 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	12.368.765,00	0,00	1.217.301,98	0,00	9.845.535,83	2.523.229,17 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	9.282.025,00	0,00	1.037.176,93	0,00	7.251.474,06	2.030.550,94 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.992.025,00	0,00	656.255,26	0,00	6.869.227,81	2.122.797,19 (-)
1721.01.03.0000	Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	268.000,00	0,00	380.858,79	0,00	380.858,79	112.858,79 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	11.000,00	0,00	62,88	0,00	1.387,46	9.612,54 (-)
1721.01.12.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Es	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	148.500,00	0,00	10.685,95	0,00	135.575,31	12.924,69 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,62	2.779,62 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	33.000,00	0,00	1.845,67	0,00	25.689,46	7.310,54 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110.000,00	0,00	8.840,28	0,00	107.106,23	2.893,77 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	1.271.000,00	0,00	144.370,29	0,00	1.433.453,29	162.453,29 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	110.000,00	0,00	19.191,67	0,00	230.300,04	120.300,04 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	550.000,00	0,00	16.000,00	0,00	255.035,00	294.965,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	220.000,00	0,00	40.560,00	0,00	242.080,00	22.080,00 (+)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	99.000,00	0,00	17.035,00	0,00	83.935,00	15.065,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificações Regionais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.11.3900	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	22.000,00	0,00	16.402,79	0,00	77.402,79	55.402,79 (+)
1721.33.12.1000	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	55.000,00	0,00	15.041,56	0,00	259.749,98	204.749,98 (+)
1721.33.12.2000	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	0,00	0,00	5.238,00	0,00	72.738,00	72.738,00 (+)
1721.33.12.9900	Outras Transferencias da MAC Habulatorial e Hospitalar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.091,32	31.908,68 (-)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDI	44.000,00	0,00	0,00	0,00	51.895,77	7.895,77 (+)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	22.000,00	0,00	2.901,27	0,00	22.225,39	225,39 (+)
1721.33.14.0000	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00 (+)
1721.33.21.0000	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIÁVEL- NASF	0,00	0,00	12.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00 (+)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	55.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	49.000,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	798.800,00	0,00	4.882,56	0,00	200.383,05	598.416,95 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Unico	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	55.000,00	0,00	4.132,56	0,00	43.434,20	11.565,80 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	7.537,18	9.462,82 (-)
1721.34.12.0000	Proteção e Atendimento Integral à Família - UNIÃO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 (-)
1721.34.13.0000	Programa Projovem Adolescente	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00 (-)
1721.34.14.0000	Piso Básico Variável II	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 (-)
1721.34.15.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	271.000,00	0,00	0,00	0,00	72.911,67	198.088,33 (-)
1721.34.16.0000	Benefícios Eventuais	20.000,00	0,00	750,00	0,00	7.500,00	12.500,00 (-)
1721.34.17.0000	Estação Família	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	34.000,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	451.000,00	0,00	17.869,05	0,00	673.196,70	222.196,70 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	0,00	17.869,05	0,00	211.774,49	8.225,51 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa DI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferencia FNDE/PNAE - PNAC	11.000,00	0,00	0,00	0,00	21.440,00	10.440,00 (+)
1721.35.03.0200	Transferencia FNDE/PNAE - Fundamental	55.000,00	0,00	0,00	0,00	90.272,00	35.272,00 (+)
1721.35.03.0300	Transferencia do FNDE/PNAE - PEJA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.286,00	7.714,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferencia do FNDE/PNAE - Pre Escola	11.000,00	0,00	0,00	0,00	17.290,00	6.290,00 (+)
1721.35.03.0500	Transferência do FNDE/PNAE - Atendimento Educacional E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.35.03.0600	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Fundamei	0,00	0,00	0,00	0,00	116.736,00	116.736,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	110.000,00	0,00	0,00	0,00	96.661,44	13.338,56 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	114.536,77	103.536,77 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	22.000,00	0,00	2.317,20	0,00	13.902,60	8.097,40 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	395.440,00	0,00	0,00	0,00	137.550,82	257.889,18 (-)
1721.99.99.0100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	255.440,00	0,00	0,00	0,00	1.946,84	253.493,16 (-)
1721.99.99.0200	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	140.000,00	0,00	0,00	0,00	135.603,98	4.396,02 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.706.405,00	0,00	403.055,27	0,00	4.092.172,89	385.767,89 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.520.000,00	0,00	398.042,83	0,00	4.044.383,50	524.383,50 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	0,00	395.557,44	0,00	3.949.081,35	649.081,35 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	88.000,00	0,00	1.193,12	0,00	80.430,93	7.569,07 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.000,00	0,00	1.292,27	0,00	13.317,72	8.682,28 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecoi	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.553,50	53.446,50 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	22.000,00	0,00	2.762,44	0,00	17.648,75	4.351,25 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	22.000,00	0,00	2.762,44	0,00	17.648,75	4.351,25 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390,64	30.609,36 (-)
1722.34.02.0000	Proteção e Atendimento Integral à Família - ESTADO	27.000,00	0,00	2.250,00	0,00	27.000,00	0,00 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	104.405,00	0,00	0,00	0,00	750,00	103.655,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	4.798.170,00	0,00	433.726,06	0,00	4.970.127,53	171.957,53 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá	3.598.627,00	0,00	359.177,58	0,00	3.837.228,29	238.601,29 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut	1.199.543,00	0,00	74.548,48	0,00	1.132.899,24	66.643,76 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.010.820,00	0,00	28.611,32	0,00	73.119,32	937.700,68 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	469.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.200,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.200,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	541.620,00	0,00	28.611,32	0,00	73.119,32	468.500,68 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	55.000,00	0,00	28.611,32	0,00	28.611,32	26.388,68 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	55.000,00	0,00	0,00	0,00	44.508,00	10.492,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	431.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.620,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	49.500,00	0,00	12.639,51	0,00	46.291,84	3.208,16 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	11.000,00	0,00	0,00	0,00	691,66	10.308,34 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	5.500,00	0,00	0,00	0,00	691,66	4.808,34 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	691,66	4.808,34 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	16.500,00	0,00	12.639,51	0,00	45.600,18	29.100,18 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	16.500,00	0,00	12.639,51	0,00	45.600,18	29.100,18 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	16.500,00	0,00	12.639,51	0,00	45.600,18	29.100,18 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1931.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Dívida Ativa de Outros Tributos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	2.767.000,00	0,00	146.062,99	0,00	951.433,40	1.815.566,60 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.627.000,00	0,00	146.062,99	0,00	951.433,40	1.675.566,60 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.627.000,00	0,00	146.062,99	0,00	951.433,40	1.675.566,60 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	543.078,56	1.318.921,44 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	110.000,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	134.800,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	298.278,56	243.278,56 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	765.000,00	0,00	146.062,99	0,00	408.354,84	356.645,16 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único	55.000,00	0,00	0,00	0,00	78.618,23	23.618,23 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)

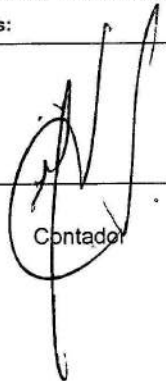
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2472.03.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	600.000,00	0,00	146.062,99	0,00	329.736,61	270.263,39 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.487.005,00	0,00	-287.507,79	0,00	-2.261.641,16	225.363,84 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.487.005,00	0,00	-287.507,79	0,00	-2.261.641,16	225.363,84 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.805.005,00	0,00	-207.899,23	0,00	-1.453.075,33	351.929,67 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.800.605,00	0,00	-207.435,71	0,00	-1.450.294,81	350.310,19 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.798.405,00	0,00	-207.423,08	0,00	-1.450.017,32	348.387,68 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.200,00	0,00	-12,63	0,00	-277,49	1.922,51 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.400,00	0,00	-463,52	0,00	-2.780,52	1.619,48 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaça	-682.000,00	0,00	-79.608,56	0,00	-808.565,83	126.565,83 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-660.000,00	0,00	-79.111,48	0,00	-789.816,23	129.816,23 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-17.600,00	0,00	-238,63	0,00	-16.086,10	1.513,90 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXP	-4.400,00	0,00	-258,45	0,00	-2.663,50	1.736,50 (+)
Totais Orçamentários:		22.826.555,00	0,00	2.162.690,21	0,00	18.302.826,56	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	57.197,85
100010000	Salario Familia	0,00	6.654,96
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.643,55
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	104.576,36
100060000	ISS	0,00	5.524,51
100070000	IRRF	0,00	9.356,63
100158033	EMPRESTIMO CEF	0,00	38.510,88
100158018	FALTAS	0,00	36,20
100270015	INSS	0,00	0,00
100158019	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.399,98
100000110	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	451,77
100000112	EMPRESTIMO BB	0,00	22.182,90
100000113	DESPESA ANULAR	0,00	0,00

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100000114	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	0,00	188,24	0,00	2.196,04
100000115	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	0,00	144,80	0,00	2.032,42
100000118	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	17.738,99
300000034	EMPRESTIMO CONSIG.BB	0,00	197,63	0,00	7.901,31
300000035	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	0,00	1.005,84	0,00	12.070,08
300000036	PENSÃO CÂMARA	0,00	5.440,00	0,00	65.280,00
300000038	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECL	0,00	174,29	0,00	899,36
Totais Extra Orçamentários:		0,00	256.686,39	305,50	2.636.139,99

Total Geral:		0,00	2.419.376,60	305,50	20.938.966,55
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------	----------------------

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
1	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		1.175,40		1.175,40
2	Prefeitura Municipal de Moráújo		530.780,28		5.035.691,24
5	Fundo Municipal de Educação		127.581,65		935.305,47
6	Fundo Municipal de Saúde		520.495,38		2.996.230,29
7	Fundo Municipal de Assistência Social		40.738,77		363.473,73
8	FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio		620.301,02		4.573.257,27
Total de Transferências:			1.841.072,50		13.905.133,40



Contador

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
Tesoureiro

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
1 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente													
07.02 Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA													
08.244.0141.2.054.0000 Manutenção do FMDCA													
31901100	302	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,40	12.024,60	1.175,40	1.175,40	1.175,40	0,00
33903200	306	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	307	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	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
33903900	309	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
44905200	310	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
Total do P. A.:		87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,40	86.624,60	1.175,40	1.175,40	1.175,40	0,00
Total da U. O.:		87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,40	86.624,60	1.175,40	1.175,40	1.175,40	0,00
Total da U. G.:		87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,40	86.624,60	1.175,40	1.175,40	1.175,40	0,00
2 Prefeitura Municipal de Moraújo													
02.01 Gabinete do Prefeito													
03.062.0042.2.002.0000 Funcionamento dos Serviços Jurídicos do Município													
33903600	87	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	88	1.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.122.0006.2.003.0000 Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete													
31900400	423	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
31901100	89	335.000,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	8.101,62	508.101,62	398,38	44.703,33	508.101,62	45.213,33	0,00
31901300	424	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	90	54.340,00	0,00	0,00	0,00	260,00	4.220,00	50.360,00	3.980,00	4.220,00	50.360,00	4.420,00	0,00
33903000	91	116.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,00	55.056,49	61.873,51	7.932,00	55.056,49	4.632,00	3.300,00
33903600	92	22.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	752,00	4.053,00	14.447,00	0,00	3.301,00	0,00	752,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	93	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754,66	0,00	96.930,74	3.069,26	8.837,03	96.930,74	8.837,03	96.930,74	0,00
33909200	94	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	95	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Total do P. A.:		709.770,00	53.500,00	173.500,00	0,00	2.014,66	21.005,62	715.301,85	114.468,15	65.692,36	714.549,85	63.102,36	711.249,85	4.052,00
04.131.0013.2.004.0000 Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais do Município														
33903600	96	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	97	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	13.630,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Total do P. A.:		16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	14.730,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
06.181.0015.2.006.0000 Apoio aos Serviços de Segurança Pública														
33903000	102	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	103	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0014.2.005.0000 Manutenção Atividades da Pro-Cidadania														
31901100	98	220.000,00	60.000,00	0,00	0,00	9.916,77	0,00	140.083,23	19.916,77	19.576,00	140.083,23	19.576,00	140.083,23	0,00
33903000	99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903600	100	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
33903900	101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	425,12	0,00	16.574,88	13.425,12	1.442,67	16.574,88	1.442,67	16.574,88	0,00
Total do P. A.:		271.000,00	60.000,00	0,00	0,00	10.341,89	0,00	157.258,11	53.741,89	21.018,67	157.258,11	21.018,67	157.258,11	0,00
Total da U. O.:		1.011.900,00	118.500,00	178.500,00	0,00	12.356,55	21.005,62	880.659,96	191.240,04	86.711,03	879.907,96	84.121,03	876.607,96	4.052,00
03.01 Secretaria de Planej. e Administração														
04.122.0007.2.009.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	108	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	109	204.970,00	0,00	56.000,00	0,00	3.919,48	0,00	256.080,52	4.889,48	36.981,33	256.080,52	36.981,33	256.080,52	0,00
31901300	425	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
31909100	110	200.000,00	0,00	868.000,00	0,00	80.035,27	0,00	1.043.718,97	24.281,03	95.703,54	1.043.718,97	95.703,54	1.043.718,97	0,00
33901400	111	6.050,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	325,00	9.315,00	735,00	325,00	9.315,00	325,00	9.315,00	0,00
33903000	112	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,80	18.712,80	8.787,20	8.412,80	18.712,80	0,00	10.300,00	8.412,80

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar		
33903500	113	5.390,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	114	24.200,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.422,00	36.430,00	770,00	3.853,00	35.419,00	3.603,00	35.169,00	1.261,00
33903900	115	341.550,00	100.000,00	0,00	0,00	9.145,93	1.231,83	224.158,09	17.391,91	36.564,99	217.858,09	30.337,99	210.277,29	13.880,80
33909200	116	51.150,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,77	566,23	0,00	1.583,77	0,00	1.583,77	0,00
44905200	117	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	770,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
Total do P. A.:		905.210,00	192.000,00	942.000,00	0,00	93.100,68	11.391,63	1.592.429,15	62.780,85	181.840,66	1.585.118,15	166.950,86	1.568.874,55	23.554,60
04.121.0004.2.007.0000 Elaboração do Orçamento Programa Anual do Município														
33903500	104	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Total do P. A.:		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
04.122.0005.2.008.0000 Capacitação de funcionários Municipais														
33903500	105	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	106	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	107	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		925.010,00	192.000,00	942.000,00	0,00	93.100,68	11.391,63	1.600.229,15	74.780,85	181.840,66	1.585.118,15	166.950,86	1.568.874,55	31.354,60
04.01 Secretaria de Finanças - Sefin														
04.123.0008.2.010.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	426	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
31901100	118	37.880,00	0,00	25.000,00	0,00	280,21	0,00	61.719,79	1.160,21	7.381,86	61.719,79	7.381,86	61.719,79	0,00
31901300	427	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	119	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.340,00	14.930,00	70,00	1.340,00	14.930,00	1.640,00	14.930,00	0,00
33903000	120	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	5.340,00	490,00	1.840,00	5.340,00	3.500,00	3.500,00	1.840,00
33903500	121	65.670,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	122	21.340,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	123	20.020,00	0,00	2.000,00	0,00	1.302,19	0,00	19.963,51	2.056,49	1.137,66	19.963,51	1.137,66	19.963,51	0,00
33909200	124	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353,23	1.646,77	0,00	10.353,23	0,00	10.353,23	0,00
44905200	125	5.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		196.240,00	70.000,00	31.000,00	0,00	1.582,40	3.180,00	112.306,53	44.933,47	11.699,52	112.306,53	13.659,52	110.466,53	1.840,00
28.843.0545.2.011.0000 Gerenciamento e Controle da dívida Contratada														
46907100	126	531.850,00	425.000,00	0,00	0,00	12.686,16	0,00	83.313,84	23.536,16	9.305,43	83.313,84	9.305,43	83.313,84	0,00
Total do P. A.:		531.850,00	425.000,00	0,00	0,00	12.686,16	0,00	83.313,84	23.536,16	9.305,43	83.313,84	9.305,43	83.313,84	0,00
28.846.0543.2.014.0000 Contribuição ao Patrimonio do Servidor Público-PASEP														
33904700	129	92.620,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	622,33	98.622,33	497,67	14.355,23	98.622,33	14.355,27	98.622,33	0,00
Total do P. A.:		92.620,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	622,33	98.622,33	497,67	14.355,23	98.622,33	14.355,27	98.622,33	0,00
28.846.0104.2.012.0000 Pagamento de Obrigações Patronais - FGTS														
31901300	127	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0105.2.013.0000 Pagamento de Obrigações Patronais - INSS														
31901300	128	220.220,00	500,00	0,00	0,00	62.982,88	0,00	137.017,12	82.702,88	23.631,99	137.017,12	23.631,99	137.017,12	0,00
Total do P. A.:		220.220,00	500,00	0,00	0,00	62.982,88	0,00	137.017,12	82.702,88	23.631,99	137.017,12	23.631,99	137.017,12	0,00
Total da U. O.:		1.042.030,00	495.500,00	37.500,00	0,00	77.251,44	3.802,33	431.259,82	152.770,18	58.992,17	431.259,82	60.952,21	429.419,82	1.840,00
08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca														
20.122.0084.1.020.0000 Aquisição Maquina para Beneficiamento Pó da Carnauba														
44905200	45	65.000,00	50.000,00	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.:		65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.019.0000 Aquisição Equipamentos para Mecanização Agrícola														
33903200	43	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
44905200	44	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
Total do P. A.:		42.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0083.2.055.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	432	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	311	90.000,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	72.960,00	17.040,00	6.480,00	72.960,00	6.480,00	72.960,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31901300	433	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
33901400	312	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	313	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
33903600	314	48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	1.340,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
33903900	315	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.452,50	8.547,50	0,00	29.452,50	0,00	29.452,50
44905200	316	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
Total do P. A.:		219.500,00	40.000,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	109.072,50	70.427,50	6.490,00	109.072,50	6.490,00	109.072,50
20.609.0088.2.057.0000 Desenvolvimento da Pecuária													
33903000	320	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
33903200	321	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
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0089.2.056.0000 Ações de Incentivo à Produção Agrícola													
33903000	317	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
33903200	318	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
44905200	319	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
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.1.016.0000 Implantação Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju													
44905100	35	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	36	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.1.017.0000 Incentivo a Cajucultura,Horticultura Fruticultura Irrigada													
33903200	37	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	38	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	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
Total do P. A.:		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.1.018.0000 Incentivo a Caprinocultura,Avicultur Psicultura, Bovinovultura													
33903200	40	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orcamentária

Página:5 / 28

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903500	41	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	42	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0087.1.014.0000 Implantação Sistema de Estufas e Farmacia Viva													
33903000	28	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	29	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	31	55.110,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	32	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		73.210,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.544.0090.1.015.0000 Construção de Açudes no Interior do Município													
44905100	34	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		631.910,00	302.000,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	109.072,50	220.837,50	6.490,00	109.072,50	6.490,00	109.072,50
09.01 Secretaria de Infra Estrutura													
16.481.0076.1.024.0000 Construção e Melhoria de Moradias Populares													
44905100	50	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	51	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		154.400,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.0079.1.026.0000 Construção de Unidades Sanitárias													
44905100	54	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0099.1.027.0000 Reforma de Vias de Acessibilidades - Malha rodoviária Municipal													
44905100	55	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0070.2.058.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria											
31900400	434	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	322	76.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	84,00	16,00	6.510,00	76.084,00	0,00
31901300	435	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	323	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.600,00	1.040,00	10.400,00	0,00
33903000	324	89.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	14.577,23	74,76	14.577,23	144.925,24	4.204,98
33903600	325	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.991,00	12.009,00	14.720,00	65.091,00	4.900,00
33903900	326	310.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	254,56	27.102,18	6.154,56	165.897,82	0,00
33909200	327	4.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
44905200	328	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	22.800,00	0,00
Total do P. A.:		602.500,00	128.100,00	67.100,00	0,00	0,00	15.955,79	51.401,94	43.001,79	485.198,06	9.104,98
23.691.0441.2.059.0000 Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres											
33903000	329	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	331	60.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	392,63	10.107,37	392,63	392,63	0,00
44905100	332	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		132.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	392,63	22.107,37	392,63	392,63	0,00
16.482.0077.1.025.0000 Construção de Moradias Populares											
44905100	52	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	53	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0070.1.023.0000 Pavimentação em Pedras e Asfáltica, em Vias e Logradouros Públicos											
44905100	49	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	25.881,80	73,91	80.103,51	229.044,29	25.881,80
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	25.881,80	73,91	80.103,51	229.044,29	25.881,80
15.451.0070.1.022.0000 Aquisição Motoniveladora, Trator, Basculas - Provias											
44905200	48	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0005.1.021.0000 Ampliação e Reforma Sede da Prefeitura														
44905100	46	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	47	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		117.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.603.400,00	823.100,00	172.100,00	0,00	0,00	42.230,22	745.416,78	208.983,22	123.497,93	714.634,98	205.242,42	710.430,00	34.986,78
10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica														
15.452.0075.1.028.0000 Construção,Recuperação e Arborização de Praças														
33903900	56	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	57	62.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44906100	58	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		79.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0072.2.062.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública														
31901100	342	215.000,00	0,00	0,00	0,00	9.622,70	0,00	200.377,30	14.622,70	30.468,33	200.377,30	30.468,33	200.377,30	0,00
33903000	343	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
33903600	344	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	21.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
33903900	345	700.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	716.337,36	662,64	59.694,78	716.337,36	59.694,78	716.337,36	0,00
44905200	346	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		959.000,00	0,00	17.000,00	0,00	9.622,70	737,00	917.451,66	58.548,34	90.163,11	916.714,66	90.163,11	916.714,66	737,00
15.452.0073.2.063.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública														
33903000	347	55.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	348	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
33903900	349	180.000,00	0,00	0,00	0,00	12.926,16	0,00	125.073,84	54.926,16	9.901,57	125.073,84	9.901,57	125.073,84	0,00
33909200	350	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		243.200,00	47.000,00	0,00	0,00	12.926,16	0,00	125.073,84	71.126,16	9.901,57	125.073,84	9.901,57	125.073,84	0,00
15.452.0073.2.073.0000 Ampliação e Manutenção da Rede Elétrica														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	444	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	445	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	446	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	88.800,00	61.200,00	0,00	52.392,00	0,00	38.253,03	50.546,97
44905200	447	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	88.800,00	91.200,00	0,00	52.392,00	0,00	38.253,03	50.546,97

15.451.0070.2.060.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria

31900400	436	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	333	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	36.712,00	0,00	63.288,00	36.712,00	5.350,00	63.288,00	5.350,00	63.288,00	0,00
31901300	437	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
33901400	334	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	7.960,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
33903000	335	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	5.169,00	0,00	831,00	0,00	831,00	0,00
33903900	337	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	4.945,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
Total do P. A.:		215.700,00	63.000,00	0,00	0,00	36.712,00	0,00	65.714,00	86.966,00	5.350,00	65.714,00	5.350,00	65.714,00	0,00

17.512.0322.1.029.0000 Construção e Ampliação Rede de Abastecim de Água

44905100	59	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0070.2.061.0000 Manutenção do Setor de Urbanismo

31901100	338	235.000,00	0,00	0,00	0,00	30.163,54	0,00	199.836,46	35.163,54	28.495,43	199.836,46	28.495,43	199.836,46	0,00
33903000	339	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
33903600	340	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.098,00	902,00	0,00	9.098,00	0,00	9.098,00	0,00
33903900	341	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		253.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	30.163,54	0,00	208.934,46	47.065,54	28.495,43	208.934,46	28.495,43	208.934,46	0,00
Total da U. O.:		1.860.400,00	261.000,00	21.000,00	180.000,00	89.424,40	737,00	1.405.973,96	394.426,04	133.910,11	1.368.828,96	133.910,11	1.354.689,99	51.283,97

11.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

27.812.0521.2.065.0000 Assistência ao Desporto Amador

33903000	357	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,80	20.929,20	0,00	2.070,80	0,00	2.070,80	0,00
----------	-----	-----------	------	------	------	------	------	----------	-----------	------	----------	------	----------	------

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903100	358	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	359	60 000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	360	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	361	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,80	49.429,20	0,00	2.070,80	0,00	2.070,80
27.812.0100.2.064.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria													
31900400	438	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
31901100	351	85.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	62.900,00	22.100,00	8.784,00	62.900,00	8.784,00	62.900,00
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
33901400	353	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	310,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
33903000	354	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,20	5.360,80	0,00	639,20	0,00	639,20
33903600	355	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	356	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		103.800,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	65.429,20	38.370,80	8.784,00	65.429,20	8.784,00	65.429,20
27.812.0100.1.030.0000 Construção e Reforma de Quadras Esportiv e do Estadio Municipal													
33903900	60	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	61	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		370.300,00	210.000,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	67.500,00	92.800,00	8.784,00	67.500,00	8.784,00	67.500,00
12.01 Secretaria de Cultura e Turismo													
13.392.0065.1.032.0000 Implantação Biblioteca Intinerante													
44905100	65	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
44905200	66	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
44906100	67	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0065.1.031.0000 Construção Casa da Cultura													
44905100	62	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
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													
Página.:10 / 28													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar
44905200	63	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	64	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2.066.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria												
31900400	439	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	362	57.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	4.246,71	59.246,71	153,29	5.020,80	59.246,71	0,00
31901300	363	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
33901400	364	23.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	18.000,00	0,00	2.600,00	0,00
33903000	365	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	800,00	4.000,00	800,00
33903900	367	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		119.100,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	4.246,71	66.646,71	52.453,29	5.820,80	65.846,71	800,00
13.392.0241.2.067.0000 Ações de Incremento da Cultura em Geral												
33903000	368	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	369	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	371	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.069.0000 Realização de Festividades da Cultura Popular												
33903000	375	2.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.698,00	502,00	0,00	7.698,00	0,00
33903100	376	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	419	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
33903600	377	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	378	24.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	550,00	0,00	4.450,00	0,00
Total do P. A.:		60.200,00	41.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.148,00	14.052,00	0,00	12.148,00	0,00
13.392.0243.2.068.0000 Realização de Festivais Folclóricos - Carvalescosn, Juninos e outros												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	372	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903200	418	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	373	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33903900	374	280.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00
Total do P. A.:		327.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	49.500,00	1.500,00	1.500,00
14.423.0069.1.033.0000 Construção do Centro de Ref. Quilombola											
44905100	68	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
44905200	69	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		611.800,00	319.400,00	9.400,00	0,00	0,00	5.746,71	80.294,71	221.505,29	7.320,80	79.494,71
13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração											
18.541.0080.2.070.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria											
31900400	440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31901100	379	52.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.050,00	0,00	56.950,00	4.050,00	5.710,00	56.950,00
31901300	441	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
31903400	380	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33901400	381	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	2.530,00	9.470,00	1.490,00	2.530,00
33903000	382	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903600	383	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903900	384	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.200,00	0,00	9.000,00	0,00	4.050,00	1.490,00	59.480,00	39.720,00	7.200,00	59.480,00
18.541.0080.2.071.0000 Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais											
33903000	385	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903600	386	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
17.511.0079.1.034.0000 Construção Sistemas de Abastecimento D Água											
44905100	70	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		234.200,00	109.000,00	9.000,00	0,00	4.050,00	1.490,00	59.480,00	74.720,00	7.200,00	59.480,00	7.200,00	59.480,00
99.99 Reserva de Contingência													
99.999.9999.9.001.0000 Reserva de Contingencia													
99999999 387		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.650.950,00	2.830.500,00	1.369.500,00	180.000,00	310.323,07	86.403,51	5.379.886,88	1.990.063,12	614.746,70	5.295.297,08	682.621,43	5.255.569,53
3 Câmara Municipal de Moraújo													
01.01 Camara Municipal de Moraújo													
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção e Funcionamento dasAtividades Legislativas													
31900100 71		1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 72		59.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	65.280,00	120,00	5.440,00	65.280,00	5.440,00	65.280,00
31901100 73		471.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,39	460.769,39	11.130,61	38.284,65	460.769,39	38.350,00	460.769,39
31901300 74		85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,71	65.694,71	20.105,29	12.108,64	65.694,71	12.108,64	65.694,71
33504100 75		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 76		13.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 77		22.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.126,06	11.608,91	4.391,09	2.126,06	11.608,91	2.126,06	11.608,91
33903300 78		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 79		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
33903600 80		126.500,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	35.163,15	3.336,85	4.150,00	35.163,15	4.150,00	35.163,15
33903900 81		29.150,00	0,00	90.200,00	0,00	990,71	4.500,00	118.294,29	1.055,71	13.782,06	118.294,29	13.782,06	118.294,29
33909100 82		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 83		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	3.192,90	0,00	107,10	0,00	107,10
33909300 84		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 85		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 86		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		841.610,00	96.200,00	96.200,00	0,00	990,71	27.240,16	756.917,55	84.692,45	75.891,41	756.917,55	75.956,76	756.917,55	0,00
Total da U. O.:		841.610,00	96.200,00	96.200,00	0,00	990,71	27.240,16	756.917,55	84.692,45	75.891,41	756.917,55	75.956,76	756.917,55	0,00
Total da U. G.:		841.610,00	96.200,00	96.200,00	0,00	990,71	27.240,16	756.917,55	84.692,45	75.891,41	756.917,55	75.956,76	756.917,55	0,00
5 Fundo Municipal de Educação														
05.01 Fundo Municipal de Educação - FME														
12.361.0057.1.005.0000 Const.Reforma e Ampliação de Escolas Salas p/Laboratório Informática														
33903900	7	44.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	8	55.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		154.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0054.1.006.0000 Construção de Creches														
44905100	10	110.000,00	107.000,00	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.:		110.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0054.1.003.0000 Construção,Ampliação e Reforma de Unidad Escolares														
44905100	5	180.000,00	78.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	195.381,88	1.618,12	0,00	74.730,11	0,00	74.730,11	120.651,77
Total do P. A.:		180.000,00	78.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	195.381,88	1.618,12	0,00	74.730,11	0,00	74.730,11	120.651,77
12.361.0050.2.015.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	428	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	240,00	0,00	11.760,00	240,00	1.680,00	11.760,00	1.680,00	11.760,00	0,00
31901100	130	270.000,00	150.000,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	102.550,00	17.450,00	12.061,18	102.550,00	12.061,18	102.550,00	0,00
31901300	131	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	1.068,60	20.000,00	1.068,60	20.000,00	0,00
33404100	132	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	133	4.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	134	22.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	13.200,00	2.800,00	1.040,00	13.200,00	1.040,00	13.200,00	0,00
33903000	135	113.190,00	27.000,00	12.000,00	0,00	0,00	11.355,70	97.943,55	246,45	14.499,80	97.943,55	17.069,64	86.587,85	11.355,70
33903500	136	21.120,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	114.510,00	30.000,00	5.000,00	0,00	4.222,00	6.490,00	85.768,00	3.742,00	10.014,00	74.811,00	10.014,00	74.811,00	10.957,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	138	200.000,00	0,00	164.000,00	0,00	24.607,58	1.511,54	339.830,48	24.169,52	80.617,90	334.030,48	51.351,40	291.502,28	48.328,20
33904700	139	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	7.708,43	0,00	4.291,57	15.708,43	0,00	4.291,57	0,00	4.291,57	0,00
33909200	140	46.750,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92	196,08	0,00	553,92	0,00	553,92	0,00
33909300	141	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	142	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.273,50	8.726,50	0,00	13.273,50	0,00	13.273,50	0,00
Total do P. A.:		909.170,00	323.000,00	188.000,00	0,00	54.228,01	20.397,24	689.171,02	84.998,98	120.981,48	672.414,02	94.284,82	618.530,12	70.640,90
12.361.0226.2.017.0000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental														
33903900	144	198.000,00	105.000,00	0,00	0,00	5.353,01	0,00	83.546,99	9.453,01	0,00	83.546,99	0,00	83.546,99	0,00
Total do P. A.:		198.000,00	105.000,00	0,00	0,00	5.353,01	0,00	83.546,99	9.453,01	0,00	83.546,99	0,00	83.546,99	0,00
12.364.0060.2.019.0000 Apoio a Estudantes Universitários														
33903900	146	10.000,00	0,00	188.000,00	0,00	16.500,00	0,00	181.500,00	16.500,00	16.500,00	181.500,00	16.500,00	181.500,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	188.000,00	0,00	16.500,00	0,00	181.500,00	16.500,00	16.500,00	181.500,00	16.500,00	181.500,00	0,00
12.361.0005.1.001.0000 Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação														
44905100	2	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	3	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
Total do P. A.:		38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0054.1.002.0000 Aquisição de Equipamentos Escolares														
44905200	4	66.000,00	20.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	233.817,10	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233.817,10
Total do P. A.:		66.000,00	20.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	233.817,10	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233.817,10
12.361.0056.1.004.0000 Aquisição Veiculos para o Transporte Escolar - Prog Caminho da Escola														
44905200	6	33.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	518.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.500,00
Total do P. A.:		33.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	518.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.500,00
27.813.0101.1.037.0000 Construção Quadra Esportiva - FNDE														
44905100	449	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	505.013,00	3.987,00	0,00	101.804,18	0,00	101.804,18	403.208,82
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	505.013,00	3.987,00	0,00	101.804,18	0,00	101.804,18	403.208,82

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar		
12.361.0051.2.016.0000 Manutenção Merenda Escolar do Ensino Fundamental														
33903000	143	117.810,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	33.354,52	190.168,64	641,36	36.520,52	190.168,64	36.520,52	190.168,64	0,00
Total do P. A.:		117.810,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	33.354,52	190.168,64	641,36	36.520,52	190.168,64	36.520,52	190.168,64	0,00
12.365.0051.2.020.0000 Manutenção Merenda Escolar Educação Infantil														
33903000	147	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,60	40.796,98	25.203,02	2.687,60	40.796,98	2.687,60	40.796,98	0,00
Total do P. A.:		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,60	40.796,98	25.203,02	2.687,60	40.796,98	2.687,60	40.796,98	0,00
12.366.0051.2.022.0000 Manutenção Merenda Escolar - EJA														
33903000	149	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,85	1.343,15	0,00	656,85	0,00	656,85	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,85	1.343,15	0,00	656,85	0,00	656,85	0,00
13.392.0066.2.023.0000 Premiações Culturais, Científicas e Esportivas														
33903100	150	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0226.2.018.0000 Transporte Escolar - Ensino Medio														
33903900	145	99.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.297,42	0,00	103.802,58	7.197,42	5.519,14	103.802,58	5.519,14	103.802,58	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.297,42	0,00	103.802,58	7.197,42	5.519,14	103.802,58	5.519,14	103.802,58	0,00
12.365.0226.2.021.0000 Transporte Escolar - Educação Infantil														
33903900	148	99.000,00	80.000,00	0,00	0,00	145,59	0,00	6.654,41	12.345,59	0,00	6.654,41	0,00	6.654,41	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	80.000,00	0,00	0,00	145,59	0,00	6.654,41	12.345,59	0,00	6.654,41	0,00	6.654,41	0,00
12.365.0054.1.007.0000 Construção Escola - Pro-Infancia														
44905100	11	200.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		266.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.377.500,00	1.100.000,00	1.230.000,00	509.000,00	82.524,03	56.439,36	2.749.009,45	267.490,55	182.208,74	1.456.074,76	155.512,08	1.402.190,86	1.346.818,59
Total da U. G.:		2.377.500,00	1.100.000,00	1.230.000,00	509.000,00	82.524,03	56.439,36	2.749.009,45	267.490,55	182.208,74	1.456.074,76	155.512,08	1.402.190,86	1.346.818,59

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
6 Fundo Municipal de Saúde												
06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS												
10.301.0036.1.008.0000 Construção, Reforma e Ampliação Unidades de Saúde												
33903900	13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,73	7.751,27	0,00	14.248,73	0,00
44905100	14	200.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	499.234,32	765,68	0,00	333.281,70	165.952,62
44905200	15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	16	11.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	1.000,00	0,00	260.000,00	0,00
Total do P. A.:		244.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	773.483,05	20.516,95	0,00	607.530,43	165.952,62
10.301.0038.1.009.0000 Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde												
33903900	17	33.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	18	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.200,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0180.1.011.0000 Ampliação e Reequipamento do Hospital Municipal												
33903900	21	55.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	22	55.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	23	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		121.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2.032.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria												
31900400	181	4.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
31901100	182	400.000,00	63.000,00	0,00	0,00	7.520,33	4.175,56	316.655,23	20.344,77	37.816,00	316.655,23	0,00
31901300	183	40.590,00	0,00	0,00	0,00	785,05	0,00	39.214,95	1.375,05	3.097,92	39.214,95	0,00
33504300	410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	184	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	16.240,00	5.760,00	1.540,00	16.240,00	0,00
33903000	185	68.200,00	0,00	0,00	0,00	180,00	7.733,40	50.107,36	18.092,64	6.265,25	48.639,21	7.266,73
33903200	186	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,65	1.596,35	1.900,00	9.403,65	3.113,93
33903500	187	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	188	87.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	72.101,00	15.129,00	8.274,00	66.251,16	7.778,84

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	189	200.000,00	0,00	131.000,00	0,00	9.292,37	1.878,60	322.700,60	8.299,40	57.955,41	316.900,60	50.896,81	305.742,00	16.958,60
33904700	190	44.000,00	25.000,00	0,00	0,00	7.280,71	0,00	10.719,29	8.280,71	2.997,22	10.719,29	2.997,22	10.719,29	0,00
33909200	191	92.620,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.109,56	10,44	0,00	13.109,56	0,00	13.109,56	0,00
44905200	192	28.600,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00	8.276,00	0,00	6.824,00	0,00	6.424,00	400,00
Total do P. A.:		1.005.140,00	188.000,00	131.000,00	0,00	25.058,46	18.697,56	857.075,64	91.064,36	119.845,80	843.957,65	109.028,27	821.557,54	35.518,10
10.302.0180.2.037.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividade do Hospital Municipal														
31900400	216	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	217	276.210,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.952,70	280.952,70	57,30	40.313,67	280.952,70	62.422,62	280.952,70	0,00
31901300	218	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.969,73	0,00	28.030,27	11.969,73	3.122,89	28.030,27	3.122,89	28.030,27	0,00
33901400	219	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
33903000	220	110.000,00	0,00	68.500,00	0,00	2.156,67	12.998,48	177.773,36	726,64	12.099,78	172.941,91	25.269,66	149.293,48	28.479,88
33903500	221	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	222	150.000,00	0,00	238.000,00	0,00	98.991,11	31.416,00	363.441,89	24.558,11	33.857,00	314.061,89	31.874,00	312.078,89	51.363,00
33903900	223	11.000,00	0,00	92.000,00	0,00	11.880,00	0,00	90.441,29	12.558,71	20.280,00	90.441,29	480,00	70.641,29	19.800,00
33909200	224	41.030,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,33	26,67	0,00	5.003,33	0,00	5.003,33	0,00
44905200	225	44.000,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.897,19	1.102,81	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	11.771,19
Total do P. A.:		910.240,00	307.000,00	415.300,00	0,00-	124.997,51	49.367,18	963.840,03	54.699,97	109.673,34	897.857,39	123.169,17	852.425,96	111.414,07
10.303.0193.2.038.0000 Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica														
33903000	226	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	227	5.000,00	0,00	34.000,00	0,00	1.580,00	3.666,00	38.556,00	444,00	3.331,00	34.890,00	3.331,00	34.890,00	3.666,00
33903900	228	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	85,78	0,00	21.914,22	1.085,78	1.280,70	21.914,22	1.280,70	21.914,22	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	49.000,00	52.000,00	0,00	1.665,78	3.666,00	60.470,22	2.529,78	4.611,70	56.804,22	4.611,70	56.804,22	3.666,00
10.301.0038.2.033.0000 Programa das Ações Basicas - PAB														
31900400	430	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.376,00	0,00	78.624,00	1.376,00	8.736,00	78.624,00	8.736,00	69.888,00	8.736,00
31901100	193	320.000,00	0,00	140.000,00	0,00	4.164,00	0,00	455.836,00	4.164,00	68.201,64	455.836,00	68.201,64	455.836,00	0,00
31901300	194	55.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.872,08	0,00	60.127,92	9.872,08	4.960,15	60.127,92	4.960,15	60.127,92	0,00
33900400	411	200.000,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	195	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	1.510,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	196	147.950,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	8.986,46	170.630,31	819,69	8.986,46	170.630,31	15.154,69	139.777,80	30.852,51
33903200	197	6.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	350.000,00	75.800,00	0,00	0,00	431,00	16.864,00	247.751,40	26.448,60	17.157,00	228.009,40	17.157,00	228.008,40	19.743,00
33903900	199	51.150,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	3.179,16	10.970,84	0,00	1.983,16	0,00	1.983,16	1.196,00
33904600	443	0,00	0,00	28.300,00	10.800,00	0,00	3.750,00	38.850,00	250,00	8.800,00	38.850,00	4.400,00	34.450,00	4.400,00
44905200	200	44.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	10.890,00	6.880,00	13.110,00	0,00	6.230,00	6.880,00
Total do P. A.:		1.210.200,00	331.300,00	256.800,00	10.800,00	15.843,08	30.796,46	1.072.098,79	74.401,21	123.721,25	1.051.160,79	118.609,48	1.000.291,28	71.807,51
10.301.0045.2.035.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitaria														
31901100	207	107.205,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.862,34	117.862,34	1.342,66	17.882,20	117.862,34	17.882,20	117.862,34	0,00
33901400	208	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	2.000,00	3.500,00	350,00	2.000,00	350,00	2.000,00	0,00
33903000	209	35.200,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	11.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903600	210	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,00	8.467,00	300,00	9.383,00	300,00	9.383,00	300,00
33903900	211	1.100,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00	1.175,00	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00
Total do P. A.:		167.155,00	22.500,00	16.000,00	0,00	0,00	11.212,34	134.370,34	26.284,66	18.532,20	134.070,34	18.532,20	134.070,34	300,00
10.301.0044.2.034.0000 Manut Prog Agentes Comunitarios de Saúde - Acs														
31900400	201	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	202	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	409	100.000,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	203	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	204	16.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	22.000,00	0,00	37.000,00	0,00	4.659,00	25.573,08	58.497,32	502,68	11.960,48	31.428,24	6.789,08	26.256,84	32.240,48
44905200	206	25.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.300,00	113.100,00	37.000,00	0,00	4.659,00	25.573,08	58.497,32	45.702,68	11.960,48	31.428,24	6.789,08	26.256,84	32.240,48
10.301.0186.2.036.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal														
33903000	212	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	213	77.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.742,00	86.053,00	947,00	7.301,00	79.469,00	7.301,00	79.469,00	6.584,00
33903900	214	34.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	11.860,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
44905200	215	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		156.100,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.742,00	88.293,00	27.807,00	7.301,00	81.709,00	7.301,00	79.469,00	8.824,00
10.301.0036.2.030.0000 Manut Programa Especificidades Regionais														
33903000	175	5.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	176	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.2.031.0000 Manut Programa Gestao do SUS														
33903000	178	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	179	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	180	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1.010.0000 Aquisição de Veiculos														
44905200	20	112.200,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
Total do P. A.:		112.200,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
Total da U. O.:		4.273.035,00	1.360.900,00	1.542.100,00	10.800,00	172.223,83	145.054,62	4.044.328,39	420.706,61	395.645,77	3.740.718,06	388.040,90	3.614.605,61	429.722,78
Total da U. G.:		4.273.035,00	1.360.900,00	1.542.100,00	10.800,00	172.223,83	145.054,62	4.044.328,39	420.706,61	395.645,77	3.740.718,06	388.040,90	3.614.605,61	429.722,78
7 Fundo Municipal de Assistência Social														
07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS														
08.241.0018.2.072.0000 Serviços de Atenção ao Idoso														
33903000	388	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	24	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	25	66.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	26	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
Total do P. A.:		83.500,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.045.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
34900400	431	0.400,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária														

Página.:20 / 28

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	252	180.000,00	0,00	0,00	0,00	18.822,22	0,00	161.177,78	18.822,22	161.177,78	0,00
31901300	253	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.804,45	0,00	36.195,55	4.535,88	36.195,55	0,00
32909100	389	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	254	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	255	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	256	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	10.470,00	3.390,00	820,00	9.630,00
33903000	257	22.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.924,24	22.096,68	903,32	2.924,24	18.081,15
33903200	258	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,40	13.070,60	8.929,40	0,00
33903300	390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	259	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,00	26.923,00	0,00	11.096,00
33903900	260	69.850,00	0,00	0,00	0,00	1.084,85	0,00	30.633,80	10.235,65	30.633,80	20.633,80
33904700	261	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.601,33	0,00	1.598,67	9.401,33	0,00	1.598,67
33909100	262	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33909200	263	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
33909300	264	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	392	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	265	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	16.560,00	600,00	600,00
Total do P. A.:		469.620,00	1.000,00	15.000,00	0,00	29.312,85	3.744,24	308.528,88	175.091,12	39.367,10	290.442,35
08.244.0141.2.048.0000 Gestão Descentralizada do Bolsa Família CADUNICO											
31900400	398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100	276	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33901400	278	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
33903000	279	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.385,60	22.608,80	391,20	6.385,60	11.889,60
33903500	280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903600	281	21.670,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	8.806,00	1.310,00	6.864,00
33903900	282	10.010,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	660,00	1.800,00	9.750,00
33909300	283	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
44905200	284	19.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	7.450,00	0,00	5.350,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		73.180,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.385,60	45.172,80	28.007,20	9.495,60	45.172,80	15.149,60	44.572,80	600,00
08.243.0021.2.040.0000 Manutenção do Conselho Tutelar														
31901100	232	50.050,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.188,32	52.188,32	61,68	8.265,67	52.188,32	8.265,67	52.188,32	0,00
31901300	404	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	233	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	5.100,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	234	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	405	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	235	29.700,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	9.300,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	1.750,00
33903900	236	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	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.:		99.250,00	16.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.188,32	56.788,32	28.461,68	8.265,67	55.038,32	8.265,67	55.038,32	1.750,00
08.243.0143.2.041.0000 Manutenção do PETI - Prog de Erradicação do Trabalho Infantil														
31900400	400	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	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	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
33903600	240	44.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	242	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.800,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2.043.0000 Concessão de Benefícios Eventuais														
33903200	247	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
Total do P. A.:		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
08.244.0019.2.044.0000 Ações de Desenvolvimento sustentável														
33903000	249	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	407	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	250	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
33903900	251	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.1.035.0000 Implantação Casa do Idoso												
33903600	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	414	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	415	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0048.2.053.0000 Manutenção das Ações de Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda												
33903000	299	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	10.542,00	0,00	458,00	458,00	0,00
33903900	301	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	403	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	23.542,00	0,00	458,00	458,00	0,00
08.241.0025.2.039.0000 Funcionamento do Cras												
31900400	393	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	22.500,00	500,00	2.500,00	22.500,00	5.000,00	22.500,00
31901100	394	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	395	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	229	19.800,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	13.678,50	46.993,00	307,00	13.678,50	46.993,00	13.678,50
33903100	396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	230	70.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	11.921,00	30.579,00	1.789,00	11.605,00	1.789,00
33903900	231	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	397	32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		151.800,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	15.783,50	81.414,00	70.386,00	17.967,50	81.098,00	20.467,50
08.244.0146.2.052.0000 Implantação do Cartão Cidadão Moraujense												
31900400	294	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	295	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904600	298	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		253.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.047.0000 Ações de Valorização e Proteção da Cidadania											
33903000	272	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,00	6.938,00	0,00	4.062,00	0,00
33903900	274	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	408	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,00	40.438,00	0,00	4.062,00	0,00
08.244.0025.1.013.0000 Aquisição de Veiculos											
44905200	27	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0142.2.051.0000 Programa Estação Família											
33903000	291	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,71	13.163,12	8.836,88	4.323,71	13.163,12
33903600	292	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	293	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	10.993,71	0,00	6,29
Total do P. A.:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,71	13.169,41	30.830,59	4.323,71	13.169,41
08.243.0143.2.042.0000 Manutenção do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes											
31900400	401	5.000,00	0,00	31.000,00	0,00	282,82	0,00	35.217,18	782,82	3.913,02	35.217,18
33903000	243	24.970,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	2.238,00	51.208,80	761,20	2.238,00	51.208,80
33903600	244	65.000,00	27.000,00	0,00	0,00	263,00	0,00	10.255,00	27.745,00	105,00	10.255,00
33903900	245	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,00	2.374,00	0,00	8.626,00
44905200	402	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		107.970,00	27.000,00	58.000,00	0,00	545,82	2.238,00	105.306,98	33.663,02	6.256,02	105.306,98
08.244.0141.2.049.0000 Manutenção do IGD/SUAS											
33901400	399	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página:24 / 28

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	285	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	286	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	
33903900	287	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	
44905200	288	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,50	13.751,50	2.748,50	2.748,50	1.648,50	1.100,00	
Total do P. A.:		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,50	75.251,50	2.748,50	2.748,50	1.648,50	1.100,00	
08.244.0141.2.050.0000 Apoio Técnico e Operacional do Conselho de Assistência 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	
33903600	290	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		1.742.820,00	539.700,00	133.700,00	0,00	29.858,67	34.663,37	617.648,89	719.171,11	88.424,10	613.832,89	81.979,47	591.883,34	25.765,55
Total da U. G.:		1.742.820,00	539.700,00	133.700,00	0,00	29.858,67	34.663,37	617.648,89	719.171,11	88.424,10	613.832,89	81.979,47	591.883,34	25.765,55
8 FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio														
05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag														
12.368.0222.1.036.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Educação Básica														
44905100	422	220.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		220.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0107.2.025.0000 FUNDEB - Ensino fundamental 60%														
31900400	420	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	162	1.800.000,00	0,00	565.000,00	0,00	151,18	264.689,76	2.364.538,58	461,42	282.663,63	2.364.538,58	282.663,63	2.364.538,58	0,00
31901300	163	400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	6.509,83	80.000,00	473.490,17	6.509,83	124.740,05	473.490,14	36.414,59	385.164,68	88.325,49
Total do P. A.:		2.400.000,00	200.000,00	645.000,00	0,00	6.661,01	344.689,76	2.838.028,75	6.971,25	407.403,68	2.838.028,72	319.078,22	2.749.703,26	88.325,49
12.361.0107.2.024.0000 FUNDEB - Ensino Fundamental 40%														
31900400	429	40.000,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	151	760.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	189.586,10	1.749.586,10	413,90	254.655,14	1.749.586,10	254.655,14	1.749.586,10	0,00
31901300	152	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.914,85	0,00	252.085,15	7.914,85	20.593,08	252.085,15	20.593,08	252.085,15	0,00
33901400	153	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	14.635,00	365,00	520,00	14.635,00	0,00	14.115,00	520,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	154	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.088,58	114.219,39	25.780,81	24.088,58	114.219,39	0,00	89.470,81	24.748,58
33903500	155	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	160.000,00	0,00	60.000,00	0,00	110.836,36	2.332,29	107.686,69	112.313,31	26.152,74	107.686,69	26.152,74	107.686,69	0,00
33904700	158	58.300,00	0,00	0,00	0,00	16.409,52	0,00	31.590,48	26.709,52	0,00	31.590,48	0,00	31.590,48	0,00
33909200	159	52.140,00	30.000,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	56.346,31	93,69	0,00	56.346,31	0,00	56.346,31	0,00
44905200	161	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.605.440,00	234.300,00	1.184.300,00	0,00	135.160,73	216.526,97	2.326.149,12	229.290,88	326.009,54	2.326.149,12	301.400,96	2.300.880,54	25.268,58
12.365.0107.2.027.0000 FUNDEB - Educação Infantil 60%														
31900400	421	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	168	340.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.867,08	0,00	259.132,92	867,08	29.012,32	259.132,92	29.012,32	259.132,92	0,00
31901300	169	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		540.000,00	280.000,00	0,00	0,00	80.867,08	0,00	259.132,92	867,08	29.012,32	259.132,92	29.012,32	259.132,92	0,00
12.365.0107.2.026.0000 FUNDEB - Educação Infantil 40%														
31900400	164	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	165	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	166	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	167	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
12.366.0107.2.028.0000 FUNDEB - Educação de Jovens e Adultos EJA 40%														
33903000	170	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	171	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	172	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0107.2.029.0000 FUNDEB - Educação de Jovens e Adultos EJA 60%														
31901100	173	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	174	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		52.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.852.840,00	973.300,00	1.829.300,00	0,00	222.688,82	561.216,73	5.423.310,79	762.425,54	5.423.310,76	113.594,07
Total da U. G.:		4.852.840,00	973.300,00	1.829.300,00	0,00	222.688,82	561.216,73	5.423.310,79	762.425,54	5.423.310,76	113.594,07
Total Orç.:		22.826.555,00	6.900.600,00	6.200.800,00	699.800,00	818.609,13	911.017,75	18.972.277,35	3.854.277,65	2.120.517,66	2.040.218,34

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000110	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	3.721,08
100000112	EMPRESTIMO BB	0,00	49.306,70	315.977,44
100000113	DESPEZA ANULAR	0,00	2.230,60	2.230,60
100000114	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	0,00	0,00	2.581,74
100000115	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	0,00	0,00	927,65
100000116	PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL	5.440,00	5.440,00	65.280,00
100000118	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.833,38	16.661,49
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	79.988,10
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	153.659,67
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	5.600,00	906.992,16
100010000	Salario Familia	0,00	6.901,56	82.761,72
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.448,00	33.497,35
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	107.652,59	696.489,72
100060000	ISS	0,00	71.280,84	84.493,02
100070000	IRRF	0,00	97.639,07	114.449,37
100158018	FALTAS	0,00	6.082,55	6.082,55
100158019	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.399,98	27.796,22
100158033	EMPRESTIMO CEF	0,00	41.252,98	442.790,16
100192011	TRANSFERENCIAS PMM X FME	0,00	0,00	79.988,10
100192012	TRANSFERENCIAS PMM X FMAS	0,00	0,00	153.659,67

100192013	TRANSFERENCIAS FUNDEB X PMM	0,00	5.600,00	906.992,16
100270015	INSS	0,00	0,00	15.989,62
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	57.197,85	690.450,47
300000034	EMPRESTIMO CONSIG.BB	0,00	197,63	7.901,31
300000035	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	0,00	1.005,84	12.070,08
Total Extra Orçamentário:		5.440,00	471.069,57	4.903.431,45

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Prefeitura Municipal de Moraújo	1.298.918,32	8.763.042,30
5	Fundo Municipal de Educação	21.999,44	201.203,83
6	Fundo Municipal de Saúde	139.423,25	980.688,12
7	Fundo Municipal de Assistência Social	1.175,40	1.175,40
8	FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio	379.556,09	3.959.023,75
Total das Transferências:		1.841.072,50	13.905.133,40

Contador

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
Tesoureiro

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.351.393,16	Legislativa	756.917,55
Receita Tributária	376.084,26	Essencial à Justiça	6.000,00
Receitas de Contribuições	138.738,32	Administração	2.429.937,53
Receita Patrimonial	70.964,33	Segurança Pública	157.258,11
Transferências Correntes	18.980.955,57	Assistência Social	618.366,29
Outras Receitas Correntes	46.291,84	Saúde	4.044.328,39
Deduções da Receita Corrente	(2.261.641,16)	Trabalho	458,00
Deduções do FUNDEB	(2.261.641,16)	Educação	7.667.307,24
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Cultura	80.294,71
Receitas de Capital	951.433,40	Urbanismo	2.150.998,11
Transferências de Capital	951.433,40	Gestão Ambiental	59.480,00
		Agricultura	109.072,50
		Comércio e Serviços	392,63
		Desporto e Lazer	572.513,00
		Encargos Especiais	318.953,29
Total da Receita Orçamentária:	18.302.826,56	Total da Despesa Orçamentária:	18.972.277,35
Empenhado a Pagar Processado	355.267,49		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.684.950,85		
Total Empenhado a Pagar	2.040.218,34		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO APEOC	5.629,81	CONTRIBUICAO APEOC	3.721,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.738,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.661,49
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	2.032,42	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	927,65
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	2.196,04	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	2.581,74
Contribuicao Previdenciaria - INSS	741.502,87	Contribuicao Previdenciaria - INSS	696.489,72
DESPESA ANULAR	2.230,60	DESPESA ANULAR	2.230,60
EMPRESTIMO BB	289.720,67	EMPRESTIMO BB	315.977,44
EMPRESTIMO CEF	414.666,20	EMPRESTIMO CEF	442.790,16
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	12.070,08	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	12.070,08
EMPRESTIMO CONSIG.BB	7.901,31	EMPRESTIMO CONSIG.BB	7.901,31
FALTAS	6.082,55	FALTAS	6.082,55
INSS	15.989,62	INSS	15.989,62
IRRF	113.585,00	IRRF	114.449,37
ISS	84.313,02	ISS	84.493,02
PENSAO ALIMENTICIA	26.111,27	PENSAO ALIMENTICIA	27.796,22
PENSÃO CÂMARA	65.280,00	PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL	65.280,00
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO I	899,36	RESTOS A PAGAR 2011	79.988,10
Repasse do Duodecimo da Camara	690.450,47	RESTOS A PAGAR 2012	153.659,67
Salario Familia	97.638,92	RESTOS A PAGAR 2013	906.992,16
Salario Maternidade	40.100,79	Repasse do Duodecimo da Camara	690.450,47
		Salario Familia	82.761,72
		Salario Maternidade	33.497,35
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.636.139,99	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.762.791,52

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	189.392,48	FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	3.959.023,75
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	4.573.257,27	Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	1.175,40
Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA	1.175,40	Fundo Municipal de Educação - FME	201.203,83
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	363.473,73	Fundo Municipal de Saúde - FMS	976.293,62
Fundo Municipal de Educação - FME	935.305,47	Secretaria de Finanças - Sefin	13.811.762,33
Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.996.230,29		
Gabinete do Prefeito	929.698,32		
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	1.365.392,31		
Secretaria de Cultura e Turismo	62.286,17		
Secretaria de Finanças - Sefin	4.928.175,12		
Secretaria de Infra Estrutura	730.297,02		
Secretaria de Planej. e Administração	1.592.297,00		
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	214.902,00		
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	67.576,35		
Total das Receitas por Transferências:	18.949.458,93	Total das Despesas por Transferências:	18.949.458,93
Total:	41.928.643,82	Total:	41.684.527,80

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	553,43	BB.....1.085-5 (FME - E	33,08
BB.....5.366-X (FNDE/PN	75,18	BB.....5.366-X (FNDE/PN	0,10
BB.....5.471-2 (FNDE/PC	1.651,12	BB.....5.471-2 (FNDE/PC	2,05
BB.....5.538-7 (FPM)	6.915,33	BB.....5.539-5 (I T R)	740,19
BB.....5.539-5 (I T R)	691,87	BB.....6.349-5 (TRIBUTC	147.644,73
BB.....6.349-5 (TRIBUTC	7.735,64	BB.....6.739-3 (IPI EXF	1.959,78
BB.....6.739-3 (IPI EXF	693,88	BB.....6.924-8 (FUS - S	25.475,25
BB.....6.924-8 (FUS - S	402,80	BB.....7.184-6 (FUNDEB/	46.887,66
BB.....7.184-6 (FUNDEB/	0,77	BB.....7.186-2 (GRUPO C	5,29
BB.....7.185-4 (FUNDEB/	2,10	BB.....9.500-1 (FNDE/QS	182,48
BB.....7.186-2 (GRUPO C	4,97	BB.....9.562-1 (C E X)	0,06
BB.....9.500-1 (FNDE/QS	27,28	BB.....9.735-7 (FNDE/PN	288,66
BB.....9.562-1 (C E X)	1,03	BB.....9.736-5 (FNDE/PE	0,77
BB.....9.735-7 (FNDE/PN	13.054,92	BB.....9.805-1 (C I D E	0,23
BB.....9.736-5 (FNDE/PE	0,72	BB.....9.944-9 (BRASIL	2,83
BB.....9.805-1 (C I D E	0,64	BB.....10.212-1 (FOPAG)	1.166,47
BB.....9.944-9 (BRASIL	2,66	BB.....10.593-7 (MDS/FMP	34,81
BB.....10.212-1 (FOPAG)	25,01	BB.....10.841-3 (ROYALTI	3.741,83
BB.....10.593-7 (MDS/FMP	32,70	BB.....10.850-2 (MDS/FMA	12,98
BB.....10.841-3 (ROYALTI	1.091,33	BB.....10.851-0 (MDS/FMA	14,70
BB.....10.850-2 (MDS/FMP	12,19	BB.....10.853-7 (MDS/FMP	18,69
BB.....10.851-0 (MDS/FMP	13,81	BB.....11.132-5 (ALFABET	20,09

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

BB.....10.853-7 (MDS/FMP	17,55	BB.....11.334-4 (MDS/FMP	1,27
BB.....11.132-5 (ALFABET	18,88	BB.....11.361-1 (TRANSP	905,74
BB.....11.334-4 (MDS/FMP	1,19	BB.....11.418-9 (FECOP F	16,99
BB.....11.361-1 (TRANSP	850,76	BB.....12.046-4 (SIMPLES	284,03
BB.....11.418-9 (FECOP F	15,96	BB.....12.846-5 (TRANSP	828,65
BB.....11.760-9 (FUNDEB	532,31	BB.....13.646-8 (MERENDP	19.093,59
BB.....12.046-4 (SIMPLES	173,47	BB.....13.701-4 (PAIF/CF	0,08
BB.....12.583-0 (TRANSP	3,59	BB.....13.813-4 (PROJ ES	3.969,33
BB.....12.846-5 (TRANSP	778,36	BB.....14.104-6 (ILUMINP	0,41
BB.....13.646-8 (MERENDP	10.582,21	BB.....14.239-5 (SMS/HOS	28.698,35
BB.....13.701-4 (PAIF/CF	0,08	BB.....14.574-2 (FNS/BL	175,67
BB.....13.813-4 (PROJ ES	13.365,13	BB.....14.575-0 (FNS/BL	52,11
BB.....14.104-6 (ILUMINP	0,38	BB.....14.576-9 (FNS/BL	62,89
BB.....14.218-2 (SMS/FEC	30.191,69	BB.....14.577-7 (FNS/BL	292,51
BB.....14.239-5 (SMS/HOS	36,82	BB.....14.578-5 (FNS/BL	4.935,80
BB.....14.574-2 (FNS/BL	88,34	BB.....14.590-4 (PMM/P S	0,02
BB.....14.575-0 (FNS/BL	37,58	BB.....14.721-4 (FNS/BLI	31.013,59
BB.....14.576-9 (FNS/BL	59,07	BB.....14.896-2 (SECRETA	149,71
BB.....14.577-7 (FNS/BL	64,27	BB.....15.346-X (MSD/UNI	4.416,01
BB.....14.578-5 (FNS/BL	21.974,50	BB.....15.638-8 (FUNDO M	28,84
BB.....14.590-4 (PMM/P S	0,02	BB.....15.639-6 (PROJ ES	1.254,78
BB.....14.721-4 (FNS/BLI	50.353,86	BB.....15.640-X (PAIF-CC	5.767,84
BB.....14.896-2 (SECRETA	140,63	BB.....15.676-0 (IGD DO	12.866,27
BB.....15.346-X (MSD/UNI	4.147,97	BB.....15.677-9 (IGD DO	879,72
BB.....15.577-2 (QUADR F	6.318,06	BB.....15.678-7 (PISO BÂ	6.316,26
BB.....15.638-8 (FUNDO M	3.734,15	BB.....15.679-5 (PISO BÂ	440,91
BB.....15.640-X (PAIF-CC	4.553,23	BB.....15.680-9 (PROJOVE	313,42
BB.....15.676-0 (IGD DO	11.478,97	BB.....15.681-7 (PIS VAR	180,03
BB.....15.677-9 (IGD DO	1.137,61	BB.....15.780-5 (FNS/BL	2.663,33
BB.....15.678-7 (PISO BÂ	4.795,39	BB.....15.781-3 (FNS/BL	1.909,19
BB.....15.679-5 (PISO BÂ	845,19	BB.....15.794-5 (RECUP E	2.002,59
BB.....15.680-9 (PROJOVE	8.090,14	BB.....16.050-4 (FNS/QUA	57,45
BB.....15.681-7 (PIS VAR	5.103,80	B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVE	3.562,56
BB.....15.780-5 (FNS/BL	2.501,67	B.B 16.797-5 (FNAS/SCFV	325,57
BB.....15.781-3 (FNS/BL	1.793,31	B.B 16.915-3 (PMM - CFM	2.868,80
BB.....15.794-5 (RECUP E	1.881,04	B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTI	1.330,69
BB.....16.050-4 (FNS/QUA	11.399,56	B.B 16.926-9 (CIP	3.759,72
B.B 16.375-9 (AQUIS DE AMBUI	732,02	B.B 17.015-1 (RES REC TRANSF	6.056,41
B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVE	9.109,49	B.B 17.101-8 (CONST QUADRA F	12.302,58
B.B 16.797-5 (FNAS/SCFV	16.203,59	B.B 17.157-3 (APOIO A CRECHE	36.680,65
B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTI	82.620,79	B.B 17.343-6 (PAV P T D RU S	307,31
B.B 17.015-1 (RES REC TRANSF	32.180,36	B.B 17.408-4 (AQUIS DE EQUIP	43.444,84
BB.....50.379-7 (SEDUC/S	229,32	B.B 17.434-3 (PAV P T D RU S	125,63
BB.....51.556-6 (FUNDO E	10.702,77	B.B 17.579-X (TD-PROJOVEM-CP	49.670,51
B.B 52.523-5 (CMM	10.471,61	B.B 17.598-6 (TD-BRASIL CARI	105.189,92
BB.....54.674-7 (FMS/FAE	51,10	BB.....50.379-7 (SEDUC/S	244,14
BB.....283.142-2 (ICMS DE	2.176,58	BB.....51.556-6 (FUNDO E	10.604,89

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORÁJUO**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

CEF.....272-2 (REP ICM	201,37	B.B	52.523-5 (CMM	128,92
CEF.....280-3 (REP IPV	508,75	BB.....	54.674-7 (FMS/FAE	54,40
CEF.....381.000-5 (FNDE/PK	155,19	BB.....	283.142-2 (ICMS DE	2.241,73
CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E	3,74	CEF.....	272-2 (REP ICM	2.917,94
CEF.....440.032-3 (FNDE/P	0,19	CEF.....	280-3 (REP IPV	14,77
CEF.....672.001-5 (PMM/PTA	17,80	CEF.....	381.000-5 (FNDE/PK	156,43
BRDESCO.....24.220-9 (ICMS/FC	283,44	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
Saldo do mês anterior em Banco:	395.704,23	Saldo do mês atual em Banco:	639.820,25	
Total Geral:	42.324.348,05	Total Geral:	42.324.348,05	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORÁJUO, em 31 de Dezembro de 2014


Contador

INUCENCIA FONTELES FERNANDES

Tesoureiro

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 639.820,25 (Seiscentos e Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Vinte e Cinco Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	BB.....5.539-5 (I T R)	740,19
4	BB.....6.349-5 (TRIBUTOS)	147.644,73
6	BB.....6.739-3 (IPI EXPORTAÇÃO)	1.959,78
7	BB.....9.562-1 (C E X)	0,06
8	BB.....9.805-1 (C I D E)	0,23
26	BB.....10.212-1 (FOPAG)	1.166,47
14	BB.....10.841-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	3.741,83
18	BB.....12.046-4 (SIMPLES NACIONAL)	284,03
97	BB.....14.104-6 (ILUMINAÇÃO)	0,41
136	BB.....15.346-X (MSD/UNID SANITARIAS)	4.416,01
138	BB.....15.794-5 (RECUP EST VICINAIS)	2.002,59
157	B.B 16.915-3 (PMM - CFM	2.868,80
153	B.B 16.926-9 (CIP	3.759,72
150	B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP ESC	6.056,41
161	B.B 17.343-6 (PAV P T D RU SEDE I	307,31
162	B.B 17.434-3 (PAV P T D RU SEDE II	125,63
10	BB.....51.556-6 (FUNDO ESPECIAL)	10.604,89
20	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO LC)	2.241,73
82	CEF.....272-2 (REP ICMS SEFAZ)	2.917,94
83	CEF.....280-3 (REP IPVA SEFAZ)	14,77
49	CEF.....672.001-5 (PMM/PTA)	17,80
Total da Und. Orçamentária:		190.871,33
Total da Unidade Gestora:		190.871,33

Org.: 3 Câmara Municipal de Moraújo
U.O.: 0101 Camara Municipal de Moraújo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100000001 B.B	52.523-5 (CMM	128,92

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária: 128,92
Total da Unidade Gestora: 128,92

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
27	BB.....1.085-5 (FME - EDUCAÇÃO))	33,08
30	BB.....5.366-X (FNDE/PNAE))	0,10
31	BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE))	2,05
34	BB.....9.500-1 (FNDE/QSE))	182,48
36	BB.....9.735-7 (FNDE/PNAT))	288,66
35	BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA))	0,77
37	BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO))	2,83
41	BB.....11.132-5 (ALFABET E CIDADANIA))	20,09
43	BB.....11.361-1 (TRANSP ESCOLAR SEDUC))	905,74
42	BB.....11.418-9 (FECOP PROJ.LEITURA))	16,99
50	BB.....12.846-5 (TRANSP ESC TES NACIO))	828,65
84	BB.....13.646-8 (MERENDA ESCOLAR))	19.093,59
163	B.B 17.101-8 (CONST QUADRA POLIESP)	12.302,58
154	B.B 17.157-3 (APOIO A CRECHES)	36.680,65
164	B.B 17.579-X (TD-PROJOVEM-CAMPO)	49.670,51
165	B.B 17.598-6 (TD-BRASIL CARINHOSO)	105.189,92
38	BB.....50.379-7 (SEDUC/SAL EDUCAÇÃO))	244,14
45	CEF.....381.000-5 (FNDE/PNTE))	156,43
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. Orçamentária:		225.623,19
Total da Unidade Gestora:		225.623,19

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))	25.475,25
103	BB.....14.239-5 (SMS/HOSP PEQ PORTE))	28.698,35
113	BB.....14.574-2 (FNS/BL ASS FARM BASI))	175,67
108	BB.....14.575-0 (FNS/BL ATENÇ BASICA))	52,11
109	BB.....14.576-9 (FNS/BL GESTÃO SUS))	62,89
110	BB.....14.577-7 (FNS/BL MED ALT COMPL))	292,51
111	BB.....14.578-5 (FNS/BL VIG EM SAUDE))	4.935,80
107	BB.....14.590-4 (PMM/P SAUDE SERRINHA))	0,02
115	BB.....14.721-4 (FNS/BLINV UBS))	31.013,59
121	BB.....14.896-2 (SECRETARIA DE SAUDE))	149,71
139	BB.....15.780-5 (FNS/BL INVESTIM UBS))	2.663,33

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

140	BB.....	15.781-3 (FNS/BL INVESTIM UBS)	)	1.909,19
141	BB.....	16.050-4 (FNS/QUALIFAR SUS)	)	57,45
151	B.B	16.919-6 (FNS/BL INVESTIM UBS	)	1.330,69
156	B.B	17.408-4 (AQUIS DE EQUIPAMENTO	)	43.444,84
56	BB.....	54.674-7 (FMS/FAE/SUS)	)	54,40
Total da Und. Orçamentária:				140.315,80
Total da Unidade Gestora:				140.315,80

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)	)	5,29
66	BB.....	10.593-7 (MDS/FMAS/CPBF)	)	34,81
71	BB.....	10.850-2 (MDS/FMAS/BBAJ)	)	12,98
74	BB.....	10.851-0 (MDS/FMAS/EMPB-PETI)	)	14,70
73	BB.....	10.853-7 (MDS/FMAS/PBT)	)	18,69
76	BB.....	11.334-4 (MDS/FMAS/IGDBF)	)	1,27
92	BB.....	13.701-4 (PAIF/CRAS)	)	0,08
89	BB.....	13.813-4 (PROJ ESTAÇÃO FAMILIA)	)	3.969,33
126	BB.....	15.638-8 (FUNDO MUN ASS SOCIAL)	)	28,84
127	BB.....	15.639-6 (PROJ ESTAÇÃO FAMILIA)	)	1.254,78
128	BB.....	15.640-X (PAIF-COFIN.ESTADUAL)	)	5.767,84
130	BB.....	15.676-0 (IGD DO BOLSA FAMILIA)	)	12.866,27
131	BB.....	15.677-9 (IGD DO SUAS)	)	879,72
132	BB.....	15.678-7 (PISO BÁSICO FIXO)	)	6.316,26
133	BB.....	15.679-5 (PISO BÁS VARIÁVEL II)	)	440,91
134	BB.....	15.680-9 (PROJOVEM)	)	313,42
135	BB.....	15.681-7 (PIS VAR MED COM/PETI)	)	180,03
147	B.B	16.780-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	)	3.562,56
152	B.B	16.797-5 (FNAS/SCFV	)	325,57
Total da Und. Orçamentária:				35.993,35
Total da Unidade Gestora:				35.993,35

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
51	BB.....	7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%)	)	46.887,66
Total da Und. Orçamentária:				46.887,66
Total da Unidade Gestora:				46.887,66



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 639.820,25 (Seiscentos e Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Vinte e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
Tesoureiro

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Moraújo
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 1 / 2
Data: 22/01/2015

Unidade Gestora: 2 IPREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unid. Orç: 0401 :Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	BB.....5.538-7 (FPM)	6.915,33	10.221.025,79	10.227.941,12	0,00
3	BB.....5.539-5 (I T R)	691,87	1.403,60	1.355,28	740,19
4	BB.....6.349-5 (TRIBUTOS)	7.735,64	512.592,84	372.683,75	147.644,73
6	BB.....6.739-3 (IPI EXPORTAÇÃO)	693,88	13.361,08	12.095,18	1.959,78
7	BB.....9.562-1 (C E X)	1,03	1.957,99	1.958,96	0,06
8	BB.....9.805-1 (C I D E)	0,64	1.565,11	1.565,52	0,23
26	BB.....10.212-1 (FOPAG)	25,01	6.385.834,15	6.384.692,69	1.166,47
14	BB.....10.841-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	1.091,33	17.727,47	15.076,97	3.741,83
18	BB.....12.046-4 (SIMPLES NACIONAL)	173,47	793,56	683,00	284,03
86	BB.....13.784-7 (APOIO FINANC MUNICIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BB.....14.104-6 (ILUMINAÇÃO)	0,38	0,03	0,00	0,41
136	BB.....15.346-X (MSD/UNID SANITARIAS)	4.147,97	268,04	0,00	4.416,01
137	BB.....15.577-2 (QUADR POLIESP GOIANA)	6.318,06	148.293,41	154.611,47	0,00
138	BB.....15.794-5 (RECUP EST VICINAIS)	1.881,04	121,55	0,00	2.002,59
157	B.B 16.915-3 (PMM - CFM	0,00	2.896,57	27,77	2.868,80
153	B.B 16.926-9 (CIP	0,00	138.886,62	135.126,90	3.759,72
148	B.B 16.977-3 (PMM - AFM	0,00	136.394,37	136.394,37	0,00
150	B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP ESC	32.180,36	34.308,17	60.432,12	6.056,41
161	B.B 17.343-6 (PAV U P T D RU SEDE I	0,00	124.097,06	123.789,75	307,31
162	B.B 17.434-3 (PAV U P T D RU SEDE II	0,00	105.395,77	105.270,14	125,63

Prefeitura Municipal de Moraújo
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 2 / 2
Data: 22/01/2015

Unidade Gestora: 2 IPREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

10	BB-.....51.556-6 (FUNDO ESPECIAL)	10.702,77	281.074,99	281.172,87	10.604,89
20	BB-.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO LC)	2.176,58	13.970,45	13.905,30	2.241,73
82	CEF.....272-2 (REP ICMS SEFAZ)	201,37	3.957.969,71	3.955.253,14	2.917,94
83	CEF.....280-3 (REP IPVA SEFAZ)	508,75	81.213,05	81.707,03	14,77
49	CEF.....672.001-5 (PMM/PTA)	17,80	0,00	0,00	17,80
25	BRADESCO.....24.220-9 (ICMS/FORTALEZA)	283,44	0,00	283,44	0,00
155	BRAD 132.094-7 (PM MORAUJO	0,00	273,54	273,54	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		75.746,72	22.181.424,92	22.066.300,31	190.871,33
Total da Unidade Gestora:		75.746,72	22.181.424,92	22.066.300,31	190.871,33
Total de todas as Unidades Gestoras:		75.746,72	22.181.424,92	22.066.300,31	190.871,33



Extrato conta corrente

15/01/2015 16:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5538-7 PREF M MORAUJO FPM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	191,04 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191,04 C	0,00 C
03/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.924	600,00 D	
				03/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
05/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.812.785	154.000,00 C	
				104 0554 7598675000123 PM MORAUJO ICM			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.023.703	1.650,00 D	
				05/12 0039 23703-5 JOSE GILBERNON			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.001.085	4.000,00 D	
				05/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.924	18.000,00 D	
				05/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	79.000,00 D	
				05/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	207,40 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	90,10 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	45.040,81 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	34,00 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	14,48 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	7.235,74 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.012.468	450,00 D	
				05/12 1799 12468-0 MARCOS AURELIO			
05/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	63,64 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	63,64 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.503	63,64 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.504	63,64 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.505	351,03 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.328,12 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.171,44 C	
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	260.515,59 C	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.048,86 D	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.703,04 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255.937,13 D	0,00 C
10/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	37.998,38 C	
				10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	69.890,30 C	
				10/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.750,81 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.345,25 C	
10/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	76.932,11 C	
10/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.747.950.101	18.771,43 *	

10/12/2014	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.748.240.101	76.932,11 *
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.008.000.023.159	3.479,14 D
			10/12 0008 23159-2 CAGECE - PREFE		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.008.000.023.159	1.963,75 D
			10/12 0008 23159-2 CAGECE - PREFE		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	3.500,00 D
			10/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	8.000,00 D
			10/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.046.219	260,00 D
			10/12 0085 46219-5 ANTONIO D O SA		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D
			10/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D
			10/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D
			10/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	2.450,00 D
			10/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	2.450,00 D
			10/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	2.450,00 D
			10/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.071.000.018.437	600,00 D
			10/12 1071 18437-3 ANA VERONICA R		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.071.000.018.437	600,00 D
			10/12 1071 18437-3 ANA VERONICA R		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	1.003,80 D
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	988,60 D
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	772,00 D
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	1.395,40 D
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	1.434,80 D
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	1.114,60 D
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	1.144,90 D
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	1.421,80 D
			10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	4.632,00 D
			10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	10.372,25 D
			10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	7.182,54 D
			10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.233	1.040,00 D
			10/12 1799 6233-2 JOSE MARDEN A		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.881	65,00 D
			10/12 1799 10881-2 BENEDITO FREIR		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.012.556	1.040,00 D
			10/12 1799 12556-3 ONOFRE FERREIR		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.355	200,00 D
			10/12 1799 13355-8 FRANCISCO MORE		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.416	500,00 D
			10/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.123	1.040,00 D
			10/12 1799 14123-2 PAULO TEODORO		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.567	200,00 D
			10/12 1799 14567-X FRANCISCO NEUD		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.760	250,00 D
			10/12 1799 15760-0 LUIZA L FROTA		

10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.052.523	57.568,42 D
		10/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR		
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.052.523	5.440,00 D
		10/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR		
10/12/2014	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.012.157	400,00 D
		10/12 1799 510012157-9 LUIZ RAIMUNDO		
10/12/2014	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.013.494	1.040,00 D
		10/12 1799 510013494-8 EZEQUIEL A AGU		
10/12/2014	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.055.398	400,00 D
		10/12 1799 510055398-3 FRANCISCO SOBR		
10/12/2014	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.055.398	400,00 D
		10/12 1799 510055398-3 FRANCISCO SOBR		
10/12/2014	1799	99026 120 Transferido para Poupança	662.521.510.010.990	12.000,00 D
		10/12 2521 510010990-0 JOSE AQUINO RU		
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	663.140.000.022.657	3.000,00 D
		10/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L		
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	663.140.000.022.657	3.000,00 D
		10/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L		
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	663.140.000.022.657	32.450,00 D
		10/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L		
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.800,00 D
		10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.800,00 D
		10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	664.123.000.006.873	200,00 D
		10/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M		
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	664.145.000.037.000	400,00 D
		10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
10/12/2014	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.160,95 D
10/12/2014	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.784,15 D
10/12/2014	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	161.268,25 D
10/12/2014	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.256,39 D
10/12/2014	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.521,28 D
10/12/2014	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.414,40 D
10/12/2014	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	63.219,21 D
10/12/2014	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.747.950.101	18.771,43 D
10/12/2014	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.748.240.101	76.932,11 D
10/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.001	3.362,84 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	7.508,19 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.003	268,77 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.004	200,00 D
		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E		
10/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.005	350,00 D
		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E		
10/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.006	392,63 D
		INSTITUTO NAC METROLOGIA NORM		
10/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.007	1.368,26 D
		ECT DEGER -DR 72 SPM		
10/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.008	2.390,73 D
		DARF - 07.598.675/0001-23 -3703		
10/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.009	2.229,30 D
		DARF - 07.598.675/0001-23 -3703		
10/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.010	2.626,57 D
		GPS- Ident.: 13408697000186 - 09/2014		
10/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.011	2.626,57 D
		GPS- Ident.: 13408697000186 - 08/2014		
10/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.012	2.626,57 D
		GPS- Ident.: 13408697000186 - 07/2014		
10/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.013	1.500,00 D
10/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.014	873,00 D
10/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.015	460,00 D
10/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.016	1.500,00 D

10/12/2014	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	700,00 D
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.593,75 C 0,00 C
12/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	12.768,68 D
			12/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM		
12/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.419	3.000,00 D
			12/12 1799 134 19-8 JURANDI FONTEL		
12/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.634	350,00 D
			12/12 1799 14634-X CLARICE DA COS		
12/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	664.052.000.008.101	300,00 D
			12/12 4052 8101-9 MARIA AURILENE		
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	900,00 D
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.048.686	7,80 D
			Tarifa referente a 12/12/2014		
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.326,48 C 0,00 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.242,04 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.211,92 C
19/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.001.085	27.500,00 D
			19/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO		
19/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	100.000,00 D
			19/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
19/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.343	4.714,85 D
			19/12 1799 17343-6 PAV P TOSCA DI		
19/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.434	5.225,15 D
			19/12 1799 17434-3 PREFEITURA MUN		
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.704,53 D
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.568,08 D
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.090,78 D
19/12/2014	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	13.520.001	18.711,43 C
19/12/2014	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	13.530.001	76.932,11 C
19/12/2014	0000	13348	115 Aviso de Débito	10.231.452.010.100	95.703,54 D
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.409,43 C 0,00 C
23/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	6.000,00 D
			23/12 3140 22657-2 S S A PUBL L		
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C 0,00 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.932,79 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.772,08 C
30/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.631.346	4.800,00 C
			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO IPV		
30/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.633.314	240.000,00 C
			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO ICM		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.924	3.300,00 D
			30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	108.738,28 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	217,47 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	584,40 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	3,40 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	16,14 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	40,80 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	18.145,90 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	1.000,00 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	8.067,75 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	15,99 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	2,00 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	7.992,96 D

		30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	40,80 D	
		30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	9.063,97 D	
		30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	431,80 D	
		30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	91,80 D	
		30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	218,13 D	
		30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	36,30 D	
		30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.015.575	5.516,50 D	
		30/12 1799 15575-6 FOX CONSTRUCOE			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.015.575	6.077,50 D	
		30/12 1799 15575-6 FOX CONSTRUCOE			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.015.575	14.792,25 D	
		30/12 1799 15575-6 FOX CONSTRUCOE			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.015.575	5.516,50 D	
		30/12 1799 15575-6 FOX CONSTRUCOE			
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	663.925.000.009.173	53.188,05 D	
		30/12 3925 9173-1 FIRME ALICERCE			
30/12/2014	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.697,04 D	
30/12/2014	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.455,72 D	
30/12/2014	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.940,96 D	
30/12/2014	0000	13013 133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	191,04 D	
30/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110.141,42 D	0,00 C
31/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.006.349	126.411,34 D	
		31/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
31/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.016.624	180,00 D	
		31/12 1799 16624-3 JOSE W CAETANO			
31/12/2014	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.016.074	450,00 D	
		31/12 1799 510016074-4 ANTONIA M F VA			
31/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	664.052.000.008.101	300,00 D	
		31/12 4052 8101-9 MARIA AURILENE			
31/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	127.341,34 C	
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

15/01/2015 16:24:25

Cliente

Agência 1799-X
Conta 5538-7 PREF M MORAUJO FPM 007598
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.381,84			2.996,397666		
01/12/2014	RESGATE	191,04			68,276053	2,798052785	2.928,121613
	Aplicação 20/11/2014	191,04			68,276053		
03/12/2014	RESGATE	600,00			214,323025	2,799512555	2.713,796588
	Aplicação 20/11/2014	133,39			47,648819		
	Aplicação 28/11/2014	466,61			166,674206		
05/12/2014	RESGATE	2.328,12			831,177077	2,800991588	1.882,621511
	Aplicação 28/11/2014	2.328,12			831,177077		
09/12/2014	APLICAÇÃO	255.937,13			91.322,783925	2,802555058	93.205,405436
10/12/2014	RESGATE	76.932,11			27.443,119008	2,803329679	65.762,286428
	Aplicação 28/11/2014	5.277,61			1.882,621511		
	Aplicação 09/12/2014	71.654,50			25.560,497497		
10/12/2014	RESGATE	115.593,75			41.234,447331	2,803329679	24.527,839097
	Aplicação 09/12/2014	115.593,75			41.234,447331		
12/12/2014	RESGATE	17.326,48			6.177,394458	2,804820077	18.350,444639
	Aplicação 09/12/2014	17.326,48			6.177,394458		
19/12/2014	RESGATE	28.409,43			10.114,743468	2,808714832	8.235,701171
	Aplicação 09/12/2014	28.409,43			10.114,743468		
23/12/2014	RESGATE	6.000,00			2.135,011097	2,810289843	6.100,690074
	Aplicação 09/12/2014	6.000,00			2.135,011097		
30/12/2014	APLICAÇÃO	110.141,42			39.148,809019	2,813404105	45.249,499093
31/12/2014	RESGATE	127.341,34			45.249,499093	2,814204259	
	Aplicação 09/12/2014	17.168,59			6.100,690074		
	Aplicação 30/12/2014	110.172,75			39.148,809019		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.381,84
APLICAÇÕES (+)	368.078,55
RESGATES (-)	374.722,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6650744 EZEQUIEL ALBUQUERQUE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/01/2015

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

13/01/2015 16:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5539-5 PREF M M FNDE MEC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,59 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,88 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,51 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,10 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,81 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,86 D	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,07 C	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,61 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,81 D	
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,30 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0081 / 0800 729 0081
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

13/01/2015

[bs.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2015 17:47:14

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 5539-5 PREF M M FNDE MEC 0075886
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	695,58			248,659534		
10/12/2014	APLICAÇÃO	8,10			2,889421	2,803329679	251,548955
19/12/2014	APLICAÇÃO	3,96			1,409897	2,808714832	252,958852
30/12/2014	APLICAÇÃO	28,30			10,058988	2,813404105	263,017840
31/12/2014	SALDO ATUAL	740,19			263,017840		263,017840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695,58
APLICAÇÕES (+)	40,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	740,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

15/01/2015 16:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6349-5 PREF MUN MORAUJO TRIBUTOS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 0288 900032-1 L M CONS E PLA	660.288.000.900.032	200,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
09/12/2014		Depósito Online	57.578.036.180.253	215,12 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	215,12 D	0,00 C
10/12/2014		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.833	15,80 C	
10/12/2014		+ DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	665.348	311,85 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,80 D	311,85 C
11/12/2014		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	18	353,75 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	665,60 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1799 12583-0 PMM TRAN ESCOL	681.799.000.012.583	72,70 C	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1799 12583-0 PMM TRAN ESCOL	681.799.000.012.583	54,52 C	
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	3.586.460	578,47 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	705,69 D	0,00 C
18/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.422	174,97 C	
18/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.423	170,00 C	
18/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.424	1.438,69 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.783,66 D	0,00 C
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	17.991.975.100.452	370,57 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1799 17343-6 PAV P TOSCA DI	681.799.000.017.343	1.558,99 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1799 17343-6 PAV P TOSCA DI	681.799.000.017.343	1.169,24 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.098,60 D	0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	4.944.983	2.078,88 C	
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	4.946.694	187,21 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.266,09 D	0,00 C
23/12/2014		Depósito Online	57.578.036.180.108	11,00 C	
23/12/2014		Depósito Online	57.578.036.180.111	72,40 C	
23/12/2014		Depósito Online	57.578.036.180.114	3,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1799 17434-3 PREFEITURA MUN	681.799.000.017.434	1.602,07 C	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1799 17434-3 PREFEITURA MUN	681.799.000.017.434	1.201,55 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	5.993.034	307,00 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	5.993.322	98,03 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.295,05 D	0,00 C
26/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.180	33,75 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33,75 D	0,00 C
30/12/2014		Depósito Online	57.578.036.180.179	820,50 C	
30/12/2014		Depósito Online	57.578.036.180.182	469,50 C	
30/12/2014		Depósito Online	57.578.036.180.185	212,35 C	
30/12/2014		Depósito Online	57.578.036.180.188	562,20 C	

30/12/2014	Depósito Online	57.578.036.180.191	637,75 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.702,30 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	661.799.000.005.538	126.411,34 C	
	31/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	126.411,34 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

15/01/2015 16:22:19

Cliente
Agência 1799-X
Conta 6349-5 PREF MUN MORAJO TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.188,32			2.212,242341		
08/12/2014	APLICAÇÃO	203,00			71,383352	2,801773716	2.283,625693
09/12/2014	APLICAÇÃO	215,12			76,758527	2,802555058	2.360,384220
10/12/2014	APLICAÇÃO	15,80			5,636154	2,803329679	2.366,020374
11/12/2014	APLICAÇÃO	665,60			237,370662	2,804053340	2.603,391036
12/12/2014	APLICAÇÃO	705,69			251,599028	2,804820077	2.854,990062
18/12/2014	APLICAÇÃO	1.783,66			635,222373	2,807930063	3.490,212435
19/12/2014	APLICAÇÃO	3.098,80			1.103,280391	2,808714832	4.593,492826
22/12/2014	APLICAÇÃO	2.266,09			806,579206	2,809507092	5.400,072032
23/12/2014	APLICAÇÃO	3.295,05			1.172,494719	2,810289843	6.572,566751
26/12/2014	APLICAÇÃO	33,75			12,002770	2,811850841	6.584,569521
30/12/2014	APLICAÇÃO	2.702,30			960,509012	2,813404105	7.545,078533
31/12/2014	APLICAÇÃO	126.411,34			44.919,035139	2,814204259	52.464,113672
31/12/2014	SALDO ATUAL	147.644,73			52.464,113672		52.464,113672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.188,32
APLICAÇÕES (+)	141.393,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,21
SALDO ATUAL =	147.644,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 16:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6739-3 P M MORAUJO IPI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	654,73 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,76 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	531,97 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	239,71 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,84 D	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,77 D	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	139,38 C	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,13 D	
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,25 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0801 / 0800 729 0801
Para deficientes auditivos
0800 729 0888

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

13/01/2015 17:49:56

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 6739-3 P M MORAUJO JPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.110,60			397,026764		
10/12/2014	APLICAÇÃO	531,97			189,763624	2,803329679	586,790388
19/12/2014	APLICAÇÃO	194,77			69,344882	2,808714832	656,135270
30/12/2014	APLICAÇÃO	113,25			40,253726	2,813404105	696,388996
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.959,78			696,388996		696,388996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110,60
APLICAÇÕES (+)	839,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,19
SALDO ATUAL =	1.959,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 16:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9562-1 PM MORAUJO -CEX
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0801 / 0800 729 0801
Para deficientes auditivos
0800 729 0888

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

13/01/2015 17:50:53

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9562-1 PM MORAUJO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,06			0,022714		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,06			0,022714		0,022714

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6550744 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

13/01/2015 17:51:38

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9805-1 PM MORAUJO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,23			0,080976		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,23			0,080976		0,080976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

15/01/2015 16:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 10212-1 PM DE MORAUJO FOPAG
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		1799	70596	875 Transferido da poupança	1.799.510.010.121	258,25 C	
				01/12 1799 10121-4 FRANCISCA CHAG			
01/12/2014		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.195	515,20 C	
01/12/2014		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.387	889,00 C	
01/12/2014		1799	70596	870 Transferência on line	221.799.000.007.655	200,00 C	
				01/12 1799 7655-4 CLEDIANE T SAM			
01/12/2014		1799	70596	870 Transferência on line	221.799.000.014.480	188,46 C	
				01/12 1799 14480-0 FRANCISCO R SA			
01/12/2014		1799	70596	870 Transferência on line	221.799.000.014.719	100,00 C	
				01/12 1799 14719-2 MARIA ONETE DE			
01/12/2014		1799	70596	870 Transferência on line	224.123.000.005.321	446,31 C	
				01/12 4123 5321-X JOSE ABILIO SO			
01/12/2014		1799	70596	870 Transferência on line	224.272.000.011.124	1.500,00 C	
				01/12 4272 11124-4 FRANCISCA C SI			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.097,22 D	0,00 C
02/12/2014		1799	19751	729 Transferência	11.799.000.007.168	2.012,68 C	
				02/12 1799 7168-0 ANA SARA B V O			
02/12/2014		1799	19751	729 Transferência	11.799.000.013.911	479,00 C	
				02/12 1799 13911-0 ANTONIA THAIS			
02/12/2014		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.069	690,00 C	
02/12/2014		1799	70596	870 Transferência on line	224.272.000.011.124	28,80 C	
				02/12 4272 11124-4 FRANCISCA C SI			
02/12/2014		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.817	17.350,23 D	
02/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.360.900.901.041	61,20 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.360.900.901.042	34,70 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.235,65 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13349	210 Proventos	10.067.989.010.100	469,20 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	469,20 C	0,00 C
05/12/2014		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.065	532,00 C	
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	17,00 C	
				05/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	6,77 C	
				05/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	3.386,08 C	
				05/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	207,40 C	
				05/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	90,10 C	
				05/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	45.040,81 C	
				05/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	34,00 C	
				05/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	14,48 C	
				05/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	7.235,74 C	
				05/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	17.633,99 C	
				05/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	47,60 C	
				05/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			

05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924	35,26 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM	661.799.000.007.184	564,40 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM	661.799.000.007.184	398,25 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM	661.799.000.007.184	117.134,71 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	76.620,78 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	153,24 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	578,00 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	115,60 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	61,00 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	30.500,75 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	35,00 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	61,20 C
05/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	17.533,08 C
05/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.196	117.134,71 D
05/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.197	76.620,78 D
05/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.198	7.235,74 D
05/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.199	3.386,08 D
05/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.200	45.040,81 D
05/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.201	17.633,99 D
05/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.202	17.533,08 D
05/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.203	30.500,75 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.649	564,40 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.650	578,00 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.651	34,00 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.652	17,00 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.653	207,40 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.654	47,60 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.655	61,20 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.656	115,60 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.657	234,26 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.658	153,24 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.659	14,47 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.660	6,77 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.661	90,08 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.662	35,26 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.663	35,06 D
05/12/2014	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.252.664	61,00 D

Tarifa referente a 05/12/2014

05/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	695,98 D	0,00 C
19/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	100.000,00 C	
			19/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	7.875,38 C	
			30/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	0,91 C	
			30/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	34,00 C	
			30/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	458,25 C	
			30/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	15,75 C	
			30/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.001.085	6,80 C	
			30/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	108.738,28 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	217,47 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	564,40 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	3,40 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	16,14 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	40,80 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	18.145,90 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	1.000,00 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	8.067,75 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	15,99 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	2,00 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	7.992,96 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	40,80 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	9.063,97 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	431,80 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	91,80 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	218,13 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	36,30 C	
			30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.008.924	78,20 C	
			30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	27.603,32 C	
			30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	55,20 C	
			30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	598,40 C	
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	941,73 C	
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	162.190,12 C	
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			

30/12/2014	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	364,38 C
30/12/2014	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	10,20 C
30/12/2014	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	1,88 C
30/12/2014	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	115,60 C
30/12/2014	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	28.960,97 C
30/12/2014	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	57,92 C
30/12/2014	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	16.434,50 C
30/12/2014	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	61,20 C
30/12/2014	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.577	32,86 C
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.355	108.738,28 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.356	182.190,12 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.357	7.875,38 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.358	109.063,97 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.359	27.603,32 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.360	16.434,50 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.361	28.960,97 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.362	1.000,00 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.363	941,73 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.364	458,25 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.365	8.067,75 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.366	18.145,90 D
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.367	7.992,96 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.118	564,40 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.119	598,40 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.120	34,00 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.121	431,80 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.122	78,20 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.123	61,20 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.124	115,60 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.125	3,40 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.126	10,20 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.127	6,80 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.128	40,80 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.129	91,80 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.130	40,80 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.131	217,47 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.132	364,38 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.133	15,75 D
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.134	218,12 D

30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.135	55,20 D	
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.136	32,86 D	
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.137	57,92 D	
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.138	2,00 D	
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.139	1,88 D	
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.140	0,91 D	
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.141	16,13 D	
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.142	36,29 D	
30/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.059.143	15,98 D	
30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	99.999,96 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

15/01/2015 16:26:46

Cliente

Agência 1799-X
Conta 10212-1 PM DE MORAUJO FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.899,09			3.896,282907		
01/12/2014	APLICAÇÃO	4.097,22			1.464,311188	2,798052785	5.360,594095
02/12/2014	RESGATE	14.235,65			5.086,367932	2,798784946	274,226163
	Aplicação 30/10/2014	2.227,07			795,726828		
	Aplicação 28/11/2014	8.677,79			3.100,556079		
	Aplicação 01/12/2014	3.330,79			1.190,085025		
04/12/2014	RESGATE	469,20			167,558342	2,800218679	106,667821
	Aplicação 01/12/2014	469,20			167,558342		
05/12/2014	APLICAÇÃO	695,96			248,469150	2,800991588	355,136971
19/12/2014	APLICAÇÃO	100.000,00			35.603,472043	2,808714832	35.958,609014
30/12/2014	RESGATE	99.999,96			35.544,115338	2,813404105	414,493676
	Aplicação 01/12/2014	300,10			106,667821		
	Aplicação 05/12/2014	699,04			248,469150		
	Aplicação 19/12/2014	99.000,82			35.188,978367		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.166,47			414,493676		414,493676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.899,09
APLICAÇÕES (+)	104.793,18
RESGATES (-)	114.704,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,01
SALDO ATUAL =	1.166,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6850744 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

13/01/2015 17:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 10841-3 P.MORAUJO ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.415,07 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.415,07 D	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.347,37 C	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.347,37 D	
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 0800 0801 / 0800 729 0801
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J6850744 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

13/01/2015 17:58:59

Cliente

Agência 1799-X
Conta 10841-3 P MORAUJO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	985,76			345,247097		
02/12/2014	APLICAÇÃO	1.415,07			505,601547	2,798784946	850,848644
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.347,37			478,774771	2,814204259	1.329,623415
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.741,83			1.329,623415		1.329,623415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,76
APLICAÇÕES (+)	2.762,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,63
SALDO ATUAL =	3.741,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6550744 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

13/01/2015 17:23:37

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 12046-4 PM MORAUJO -SNA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,31 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,31 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
24/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,70 C	
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,70 D	0,00 C
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 17:59:08

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 12046-4 PM MORAULO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	181,75			64,972348		
02/12/2014	APLICAÇÃO	0,31			0,110762	2,798784946	65,083110
23/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,558351	2,810289843	68,641461
24/12/2014	APLICAÇÃO	65,70			23,371791	2,811081061	92,013252
28/12/2014	APLICAÇÃO	20,00			7,112752	2,811850841	99,126004
30/12/2014	APLICAÇÃO	5,07			1,802087	2,813404105	100,928091
31/12/2014	SALDO ATUAL	284,03			100,928091		100,928091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,75
APLICAÇÕES (+)	101,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	284,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6650744 EZEQUIEL ALBUQUERQUE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: PMM ILUMINACAO
CNPJ: 07.596.675/0001-23
Posição: Dezembro / 2014
Data da emissão: 15.01.2015
Agência (prefixo/dv): 1799-X
GS: 02
Conta nº / dv: 14.104-6
Data da abertura: 12.11.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor : R\$	Saldo : R\$
02.10.2013		Saldo anterior						
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1799 - X COREAU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

14.104 - 6

PMM ILUMINACAO

15/01/2015 Pag.: 1

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	0,41					0,145553
31/12/2014	Saldo atual	0,41					0,145553



Extrato conta corrente

13/01/2015 17:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15346-X PM MORAJO-CE-MSD
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 18:01:17

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15346-X PM MORAJO/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.389,49			1.569,187278		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.416,01			1.569,187278		1.569,187278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.389,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,52
SALDO ATUAL =	4.416,01

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 17:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 15577-2 QUADRA POLIESPORTIVA DIS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0801 / 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**

13/01/2015 18:01:57

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15577-2 QUADRA POLIESPORTIVA DIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6550744 EZEQUIEL ALBUQUERQUE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/01/2015 17:29:11

Agência	1799-X
Conta corrente	15794-5 RECUP DE ESTRADAS VICINA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2015 18:02:34

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 15794-5 RECUP DE ESTRADAS VICINA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.990,57			711,601698		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.002,59			711,601698		711,601698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.990,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	2.002,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6650744 EZEQUIEL ALBUQUERQUE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM MORAUJO - CFM				07.598.675/0001-23		Dezembro / 2014		15.01.2015	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
1799-X		04	16.915-3	06.08.2013					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Débito	Crédito	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.11.2014		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								0,00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 16.915 - 3 PM MORAUJO - CFM

15/01/2015 Pag.: 1

CNPJ: 07.598.675/0001-23

[illegible]



Extrato conta corrente

13/01/2015 17:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 1789-X
Conta corrente 16926-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 18:08:54

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 16928-9 PM ILUMINACAO PUBLICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.737,15			1,335,981557		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.759,72			1,335,981557		1,335,981557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.737,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,57
SALDO ATUAL =	3.759,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 17:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16977-3 PM MORAJO -AFM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

13/01/2015 18:10:32

Cliente

Agência 1799-X
Conta 16977-3 PM MORAUJO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6550744 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

13/01/2015 17:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17015-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 18:11:31

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17015-1 PREFEITURA M MORAUJO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.020,04			2.152,086834		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.056,41			2.152,086834		2.152,086834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.020,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,37
SALDO ATUAL =	6.056,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 17:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 17343-6 PAV P TOSCA DIV RUA SEDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.821.899	72.601,95 C	72.601,95 C
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
19/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	4.714,85 C	
				19/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
19/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	1.558,99 D	
				19/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
19/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	1.169,24 D	
				19/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
19/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	668.170.000.001.119	71.791,46 D	
				19/12 8170 1119-3 BRASCON CONSTR			
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	3.429,78 D	
				GPS- Ident.: 17733215000114 - 10/2014			
19/12/2014		0000	09000	855 BB CP Admin Supremo	70	632,67 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4084 0800 / 0800 729 0801
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0808

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

13/01/2015 18:13:01

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17343-6 PAV P TOSCA DIV RUA SEDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	935,57			334,452474		
19/12/2014	RESGATE	632,67			225,252487	2,808714832	109,199987
	Aplicação 15/07/2014	632,67			225,252487		
31/12/2014	SALDO ATUAL	307,31			109,199987		109,199987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	632,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	307,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 17:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 17434-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.579.391	73.461,04 C	73.461,04 C
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
19/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	5.225,15 C	78.686,19 C
				19/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	1.602,07 D	
				23/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	1.201,55 D	
				23/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
23/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	73.775,34 D	
23/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	3.524,55 D	
				GPS- Ident: 10599088000163 - 12/2014			
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.052.640	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.425,12 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0091 / 0800 729 0091
 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

13/01/2015 18:14:08

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 17434-3 PAV R JOAO TEODORO E SEDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R. Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.543,41			551,750000		
23/12/2014	RESGATE	1.425,12			507,107836	2,810289843	44,642164
	Aplicação 20/08/2014	1.425,12			507,107836		
31/12/2014	SALDO ATUAL	125,63			44,642164		44,642164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.425,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	125,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 17:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 51556-6 PREFEITURA M MORAUJO 7525
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.840,28 C	
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.845,67 C	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,40 D	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,45 D	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.579,10 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6550744 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

13/01/2015 18:15:07

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 51556-6 PREFEITURA M MORAUJO 7525
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,05			2,877647		
22/12/2014	APLICAÇÃO	10.579,10			3.765,464778	2,809507092	3.768,342425
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.604,89			3.768,342425		3.768,342425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,05
APLICAÇÕES (+)	10.579,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,74
SALDO ATUAL =	10.604,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 17:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 283142-2 PREF MORAUJO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.158,54 C	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,26 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,78 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,70 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	743,80 D	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.158,54 C	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,26 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,78 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,70 D	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	743,80 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2015 18:16:07

Cliente

Agência 1799-X
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	745,34			266,448843		
01/12/2014	APLICAÇÃO	743,80			265,827722	2,798052785	532,276565
31/12/2014	APLICAÇÃO	743,80			264,302066	2,814204259	796,578631
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.241,73			796,578631		796,578631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,34
APLICAÇÕES (+)	1.487,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	2.241,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6650744 EZEQUIEL ALBUQUERQUE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	79.632,23C	79.682,23C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	79.632,23D	50,00C
05/12/2014	133020	ENVIO TED	154.000,00D	153.950,00D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	154.000,00C	50,00C
09/12/2014	047356	REP ICMS	12.242,26C	12.292,26C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	12.242,26D	50,00C
16/12/2014	047356	REP ICMS	69.106,66C	69.156,66C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	1.442,67D	67.713,99C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	67.663,99D	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	4.552,36C	4.602,36C
23/12/2014	047356	REP ICMS	31.673,55C	36.275,91C
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	41.252,98D	4.977,07D
23/12/2014	072716	CONSOR CEO	5.041,17D	10.018,24D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	10.068,24C	50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	119.238,90C	119.288,90C
30/12/2014	119826	ENVIO TED	240.000,00D	120.711,10D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	120.761,10C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código
0554

Operação
0055

Emissão
13/01/2015

Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM MORAUJO ICMS SEFAZ
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.598.675/0001-23

Conta Corrente
006.00000272-2
Data da Avaliação

Mês/Ano
12/2014
Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.579,62C	26.845,568898
Aplicações	159.538,48C	33.519,194519
Resgates	284.829,34D	59.764,401584
Rendimento Bruto no Mês	579,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.867,94C	600,361832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	79.632,23C	16.748,974750
05 / 12	RESGATE	154.000,00D	32.368,662910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	12.242,26C	2.571,924974
16 / 12	APLICACAO	67.663,99C	14.198,294794
23 / 12	RESGATE	10.068,24D	2.110,152938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	120.761,10D	25.285,585736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00000280-3

Nome:

PM MORAJO IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	100,33C	150,33C
08/12/2014	047356	REP IPVA	54,14C	204,47C
08/12/2014	047356	REP IPVA	21,03C	225,50C
08/12/2014	047356	REP IPVA	10,82C	236,32C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	186,32D	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	137,65C	187,65C
12/12/2014	047356	REP IPVA	122,98C	310,63C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	260,63D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	10,11C	60,11C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	10,11D	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	161,59C	211,59C
22/12/2014	047356	REP IPVA	290,26C	501,85C
22/12/2014	047356	REP IPVA	5,33C	507,18C
22/12/2014	047356	REP IPVA	31,07C	538,25C
22/12/2014	047356	REP IPVA	9,18C	547,43C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	497,43D	50,00C
30/12/2014	119688	ENVIO TED	4.800,00D	4.750,00D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.764,76C	14,76C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		14,76C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código
0554

Operação
0055

Emissão
13/01/2015

Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM MORAUJO IPVA SEFAZ
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.598.675/0001-23

Conta Corrente
006.00000280-3
Data da Avaliação

Mês/Ano
12/2014
Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,789,57C	797,404858
Aplicações	954,49C	200,268263
Resgates	4,764,76D	997,671028
Rendimento Bruto no Mês	20,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	186,32C	39,152530
12 / 12	APLICACAO	260,63C	54,715498
16 / 12	APLICACAO	10,11C	2,121435
22 / 12	APLICACAO	497,43C	104,278799
30 / 12	RESGATE	4,764,76D	997,671028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		17,80C

Prefeitura Municipal de Moraújo
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 1 / 2
Data: 22/01/2015

Unidade Gestora: 5 IFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Org: 0501 IFundo Municipal de Educação - IFME

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
27	BB.....1.085-5 (FME - EDUCACAO)	553,43	408.108,01	408.628,36	33,08
30	BB.....5.366-X (FNDE/PNAE)	75,18	0,38	75,46	0,10
31	BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE)	1.651,12	8,19	1.657,26	2,05
34	BB.....9.500-1 (FNDE/QSE)	27,28	212.018,15	211.862,95	182,48
36	BB.....9.735-7 (FNDE/PNAT)	13.054,92	96.947,20	109.713,46	288,66
35	BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	0,72	0,05	0,00	0,77
37	BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	2,66	0,17	0,00	2,83
41	BB.....11.132-5 (ALFABET E CIDADANIA)	18,88	1,21	0,00	20,09
43	BB.....11.361-1 (TRANSP ESCOLAR SEDUC)	850,76	54,98	0,00	905,74
42	BB.....11.418-9 (FECOP PROJ.LEITURA)	15,96	1,03	0,00	16,99
44	BB.....12.583-0 (TRANSP ESCOLAR 2008)	3,59	44.665,07	44.668,66	0,00
50	BB.....12.846-5 (TRANSP ESC TES NACIO)	778,36	50,29	0,00	828,65
84	BB.....13.646-8 (MERENDA ESCOLAR)	10.582,21	252.655,96	244.144,58	19.093,59
163	B.B 17.101-8 (CONST QUADRA POLIESP	0,00	196.089,87	183.787,29	12.302,58
154	B.B 17.157-3 (APOIO A CRECHES	0,00	67.694,54	31.013,89	36.680,65
164	B.B 17.579-X (TD-PROJOVEM-CAMPO	0,00	49.670,51	0,00	49.670,51
165	B.B 17.598-6 (TD-BRASIL CARINHOSO	0,00	105.189,92	0,00	105.189,92
38	BB.....50.379-7 (SEDUC/SAL EDUCACAO)	229,32	14,82	0,00	244,14
45	CEF.....381.000-5 (FNDE/PNTE)	155,19	5,73	4,49	156,43
46	CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E	3,74	0,00	0,00	3,74

Prefeitura Municipal de Moraújo
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 2 / 2
Data: 22/01/2015

Unidade Gestora: 5 IFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

47	CEF.....440.032-3 (FNDE/P EDUC PRE ESCO)	0,19	0,00	0,00	0,19
48	CEF.....440.033-1 (PROG BRASIL ALFABETI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		28.003,51	1.433.176,08	1.235.556,40	225.623,19
Total da Unidade Gestora:		28.003,51	1.433.176,08	1.235.556,40	225.623,19
Total de todas as Unidades Gestoras:		28.003,51	1.433.176,08	1.235.556,40	225.623,19



Extrato conta corrente

11/01/2015 12:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 1085-5 PREF M M FUNDO M EDUCACAO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	4.000,00 C	
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 1799 7168-4 ANA SARA B V O	661.799.000.007.168	520,00 D	
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	17,00 D	
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	6,77 D	
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	3.386,08 D	
05/12/2014		1799	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 1799 510017638-1 LUIZA SUIARA A	661.799.510.017.638	1.007,00 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	936,85 C	0,00 C
19/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line 19/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	27.500,00 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.500,00 D	0,00 C
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 0039 23703-5 JOSE GILBERNON	660.039.000.023.703	3.850,00 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	660.085.000.026.471	172,18 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	660.085.000.026.471	197,92 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	660.085.000.026.471	229,88 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	1.775,50 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	661.799.000.005.379	3.143,00 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1799 7168-4 ANA SARA B V O	661.799.000.007.168	520,00 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1799 15326-5 F. E. LUCIO DE	661.799.000.015.326	570,00 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1799 15437-7 ALINE NASCIMEN	661.799.000.015.437	570,00 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS	661.799.000.016.305	570,00 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1799 16487-9 ANASTACIO TELE	661.799.000.016.487	570,00 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1799 17390-8 MARIA DANILA A	661.799.000.017.390	570,00 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1799 17637-0 MARIA KATIANE	661.799.000.017.637	570,00 D	
23/12/2014		1799	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 1799 510013592-8 CATIA FERREIRA	661.799.510.013.592	570,00 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 2937 28718-0 SAMUEL IRLANDI	662.937.000.028.718	570,00 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC	663.646.000.038.308	1.368,80 D	
23/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.301	240,94 D	
23/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.302	246,48 D	
23/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.303	60,95 D	

EC DETRAN					
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.304	105,25 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER					
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.305	99,43 D	
EC DETRAN					
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.306	99,43 D	
EC DETRAN					
23/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.307	570,00 D	
23/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.052.633	7,80 D	
Tarifa referente a 23/12/2014					
23/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.247,36 C	0,00 C
29/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.017.299	285,00 D	
29/12 1799 17299-5 VALDEMAR PINTO					
29/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	285,00 C	0,00 C
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.368.000.002.633	232,80 D	
30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO					
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	7.875,38 D	
30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO					
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	0,91 D	
30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO					
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	34,00 D	
30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO					
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	458,25 D	
30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO					
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	15,75 D	
30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO					
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	6,80 D	
30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO					
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.013.416	500,00 D	
30/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE					
30/12/2014	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.013.239	570,00 D	
30/12 1799 510013239-2 JOAO CLAILTON					
30/12/2014	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.017.246	500,00 D	
30/12 1799 510017246-7 VERA FERREIRA					
30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.193,89 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729,0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:36:53

Cliente
Agência 1799-X
Conta 1085-5 AQ ACERVO BIBLI EQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.166,88			417,145348		
05/12/2014	RESGATE	936,85			334,470837	2,800991588	82,674511
	Aplicação 10/11/2014	45,58			16,273748		
	Aplicação 28/11/2014	891,27			318,197089		
19/12/2014	APLICAÇÃO	27.500,00			9.790,954812	2,808714832	9.873,629323
23/12/2014	RESGATE	17.247,36			6.137,217498	2,810289843	3.736,411825
	Aplicação 28/11/2014	232,34			82,674511		
	Aplicação 19/12/2014	17.015,02			6.054,542987		
29/12/2014	RESGATE	285,00			101,328797	2,812625921	3.635,083028
	Aplicação 19/12/2014	285,00			101,328797		
30/12/2014	RESGATE	10.193,89			3.623,329468	2,813404105	11,753560
	Aplicação 19/12/2014	10.193,89			3.623,329468		
31/12/2014	SALDO ATUAL	33,08			11,753560		11,753560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,88
APLICAÇÕES (+)	27.500,00
RESGATES (-)	28.663,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,30
SALDO ATUAL =	33,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 12:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5366-X PM MORAUJO-PNAE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:38:07

Cliente
Agência 1799-X
Conta 5366-X PM MORAUJO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,10			0,034249		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,10			0,034249		0,034249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 12:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5471-2 PM MORAUJO-PDDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:43:00

Cliente

Agência 1799-X
Conta 5471-2 PM MORAUJO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,03			0,726717		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,05			0,726717		0,726717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204269

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9500-1 PM MORAUJO-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.964.000.155	17.869,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.869,05 D	0,00 C
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	3.600,00 D	
				05/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	2.450,00 D	
				05/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D	
				05/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.071.000.018.437	1.600,00 D	
				05/12 1071 18437-3 ANA VERONICA R			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	3.600,00 D	
				05/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.416	500,00 D	
				05/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.246	500,00 D	
				05/12 1799 17246-4 VERA FERREIRA			
05/12/2014		1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.013.239	570,00 D	
				05/12 1799 510013239-2 JOAO CLAILTON			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	664.145.000.037.000	400,00 D	
				05/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
05/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	2.655,77 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	600,00 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.071.776	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.733,57 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:44:03

Conta
Agência 1799-X
Conta 9500-1 PM MORAUJO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32,02			11,445168		
02/12/2014	APLICAÇÃO	17.869,05			6.384,574143	2,798784946	6.396,019311
05/12/2014	RESGATE	17.733,57			6.331,175743	2,800991588	64,843568
	Aplicação 04/11/2014	32,06			11,445168		
	Aplicação 02/12/2014	17.701,51			6.319,730575		
31/12/2014	SALDO ATUAL	182,48			64,843568		64,843568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,02
APLICAÇÕES (+)	17.869,05
RESGATES (-)	17.733,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	182,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9735-7 PM MORAUJO-PNAT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.006.873	762,64 D	
				12/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M			
12/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.006.873	9.435,86 D	
				12/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M			
12/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.006.873	1.884,18 D	
				12/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.082,68 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:46:47

Cliente
Agência 1799-X
Conta 9735-7 PM MORAUJO-RNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Fundo: FUND. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.337,23			4.410,398043		
12/12/2014	RESGATE	12.082,68			4.307,827122	2,804820077	102,570921
	Aplicação 02/10/2014	198,98			70,943301		
	Aplicação 04/11/2014	11.883,70			4.236,883821		
31/12/2014	SALDO ATUAL	288,66			102,570921		102,570921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.337,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.082,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,11
SALDO ATUAL =	288,66

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 12:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9736-5 PM MORAUJO-PEJA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:48:46

Cliente
Agência 1799-X
Conta 9736-5 PM MORAUJO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,77			0,274528		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,77			0,274528		0,274528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800/729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9944-9 PM MORAUJO-BRALF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:49:52

Cliente
Agência 1799-X
Conta 9944-9 PM MORAUJO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,82			1,006742		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,83			1,006742		1,006742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:07:43

Cliete - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11132-5 P ALFABET CIDADANIA SEDUC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:53:28

Cliente
Agência 1799-X
Conta 11132-5 P ALFABET CIDADANIA SEDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19,97			7,139155		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20,09			7,139155		7,139155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:09:43

Cliente - Conta atual
Agência 1799-X
Conta corrente 11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:54:38

Cliente

Agência 1799-X
Conta 11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	900,30			321,845042		
31/12/2014	SALDO ATUAL	905,74			321,845042		321,845042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	905,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA;SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11418-9 PMM - FECOP
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:56:08

Cliente

Agência 1799-X

Conta 11418-9 PMM - FECOP

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16,89			6,036655		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16,99			6,036655		6,036655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 12583-0 PMM TRAN ESCOLAR 2008
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 12/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU	661.799.000.006.349	72,70 D	
12/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 12/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU	661.799.000.006.349	54,52 D	
12/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 12/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M	664.123.000.006.873	3.347,80 D	
12/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5208146000140 - 12/2014	121.201	159,94 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.634,96 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1799-X
Conta 12583-0 PMM TRAN ESCOLAR 2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.625,22			1.295,968446		
12/12/2014	RESGATE	3.634,96			1.295,968446	2,804820077	
	Aplicação 09/09/2014	3.634,96			1.295,968446		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.625,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.634,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 12846-5 PMM TRAN ESC TESOIRO NAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 13:59:29

Cliente

Agência 1799-X
Conta 12846-5 PMM TRAN ESC TESOUREO NAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	823,68			294,454045		
31/12/2014	SALDO ATUAL	828,65			294,454045		294,454045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	828,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/01/2015 13:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 13646-8 PM MORAUJO-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 4272 18036-X TATIANA ANGELO	664.272.000.018.036	439,30 D	
05/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	1.491,60 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.930,90 C	0,00 C
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	661.218.000.058.418	1.343,38 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	661.218.000.058.418	14.352,98 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	649,30 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	19.001,54 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	1.344,22 D	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 23/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC	663.646.000.038.308	585,80 D	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.277,22 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 14:01:29

Cliente

Agência 1799-X
Conta 13646-8 PM MORAJO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	58.012,27			20.738,630707		
05/12/2014	RESGATE	1.930,90			689,363013	2,800991588	20.049,267694
	Aplicação 11/08/2014	1.930,90			689,363013		
23/12/2014	RESGATE	37.277,22			13.264,546393	2,810289843	6.784,721301
	Aplicação 11/08/2014	9.791,85			3.484,283901		
	Aplicação 03/10/2014	27.485,37			9.780,262492		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.093,59			6.784,721301		6.784,721301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.012,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.208,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,44
SALDO ATUAL =	19.093,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17101-8 PM MORAUJO-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 14:03:50

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17101-8 PM MORAUJO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prêj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.228,70			4.371,602680		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.302,58			4.371,602680		4.371,602680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.228,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,88
SALDO ATUAL =	12.302,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17157-3 PM MORAUJO-MANUT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 14:04:53

Clientes

Agência 1799-X
Conta 17157-3 PM MORAULO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36.460,38			13.034,111086		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.680,65			13.034,111086		13.034,111086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.460,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,27
SALDO ATUAL =	36.680,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17579-X PM MORAUJO-TD -P
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

11/01/2015 14:05:58

Cliete
Agência 1799-X
Conta 17579-X PM MORAUJO-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	49.372,23			17.649,929240		
31/12/2014	SALDO ATUAL	49.670,51			17.649,929240		17.649,929240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.372,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,28
SALDO ATUAL =	49.670,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17598-6 PM MORAUJO-BRASI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

11/01/2015 14:07:33

Cifonta
Agência 1799-X
Conta 17598-6 PM MORAUJO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	104.558,24			37.378,209367		
31/12/2014	SALDO ATUAL	105.189,92			37.378,209367		37.378,209367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.558,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,68
SALDO ATUAL =	105.189,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 13:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 50379-7 PM MORAUJO-PNAE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 14:09:06

Cliente
Agência 1799-X
Conta 50379-7 PNAE CE MORAJO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	242,67			86,751240		
31/12/2014	SALDO ATUAL	244,14			86,751240		86,751240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	244,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Indiyiduais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600091
Conta Referência: 0554/006/00381000-5
Nome: PM MORAUJO PNTE
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		45,51C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código
0554

Operação
0055

Emissão
13/01/2015

Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,5191

No Ano(%)
5,4520

Nos Últimos 12 Meses(%)
5,4520

Cota em: 28/11/2014
4,752353

Cota em: 31/12/2014
4,777024

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM MORAUJO PNTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.598.675/0001-23

Conta Corrente
006.00381000-5
Data da Avaliação

Mês/Ano
12/2014
Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110,35C	23,220512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110,92C	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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: Extrato das Contas Indiyiduais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600091
Conta Referência: 0554/006/00440031-5
Nome: PM MORAUJO
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		3,74C

**:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,19C

Unidade Gestora: 8 IFUNDEB - FUNDO DESENV EDUC BASICA E VAL MAGISTERIO

Unid. Orç: 0502 IFUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
51	BB.....7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%)	0,77	2.104.809,32	2.057.922,43	46.887,66
52	BB.....7.185-4 (FUNDEB/MAG 60%)	2,10	3.184.403,11	3.182.073,09	2.332,12
53	BB.....11.760-9 (FUNDEB 100%)	532,31	4.975.140,00	4.975.672,31	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		535,18	10.264.352,43	10.215.667,83	49.219,78
Total da Unidade Gestora:		535,18	10.264.352,43	10.215.667,83	49.219,78
Total de todas as Unidades Gestoras:		535,18	10.264.352,43	10.215.667,83	49.219,78



Extrato conta corrente

11/01/2015 14:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 7184-6 PMM FUNDEB ADM 40
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	79.000,00 C	
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	37.409,00 C	
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	564,40 D	
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	398,25 D	
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	117.134,71 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.688,36 C	0,00 C
10/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line 10/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	45.700,00 C	
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	37.998,38 D	
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 10/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG	661.799.000.007.185	3.498,48 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.203,14 D	0,00 C
12/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line 12/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	12.768,68 C	
12/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 12/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M	664.123.000.006.873	12.768,68 D	0,00 C
31/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line 31/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE	661.799.000.011.760	64.336,71 C	
31/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 31/12 1799 500003-3 CDC CONSIGNACA	661.799.000.500.003	22.588,10 D	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.748,61 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 14:10:52

Cliente
Agência 1799-X
Conta 7184-6 PMM FUNDEB ADM 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.600,22			929,546155		
05/12/2014	RESGATE	1.688,36			602,772249	2,800991588	326,773906
	Aplicação 20/11/2014	1.688,36			602,772249		
10/12/2014	APLICAÇÃO	4.203,14			1.499,338458	2,803329679	1.826,112364
31/12/2014	APLICAÇÃO	41.748,61			14.834,960847	2,814204259	16.661,073211
31/12/2014	SALDO ATUAL	46.887,66			16.661,073211		16.661,073211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.600,22
APLICAÇÕES (+)	45.951,75
RESGATES (-)	1.688,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,05
SALDO ATUAL =	46.887,66

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 14:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 7185-4 PMM FUNDEB MAGIST 60
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	86.000,00 C	
				05/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	9.600,58 D	
				05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	76.620,78 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	153,24 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	578,00 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	952,60 C	0,00 C
10/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	3.498,48 C	
				10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	45.000,00 C	
				10/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.538	69.890,30 D	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.391,82 C	0,00 C
23/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	84.700,00 C	
				23/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.700,00 D	0,00 C
29/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.153	304,94 D	
				29/12 1799 10153-2 ROGERIO FREIRE			
29/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.078	338,27 D	
				29/12 1799 11078-7 VIULA MOREIRA			
29/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.213	338,27 D	
				29/12 1799 11213-5 ELINE CRISTINE			
29/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.012.040	214,20 D	
				29/12 1799 12040-5 BENEDITA TATIA			
29/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.651	252,00 D	
				29/12 1799 13851-4 GESSICA M ALBU			
29/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.738	231,00 D	
				29/12 1799 13738-3 VICENTE ROBSON			
29/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.918	204,04 D	
				29/12 1799 14918-7 ANTONIA ROSANA			
29/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.276	235,20 D	
				29/12 1799 15276-5 DAIANY F ALBUQ			
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.117,92 C	0,00 C
30/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	67.340,00 C	
				30/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
30/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.813.619	4.326,36 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	598,40 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	941,73 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	182.190,12 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	364,38 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	10,20 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	1,88 D	

30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO					
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.016.371	214,20 D
30/12 1799 16371-6 DANIELE FREIRE					
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.654,55 C 0,00 C
31/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	3.866,49 C
31/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE					
31/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.500.003	26.718,60 D
31/12 1799 500003-3 CDC CONSIGNACA					
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.852,11 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 14:12:37

Cliente
Agência 1799-X
Conta 7185-4 PMM FUNDEB MAGIST 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	74.819,71			26.747,073472		
05/12/2014	RESGATE	952,60			340,093845	2,800991588	26.406,979627
	Aplicação 10/11/2014	952,60			340,093845		
10/12/2014	RESGATE	21.391,82			7.630,861315	2,803329679	18.776,118312
	Aplicação 10/11/2014	21.391,82			7.630,861315		
23/12/2014	APLICAÇÃO	84.700,00			30.139,239983	2,810289843	48.915,358295
29/12/2014	RESGATE	2.117,92			753,004509	2,812625921	48.162,353786
	Aplicação 10/11/2014	2.117,92			753,004509		
30/12/2014	RESGATE	112.654,55			40.042,079202	2,813404105	8.120,274584
	Aplicação 10/11/2014	14.293,44			5.080,477110		
	Aplicação 20/11/2014	36.412,87			12.942,636693		
	Aplicação 23/12/2014	61.948,24			22.018,965399		
31/12/2014	RESGATE	22.852,11			8.120,274584	2,814204259	
	Aplicação 23/12/2014	22.852,11			8.120,274584		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.819,71
APLICAÇÕES (+)	84.700,00
RESGATES (-)	159.969,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 14:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11760-9 PM MORAUJO -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor,R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	524,94 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,94 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	1,13 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.091,87 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.163,08 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.256,08 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	74.548,48 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.548,48 D	0,00 C
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	37.409,00 D	
				05/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.185	86.000,00 D	
				05/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.409,00 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.993,40 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.993,40 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	82,65 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	90,08 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	80,94 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	87,09 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.479,42 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.891,77 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	11,08 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.081,16 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.617,26 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	374,57 C	
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	45.700,00 D	
				10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.185	45.000,00 D	
				10/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.903,98 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	88,22 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,22 D	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	77,65 C	
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	90,24 C	
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	86,20 C	
16/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.206,07 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.460,16 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	88,97 C	
18/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	86,46 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,43 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	3,43 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.818,20 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.177,12 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	583,01 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.216,73 C	
19/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	137,14 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.935,63 D	0,00 C
22/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	749,86 C	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749,86 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.004,40 C	
23/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.755,43 C	
23/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.185	84.700,00 D	
				23/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			

23/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.940,17 C	0,00 C
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	88,77 C	
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	75,13 C	
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	104,07 C	
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	98,95 C	
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	624,12 C	
24/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	991,04 D	0,00 C
30/12/2014	0000	14011 683 ITR	350	4,64 C	
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.753,08 C	
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.163,16 C	
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	580,45 C	
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.101,51 C	
30/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	79,74 C	
30/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.658,36 C	
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.007.185	67.340,00 D	
		30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
30/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.000,94 D	0,00 C
31/12/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	524,94 C	
31/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.007.184	64.336,71 D	
		31/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
31/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.007.185	3.866,49 D	
		31/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
31/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.678,26 C	
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 ANA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 14:15:41

Cliente
Agência 1799-X
Conta 11760-9 PM MORAULO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,34			0,838225		
01/12/2014	APLICAÇÃO	524,84			187,609041	2,798052765	188,447266
02/12/2014	APLICAÇÃO	48.256,08			17.241,796326	2,798784946	17.430,243592
03/12/2014	APLICAÇÃO	74.548,48			26.629,092935	2,799512555	44.059,336527
05/12/2014	RESGATE	123.409,00			44.059,039851	2,800991588	0,296678
	Aplicação 26/11/2014	2,35			0,838225		
	Aplicação 01/12/2014	525,49			187,609041		
	Aplicação 02/12/2014	48.294,13			17.241,796326		
	Aplicação 03/12/2014	74.587,03			26.628,796259		
09/12/2014	APLICAÇÃO	6.993,40			2.495,365784	2,802555058	2.495,662460
10/12/2014	RESGATE	6.903,98			2.462,778478	2,803329679	32,883982
	Aplicação 03/12/2014	0,83			0,296676		
	Aplicação 09/12/2014	6.903,15			2.462,481802		
11/12/2014	APLICAÇÃO	88,22			31,461598	2,804053340	64,345580
16/12/2014	APLICAÇÃO	39.460,16			14.060,862955	2,806382519	14.125,208535
18/12/2014	APLICAÇÃO	175,43			62,476627	2,807930063	14.187,685162
19/12/2014	APLICAÇÃO	44.935,63			15.988,644464	2,808714832	30.186,329626
22/12/2014	APLICAÇÃO	749,86			266,900910	2,809507092	30.453,230536
23/12/2014	RESGATE	63.940,17			22.752,162080	2,810289843	7.701,068456
	Aplicação 09/12/2014	92,41			32,883982		
	Aplicação 11/12/2014	88,42			31,461598		
	Aplicação 16/12/2014	39.515,10			14.060,862955		
	Aplicação 18/12/2014	175,58			62,476627		
	Aplicação 19/12/2014	24.068,66			8.564,476918		
24/12/2014	APLICAÇÃO	991,04			352,547642	2,811081081	8.053,616098
30/12/2014	APLICAÇÃO	45.000,94			15.995,192414	2,813404105	24.048,808512
31/12/2014	RESGATE	67.678,26			24.048,808512	2,814204259	
	Aplicação 19/12/2014	20.921,27			7.434,167546		
	Aplicação 22/12/2014	751,11			266,900910		
	Aplicação 24/12/2014	992,14			352,547642		
	Aplicação 30/12/2014	45.013,74			15.995,192414		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,34
APLICAÇÕES (+)	261.724,18
RESGATES (-)	261.931,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8117670 AÑA SARA BENICIO VASCONCELOS OLIVEI.

Unidade Gestora: 7 IFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Org: 0701 IFundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
64	BB.....7.186-2 (GRUPO DE IDOSOS)	4,97	0,32	0,00	5,29
66	BB.....10.593-7 (MDS/FMAS/CPBF)	32,70	2,11	0,00	34,81
71	BB.....10.850-2 (MDS/FMAS/BBAJ)	12,19	0,79	0,00	12,98
74	BB.....10.851-0 (MDS/FMAS/EMPB-PETI)	13,81	0,89	0,00	14,70
73	BB.....10.853-7 (MDS/FMAS/PBT)	17,55	1,14	0,00	18,69
76	BB.....11.334-4 (MDS/FMAS/IGDBF)	1,19	0,08	0,00	1,27
92	BB.....13.701-4 (PAIF/CRAS)	0,08	0,00	0,00	0,08
89	BB.....13.813-4 (PROJ ESTAÇÃO FAMILIA)	13.365,13	7.729,14	17.124,94	3.969,33
126	BB.....15.638-8 (FUNDO MUN ASS SOCIAL)	3.734,15	50.379,11	54.084,42	28,84
127	BB.....15.639-6 (PROJ ESTAÇÃO FAMILIA)	0,00	7.500,00	6.245,22	1.254,78
128	BB.....15.640-X (PAIF-COFIN. ESTADUAL)	4.553,23	27.510,45	26.295,84	5.767,84
129	BB.....15.641-8 (PROJETO 3ª IDADE)	0,00	0,00	0,00	0,00
130	BB.....15.676-0 (IGD DO BOLSA FAMILIA)	11.478,97	44.545,10	43.157,80	12.866,27
131	BB.....15.677-9 (IGD DO SUAS)	1.137,61	7.802,91	8.060,80	879,72
132	BB.....15.678-7 (PISO BÁSICO FIXO)	4.795,39	60.861,18	59.340,31	6.316,26
133	BB.....15.679-5 (PISO BÁS VARIÁVEL II)	845,19	3,72	408,00	440,91
134	BB.....15.680-9 (PROJOVEM)	8.090,14	437,68	8.214,40	313,42
135	BB.....15.681-7 (PIS VAR MED COM/PETI)	5.103,80	159,12	5.082,89	180,03
147	B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS	9.109,49	8.494,47	14.041,40	3.562,56
152	B.B 16.797-5 (FNAS/SCFV	16.203,59	74.499,99	90.378,01	325,57

Prefeitura Municipal de Moraújo
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 2 / 2
Data: 22/01/2015

Unidade Gestora: 7 IFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total da Unidade Orçamentária:	78.499,18	289.928,20	332.434,03	35.993,35
Total da Unidade Gestora:	78.499,18	289.928,20	332.434,03	35.993,35
Total de todas as Unidades Gestoras:	78.499,18	289.928,20	332.434,03	35.993,35



Extrato conta corrente

11/01/2015 15:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 7188-2 PMM GRUPO DE IDOSOS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:33:45

Cliente

Agência 1799-X
Conta 7186-2 PMM GRUPO DE IDOSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,26			1,879624		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,29			1,879624		1,879624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 15:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 10593-7 PM MORAUJO-CPBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:40:54

Cliente

Agência 1799-X
Conta 10593-7 PM MORAIJO-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34,60			12,370553		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34,81			12,370553		12,370553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	34,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 15:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 10850-2 PMORAUJOFMASBAJ
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:44:14

Cliente

Agência 1799-X
Conta 10850-2 PMORAUJOFMASBAJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,90			4,610949		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,98			4,610949		4,610949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 15:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 10851-0 PMORAUJOFMASBPETI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:45:39

Cliente
Agência 1799-X
Conta 10851-0 PMORAUJOFMABSPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14,61			5,223608		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14,70			5,223608		5,223608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 15:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 10853-7 PMORAUJOFMASPBT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:49:17

Cliente
Agência 1799-X
Conta 10853-7 PMORAUJOFMSPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18,57			6,640307		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18,69			6,640307		6,640307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	18,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LÚRDILENE 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

11/01/2015 15:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11334-4 PMORAUJOFMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:50:10

Cliente

Agência 1799-X
Conta 11334-4 PMORAUJOFMA\$IGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,26			0,449900		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,27			0,449900		0,449900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 15:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 13701-4 P MUN MORAUJO PAIF CRAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:51:11

Cliente
Agência 1789-X
Conta 13701-4 P MUN MORAUJO PAIF CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,08			0,029932		
31/12/2014	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

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 15:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 13813-4 PREF MUNICIPAL DE MORAUJO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 0085 13508-9 M J MARANHÃO R	660.085.000.013.508	3.617,90 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.617,90 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 18:52:52

Cliente

Agência 1799-X
Conta 13813-4 PREF MUNICIPAL DE MORAUJO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.542,69			2.696,412185		
30/12/2014	RESGATE	3.617,90			1.285,951063	2,813404105	1.410,461122
	Aplicação 23/10/2014	3.617,90			1.285,951063		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.969,33			1.410,461122		1.410,461122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.542,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.617,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,54
SALDO ATUAL =	3.969,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 15:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15638-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2015 16:54:46

Cliente
Agência 1799-X
Conta 15638-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28,67			10,249176		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28,84			10,249176		10,249176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	28,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 15:48:44

Ciente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15639-6 PROJ ESTACAO FAMILI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.960,59 C
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.013.508	705,81 D	1.254,78 C
				30/12 0085 13508-9 M J MARANHÃO R			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			1.254,78 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

11/01/2015 16:56:16

Cliente
Agência 1799-X
Conta 15639-6 PROJ ESTACAO FAMILI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

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

11/01/2015 15:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15640-X PAIF- COFIN ESTADUAL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.944.765	2.250,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
30/12/2014		1799	99026	120 Transferido para Poupança	681.799.510.005.851	300,00 D	
				30/12 1799 510005851-6 FRANCISCO N M			
30/12/2014		1799	99026	120 Transferido para Poupança	681.799.510.009.104	250,00 D	
				30/12 1799 510009104-1 ANTONIO JOAO F			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.014.881	4.629,50 D	
				30/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	150,00 D	
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	400,00 D	
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	250,00 D	
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.004	500,00 D	
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.574	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.575	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.576	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.577	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.510,70 C	0,00 C
31/12/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	1	150,00 C	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

11/01/2015 16:57:12

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15640-X PAIF- COFIN ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.817,32			3.509,565551		
22/12/2014	APLICAÇÃO	2.250,00			800,852222	2,809507092	4.310,417773
30/12/2014	RESGATE	6.510,70			2.314,171643	2,813404105	1.998,246130
	Aplicação 02/07/2014	711,57			252,922672		
	Aplicação 29/07/2014	2.313,54			822,326095		
	Aplicação 11/09/2014	2.295,14			815,788063		
	Aplicação 25/09/2014	1.190,45			423,136813		
31/12/2014	APLICAÇÃO	150,00			53,301035	2,814204259	2.049,547165
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.767,84			2.049,547165		2.049,547165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.817,32
APLICAÇÕES (+)	2.400,00
RESGATES (-)	6.510,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,22
SALDO ATUAL =	5.767,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 15:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15641-8 FMAS 3 IDADE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/01/2015 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

11/01/2015 16:58:29

Cliente
Agência 1799-X
Conta 15841-8 FMAS 3 IDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

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

11/01/2015 16:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15676-0 PMORAUJOFMASIGDBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.541,28 C
02/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	5.504,00 D	
				02/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
02/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.183	622,00 D	
				02/12 1799 15183-1 LEONARDO BEZER			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.584,72 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.053.074.000.107	4.132,56 C	4.132,56 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	3.840,00 D	
				30/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.037.368	750,00 D	
				30/12 0085 37368-0 E LIMA RODRIGU			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	2.545,60 D	
				30/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.114	200,00 D	
				30/12 1799 11114-7 ANTONIO F A ME			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.183	622,00 D	
				30/12 1799 15183-1 LEONARDO BEZER			
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	600,00 D	
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	600,00 D	
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.578	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.579	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.040,84 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:59:43

Cliente
Agência 1799-X
Conta 15676-0 PMORAUJOFMAS|GDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.384,68			6.929,772107		
02/12/2014	RESGATE	1.584,72			566,217137	2,798784946	6.363,554970
	Aplicação 08/01/2014	1.584,72			566,217137		
30/12/2014	RESGATE	5.040,64			1.791,651612	2,813404105	4.571,903358
	Aplicação 08/01/2014	1.531,08			544,208593		
	Aplicação 23/04/2014	3.509,56			1.247,443019		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.866,27			4.571,903358		4.571,903358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.384,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.625,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,95
SALDO ATUAL =	12.866,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente 15677-9 PMORAUJOFMASIGD-SUAS

Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 12/12 4149 8699-1 LURDILENE MOTA	664.149.000.008.699	260,00 D	
12/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 12/12 4149 8699-1 LURDILENE MOTA	664.149.000.008.699	260,00 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 0085 13508-9 M J MARANHÃO R	660.085.000.013.508	1.648,50 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.648,50 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

11/01/2015 17:00:48

Cliente
Agência 1799-X
Conta 15677-9 PMORAUJOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.032,11			1.083,940420		
12/12/2014	RESGATE	520,00			185,395136	2,804820077	898,545284
	Aplicação 13/05/2014	176,71			63,001790		
	Aplicação 28/07/2014	343,29			122,393346		
30/12/2014	RESGATE	1.648,50			585,944976	2,813404105	312,600308
	Aplicação 28/07/2014	624,37			221,927781		
	Aplicação 10/11/2014	1.024,13			364,017195		
31/12/2014	SALDO ATUAL	879,72			312,600308		312,600308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.032,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.168,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,11
SALDO ATUAL =	879,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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**

11/01/2015 16:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15678-7 PMORAUJOFMA\$PBFI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.572,00 C
02/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.700	2.192,21 D	3.379,79 C
				02/12 1799 11700-5 CLARA MARIA A			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.013.508	1.175,40 D	
				30/12 0085 13508-9 M J MARANHÃO R			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	4.967,00 D	
				30/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.011.700	2.192,21 D	
				30/12 1799 11700-5 CLARA MARIA A			
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.014.881	4.082,00 D	
				30/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.036,82 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 17:03:08

Cliente
Agência 1799-X
Conta 15678-7 PMORAUJOFMASPBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.263,44			5.456,481975		
30/12/2014	RESGATE	9.036,82			3.212,059008	2,813404105	2.244,422967
	Aplicação 23/04/2014	9.036,82			3.212,059008		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.316,26			2.244,422967		2.244,422967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.263,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.036,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,64
SALDO ATUAL =	6.316,26

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15679-5 PMORAUJOFMA\$PBVII
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		Saldo Anterior			379,61 C
31/12/2014		SALDO			379,61 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**

11/01/2015 17:04:17

Cliente
Agência 1799-X
Conta 15679-5 PMORAUJOFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	60,93			21,783319		
31/12/2014	SALDO ATUAL	61,30			21,783319		21,783319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	61,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15680-9 PMORAUJOFMASPJOV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 17:06:17

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15680-9 PMORAUJOFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	311,54			111,372491		
31/12/2014	SALDO ATUAL	313,42			111,372491		111,372491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	313,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15681-7 PMORAUJOFMASPVMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

12/01/2015 22:33:03

Cliente
Agência 1799-X
Conta 15681-7 PMORAUJOFMA\$PVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	178,95			63,970948		
31/12/2014	SALDO ATUAL	180,03			63,970948		63,970948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	180,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 16:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16780-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	3.585.641	750,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750,00 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 17:09:32

Cliete
Agência 1799-X
Conta 16780-0 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.793,18			998,524372		
12/12/2014	APLICAÇÃO	750,00			267,396830	2,804820077	1.265,921202
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.562,56			1.265,921202		1.265,921202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.793,18
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,38
SALDO ATUAL =	3.562,56

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LÚRDILENE 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

11/01/2015 16:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16797-5 PMORALUJOFMASSCFV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.049.677	2.238,00 D	
				12/12 0085 49677-4 MARIA DA CONCE			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.238,00 C	0,00 C
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	100,00 D	
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.580	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,80 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7617478 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**

11/01/2015 17:10:53

Cliete
Agência 1799-X
Conta 16797-5 PMORAUJOFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.662,80			951,916054		
12/12/2014	RESGATE	2.238,00			797,912144	2,804820077	154,003910
	Aplicação 19/02/2014	2.238,00			797,912144		
30/12/2014	RESGATE	107,80			38,316572	2,813404105	115,687338
	Aplicação 19/02/2014	107,80			38,316572		
31/12/2014	SALDO ATUAL	325,57			115,687338		115,687338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.345,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	325,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

Unidade Gestora: 6 IFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 0601 IFundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
54	BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE)	402,80	1.303.616,68	1.278.544,23	25.475,25
101	BB.....14.218-2 (SMS/FECOP 2009)	30.191,69	506,79	30.698,48	0,00
103	BB.....14.239-5 (SMS/HOSP PEQ PORTE)	36,82	28.661,53	0,00	28.698,35
159	B.B 14.406-8 (FMS/SECRET DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
113	BE.....14.574-2 (FNS/BL ASS FARM BASI)	88,34	23.681,55	23.594,22	175,67
108	BB.....14.575-0 (FNS/BL ATENÇ BASICA)	37,58	1.189.642,54	1.189.628,01	52,11
109	BB.....14.576-9 (FNS/BL GESTÃO SUS)	59,07	3,82	0,00	62,89
110	BB.....14.577-7 (FNS/BL MED ALT COMPL)	64,27	468.334,18	468.105,94	292,51
111	BB.....14.578-5 (FNS/BL VIG EM SAUDE)	21.974,50	74.452,12	91.490,82	4.935,80
107	BB.....14.590-4 (PMM/P SAUDE SERRINHA)	0,02	0,00	0,00	0,02
115	BB.....14.721-4 (FNS/BLINV UBS)	50.353,86	2.852,67	22.192,94	31.013,59
121	BB.....14.896-2 (SECRETARIA DE SAUDE)	140,63	9,08	0,00	149,71
139	BB.....15.780-5 (FNS/BL INVESTIM UBS)	2.501,67	161,66	0,00	2.663,33
140	BB.....15.781-3 (FNS/BL INVESTIM UBS)	1.793,31	115,88	0,00	1.909,19
141	BB.....16.050-4 (FNS/QUALIFAR SUS)	11.399,56	557,89	11.900,00	57,45
149	B.B 16.375-9 (AQUIS DE AMBULANCIA	732,02	2,88	734,90	0,00
151	B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTIM UBS	82.620,79	251.994,60	333.284,70	1.330,69
158	B.B 17.405-X (ASSIST FARMAC 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
156	B.B 17.408-4 (AQUIS DE EQUIPAMENTO	0,00	79.652,64	36.207,80	43.444,84
56	BB.....54.674-7 (FMS/FAE/SUS)	51,10	3,30	0,00	54,40

Prefeitura Municipal de Moraújo
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 2 / 2
Data: 22/01/2015

Unidade Gestora: 6 IFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade Orçamentária:	202.448,03	3.424.249,81	3.486.382,04	140.315,80
Total da Unidade Gestora:	202.448,03	3.424.249,81	3.486.382,04	140.315,80
Total de todas as Unidades Gestoras:	202.448,03	3.424.249,81	3.486.382,04	140.315,80



Extrato conta corrente

11/01/2015 18:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6924-8 PM MORAUJO -FUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	173,78 C	
01/12/2014		0000	13013 133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	318,15 D	
01/12/2014		0000	13013 807 Estorno de Débito	47.234	318,15 C	
01/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	173,78 D	0,00 C
02/12/2014		0000	13013 133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	318,15 D	
02/12/2014		0000	13013 807 Estorno de Débito	47.234	318,15 C	0,00 C
03/12/2014		1799	99026 870 Transferência on line 03/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	600,00 C	
03/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 03/12 0085 39657-5 C R M IMAGEM S	660.085.000.039.657	600,00 D	
03/12/2014		0000	13013 133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	318,15 D	
03/12/2014		0000	13013 807 Estorno de Débito	47.234	318,15 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13013 133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	318,15 D	
04/12/2014		0000	13013 807 Estorno de Débito	47.234	318,15 C	0,00 C
05/12/2014		1799	99026 870 Transferência on line 05/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	661.799.000.005.538	18.000,00 C	
05/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	17.633,99 D	
05/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	47,60 D	
05/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	35,26 D	
05/12/2014		0000	13013 133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	318,15 D	
05/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.703,04 C	
09/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.703,04 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.414,40 C	
10/12/2014		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	122,76 C	
10/12/2014		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,88 C	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0023 44063-9 DANIELLE AGUIA	660.023.000.044.063	1.040,00 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0023 44063-9 DANIELLE AGUIA	660.023.000.044.063	2.794,08 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0039 21213-X ANTONIO MARDON	660.039.000.021.213	5.551,15 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0039 21213-X ANTONIO MARDON	660.039.000.021.213	4.550,00 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0085 1742-6 MARCOS ANTONIO	660.085.000.001.742	500,00 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A	660.085.000.023.509	2.000,00 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ	660.085.000.042.680	818,50 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0085 59987-X FRATELLI A C A	660.085.000.058.987	1.250,00 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0085 70214-5 FERNANDA LIMA	660.085.000.070.214	2.477,33 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0085 70214-5 FERNANDA LIMA	660.085.000.070.214	650,00 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0085 70585-3 YARELIS AMADOR	660.085.000.070.585	1.100,00 D	
10/12/2014		1799	99026 470 Transferência on line 10/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	660.085.000.082.049	14.270,20 D	

10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1071 18437-3 ANA VERONICA R	661.071.000.018.437	300,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 42-6 MARIA EDIVANIA	661.799.000.000.042	260,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	661.799.000.005.379	2.481,82 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 11316-6 JOAO BATISTA M	661.799.000.011.316	500,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 13369-8 IDUINA MARIA F	661.799.000.013.369	1.400,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE	661.799.000.013.416	500,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 13529-1 ADELINA FERNAN	661.799.000.013.529	500,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 15195-5 RAIMARA MOREIR	661.799.000.015.195	1.040,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 15213-7 ANTONIA APAREC	661.799.000.015.213	500,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 15592-6 WEYDJA MARIANO	661.799.000.015.592	300,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 16428-3 VALDENIO MOREI	661.799.000.016.428	500,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 16487-9 ANASTACIO TELE	661.799.000.016.487	850,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 16621-9 MATEUS C. FREI	661.799.000.016.621	622,40 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 16621-9 MATEUS C. FREI	661.799.000.016.621	7.611,11 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 16787-8 LUIZA NATANNY	661.799.000.016.787	250,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 17080-1 ANTONIO LIMA A	661.799.000.017.080	100,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 17112-3 GILBERTO SIMOE	661.799.000.017.112	720,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 1799 50112-3 MA APARECIDA M	661.799.000.050.112	1.530,76 D
10/12/2014	1799	99026 120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510010990-0 JOSE AQUINO RU	662.521.510.010.990	2.700,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	5.800,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 3982 23154-1 MICHAYLLON F B	663.982.000.023.154	2.321,58 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 3982 23154-1 MICHAYLLON F B	663.982.000.023.154	2.321,58 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 4123 7136-6 MARIA LIVRAMEN	664.123.000.007.136	650,00 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO	664.272.000.014.881	2.765,95 D
10/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line 10/12 4551 11311-5 IRAMAR VIEIRA	664.551.000.011.311	390,00 D
10/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.001	500,00 D
10/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.002	500,00 D
10/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.003	1.638,44 D
		DARF - 07.598.675/0001-23 -3703		
10/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.004	3.000,00 D
10/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.005	400,00 D
10/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.006	200,00 D
		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E		
10/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.007	1.368,78 D
		DARF - 07.598.675/0001-23 -3703		
10/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.071.713	7,80 D
10/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.071.714	7,80 D
10/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.071.715	7,80 D

Tarifa referente a 10/12/2014					
10/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.071.716	7,80 D	
Tarifa referente a 10/12/2014					
10/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.005,84 C	0,00 C
12/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	662.285.000.007.150	650,00 D	
12/12 2285 7150-1 ANTONIO FATIMA					
12/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	664.123.000.007.136	2.477,33 D	
12/12 4123 7136-6 MARIA LIVRAMEN					
12/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.127,33 C	0,00 C
15/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.014.574	1.302,05 D	
15/12 1799 14574-2 FMS-MORAUJO -F					
15/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	664.272.000.006.500	320,00 D	
15/12 4272 6500-5 HOSP REG UNIME					
15/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.622,05 C	0,00 C
19/12/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
19/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.568,08 C	
19/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	44,94 C	
19/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.613,93 D	0,00 C
30/12/2014	1799	99026 870 Transferência on line	661.799.000.005.538	3.300,00 C	
30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO					
30/12/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,61 C	
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.455,72 C	
30/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26,13 C	
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	78,20 D	
30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO					
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	27.603,32 D	
30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO					
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	55,20 D	
30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO					
30/12/2014	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.014.575	6.240,00 D	
30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F					
30/12/2014	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.017.638	1.700,00 D	
30/12 1799 510017638-1 LUIZA SUIARA A					
30/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.001	200,00 D	
30/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.002	100,00 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.572	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014					
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.573	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014					
30/12/2014	0000	13013 133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	318,15 D	
30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.522,01 C	0,00 C
31/12/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	173,78 C	
31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	173,78 D	
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

11/01/2015 19:07:47

Cliente

Agência 1799-X
Conta 6924-8 PM MORAUJO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31,38			11,216714		
01/12/2014	APLICAÇÃO	173,78			62,107477	2,798052785	73,324191
05/12/2014	RESGATE	35,00			12,495575	2,800991588	60,828616
	Aplicação 21/11/2014	31,42			11,216714		
	Aplicação 01/12/2014	3,58			1,278861		
09/12/2014	APLICAÇÃO	45.703,04			16.307,633232	2,802555058	16.368,461848
10/12/2014	RESGATE	34.005,84			12.130,517597	2,803329679	4.237,944251
	Aplicação 01/12/2014	170,52			60,828616		
	Aplicação 09/12/2014	33.835,32			12.069,688981		
12/12/2014	RESGATE	3.127,33			1.114,984175	2,804820077	3.122,960076
	Aplicação 09/12/2014	3.127,33			1.114,984175		
15/12/2014	RESGATE	1.622,05			578,146678	2,805602905	2.544,813398
	Aplicação 09/12/2014	1.622,05			578,146678		
19/12/2014	APLICAÇÃO	25.613,93			9.119,448406	2,808714832	11.664,261804
30/12/2014	RESGATE	7.522,01			2.673,632979	2,813404105	8.990,628825
	Aplicação 09/12/2014	7.159,59			2.544,813398		
	Aplicação 19/12/2014	362,42			128,819581		
31/12/2014	APLICAÇÃO	173,78			61,751025	2,814204259	9.052,379850
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.475,25			9.052,379850		9.052,379850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,38
APLICAÇÕES (+)	71.664,53
RESGATES (-)	48.312,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,57
SALDO ATUAL =	25.475,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAJ/MARA 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

11/01/2015 18:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14218-2 SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAJARA 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

11/01/2015 19:09:22

Cliente
Agência 1799-X
Conta 14218-2 SECRETARIA S - M MOARUJO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

11/01/2015 18:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14239-5 SMS MORAUJO HOSP PEQ PORT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.943.328	28.611,32 C	
				104 0919 7954571000457 11A MICRORREGI			
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.611,32 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 19:10:58

Cliente
Agência 1799-X
Conta 14239-5 SMS MORAUJO HOSP PEQ PORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	38,96			13,928220		
22/12/2014	APLICAÇÃO	28.611,32			10.183,750765	2,809507092	10.197,678985
31/12/2014	SALDO ATUAL	28.698,35			10.197,678985		10.197,678985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,96
APLICAÇÕES (+)	28.611,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,07
SALDO ATUAL =	28.698,35

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAIMARA MQUEIRA 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

11/01/2015 18:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente 14574-2 FMS-MORAUJO -FNS BLAFB

Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	1.302,05 C	
				15/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.302,05 D	0,00 C
19/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.280,70 D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.280,70 C	0,00 C
22/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	711,50 D	
22/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	711,50 C	0,00 C
23/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	711,50 D	
23/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	711,50 C	0,00 C
24/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	711,50 D	
24/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	711,50 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 19:12:05

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14574-2 FMS/MORAUJO - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	151,91			54,305512		
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.302,05			464,089197	2,805602905	518,394709
19/12/2014	RESGATE	1.280,70			455,973666	2,808714832	62,421043
	Aplicação 10/10/2014	152,53			54,305512		
	Aplicação 15/12/2014	1.128,17			401,668154		
31/12/2014	SALDO ATUAL	175,67			62,421043		62,421043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,91
APLICAÇÕES (+)	1.302,05
RESGATES (-)	1.280,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	175,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 18:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14575-0 FMS-MORAUJO -FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.791.899.000.004	7.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.826.459.000.118	20.280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.309.000.115	5.174,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.578.000.118	16.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.776.000.118	20.280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.948.000.110	5.336,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.832.177.000.105	5.892,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.962,79 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.863.516.000.118	10.035,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.873.680.000.090	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.035,00 D	0,00 C
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	115,60 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	61,00 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	30.500,75 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.577	17.630,00 D	
				05/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.307,35 C	0,00 C
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	416,00 D	
				10/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	560,15 D	
				10/12 0085 42680-6 C COM LOC MAQ			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.066.803	1.100,00 D	
				10/12 0085 66803-6 ERNESTO OSORIO			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.069.175	2.680,18 D	
				10/12 0085 69175-5 SERGIO LUIZ CO			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.070.586	1.100,00 D	
				10/12 0085 70586-1 OLIN FIDEL LUR			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.070.589	1.100,00 D	
				10/12 0085 70589-6 LEIDIANY BLANC			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	7.975,75 D	
				10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	6.202,79 D	
				10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.244	304,20 D	
				10/12 1799 6244-8 SONIA MARIA MO			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.612	415,00 D	
				10/12 1799 6612-5 ENEDINA M VASC			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.012.293	2.454,00 D	
				10/12 1799 12293-9 YARA EDWIRGES			
10/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.519	520,00 D	

			10/12 1799 13519-4 MARIA LENY VAS		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.588	1.806,84 D
			10/12 1799 13588-7 SAFIRA C B VAS		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.225	600,00 D
			10/12 1799 15225-0 ROBERTA ALVES		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.592	2.477,33 D
			10/12 1799 15592-6 WEYDJA MARIANO		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.630	329,93 D
			10/12 1799 15630-2 CARLOS B VASCO		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.127	300,00 D
			10/12 1799 17127-1 CASSIA AGUIAR		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.438	300,00 D
			10/12 1799 17438-6 FRANCISCA MART		
10/12/2014	1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.005.559	500,00 D
			10/12 1799 510005559-2 JOAO MANOEL NE		
10/12/2014	1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.052.655	300,00 D
			10/12 1799 510052655-2 MARIA DO SOCOR		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	662.087.000.011.061	3.000,00 D
			10/12 2087 11081-2 OSVALDO ANGELI		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	662.285.000.007.150	2.477,33 D
			10/12 2285 7150-1 ANTONIO FATIMA		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	662.879.000.028.352	5.470,00 D
			10/12 2879 28352-5 OSVALDO A ALBU		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	662.879.000.028.352	400,00 D
			10/12 2879 28352-5 OSVALDO A ALBU		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.008.435	2.794,08 D
			10/12 4123 8435-2 SAMUEL MOREIRA		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.011.501	540,00 D
			10/12 4123 11501-0 NATALIA COSTA		
10/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	664.551.000.011.311	2.149,48 D
			10/12 4551 11311-5 IRAMAR VIEIRA		
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.004	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.005	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.006	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.007	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.008	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.009	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.010	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.011	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.012	121,68 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.013	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.014	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.015	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.016	304,20 D
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.017	304,20 D
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.261,84 C 0,00 C
12/12/2014	2773	99015	870 Transferência on line	552.773.000.069.020	180,00 C
			12/12 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS		
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D 0,00 C
16/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.150.486.000.118	19.191,67 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.191,67 D 0,00 C
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	6.240,00 C
			30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU		
30/12/2014	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.577	3.000,00 C
			30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	115,60 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	28.960,97 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2014	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	57,92 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		

30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.894,49 C	0,00 C
31/12/2014	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: 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

11/01/2015 19:16:55

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14575-0 FMS/MORAUJO - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prêj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,96			0,341840		
02/12/2014	APLICAÇÃO	7.000,00			2.501,085340	2,798784946	2.501,427180
03/12/2014	APLICAÇÃO	72.962,79			26.062,676471	2,799512555	28.564,103651
04/12/2014	APLICAÇÃO	22.035,00			7.869,028288	2,800218679	36.433,131939
05/12/2014	RESGATE	48.307,35			17.246,517343	2,800991588	19.186,614596
	Aplicação 04/11/2014	0,96			0,341840		
	Aplicação 02/12/2014	7.005,52			2.501,085340		
	Aplicação 03/12/2014	41.300,87			14.745,090163		
10/12/2014	RESGATE	53.261,94			18.999,527740	2,803329679	187,086856
	Aplicação 03/12/2014	31.726,93			11.317,586308		
	Aplicação 04/12/2014	21.535,01			7.681,941432		
12/12/2014	APLICAÇÃO	180,00			64,175239	2,804820077	251,262095
16/12/2014	APLICAÇÃO	19.191,67			6.838,579512	2,806382519	7.089,841607
30/12/2014	RESGATE	19.894,49			7.071,323301	2,813404105	18,518306
	Aplicação 04/12/2014	526,35			187,086856		
	Aplicação 12/12/2014	180,55			64,175239		
	Aplicação 16/12/2014	19.187,59			6.820,061206		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52,11			18,518306		18,518306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	121.369,46
RESGATES (-)	121.463,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,47
SALDO ATUAL =	52,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 18:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14576-9 FMS-MORAUJO -FMS BLGES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAIANA 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

11/01/2015 19:19:05

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14576-9 FMS/MORAUJO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	62,51			22,347087		
31/12/2014	SALDO ATUAL	62,89			22,347087		22,347087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	62,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 18:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente 14577-7 FMS-MORAUJO -FNS BLMAC

Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		1799	99026	870 Transferência on line 05/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	17.630,00 C	
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	35,00 D	
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	61,20 D	
05/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	17.533,08 D	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,72 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.332.173.000.118	14.561,56 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.561,56 D	0,00 C
24/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.367.316.000.030	5.238,00 C	
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.238,00 D	0,00 C
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	16.434,50 D	
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	61,20 D	
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	661.799.000.010.212	32,86 D	
30/12/2014		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F	661.799.000.014.575	3.000,00 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.528,56 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

11/01/2015 19:20:38

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14577-7 FMS/MORAUJO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,24			0,084314		
05/12/2014	APLICAÇÃO	0,72			0,257051	2,800991588	0,341385
23/12/2014	APLICAÇÃO	14.561,56			5.181,515364	2,810289843	5.181,856729
24/12/2014	APLICAÇÃO	5.238,00			1.863,340076	2,811081081	7.045,196805
30/12/2014	RESGATE	19.528,56			6.941,256666	2,813404105	103,940139
	Aplicação 10/11/2014	0,24			0,084314		
	Aplicação 05/12/2014	0,72			0,257051		
	Aplicação 23/12/2014	14.577,70			5.181,515364		
	Aplicação 24/12/2014	4.949,90			1.759,399937		
31/12/2014	SALDO ATUAL	292,51			103,940139		103,940139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	19.800,28
RESGATES (-)	19.528,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,55
SALDO ATUAL =	292,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAJMARA 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

11/01/2015 18:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14578-5 FMS-MORAUJO -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.731.000.100	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.855.000.100	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.939.000.100	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.730.166.000.100	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.816.000.100	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	901,27 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

11/01/2015 19:26:03

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14578-5 FMS/MORAUJO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.007,36			717,604999		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798	2,798052785	1.432,387797
10/12/2014	APLICAÇÃO	901,27			321,499824	2,803329679	1.753,887621
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.935,80			1.753,887621		1.753,887621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.007,36
APLICAÇÕES (+)	2.901,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,17
SALDO ATUAL =	4.935,80

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAJMARA 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

11/01/2015 18:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14590-4 PMM POSTO DE SAUDE SERRIN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
17/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 19:27:26

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14590-4 PMM POSTO DE SAUDE SERRIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

F S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007645		
31/12/2014	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

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAJMARA 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

11/01/2015 18:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14721-4 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 19:29:30

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14721-4 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	30.827,35			11.020,377029		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.013,59			11.020,377029		11.020,377029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.827,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,24
SALDO ATUAL =	31.013,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 18:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14896-2 SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 19:35:34

Cliete
Agência 1799-X
Conta 14896-2 FMS AT BAS E SECUNDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	148,82			53,199676		
31/12/2014	SALDO ATUAL	149,71			53,199676		53,199676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	149,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 18:51:48

Cliante - Conta atual

Agência 1789-X
Conta corrente 15780-5 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 01/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 19:44:35

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15780-5 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.647,34			946,388840		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.663,33			946,388840		946,388840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.647,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,99
SALDO ATUAL =	2.663,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAJIMARA 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

11/01/2015 18:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15781-3 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

12/01/2015 01:14:27

Cliete
Agência 1799-X
Conta 15781-3 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.897,72			678,411946		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.909,19			678,411946		678,411946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.897,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,47
SALDO ATUAL =	1.909,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 18:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16050-4 FMS-MORAUJO-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

12/01/2015 01:15:56

Cliente

Agência 1789-X
Conta 16050-4 FMS/MORAUJO-FMS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	57,10			20,413877		
31/12/2014	SALDO ATUAL	57,45			20,413877		20,413877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	57,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

11/01/2015 18:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16375-9 AQUISICAO DE AMBULANCIA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

12/01/2015 01:16:59

Cliente

Agência 1799-X
Conta 16375-9 AQUISICAO DE AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAJMARA 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

11/01/2015 18:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16919-6 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

12/01/2015 01:17:55

Cliente
Agência 1799-X
Conta 16919-6 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.322,70			472,846350		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.330,69			472,846350		472,846350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	1.330,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RA|MARA 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

11/01/2015 19:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17405-X SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

12/01/2015 01:18:50

Cliente
Agência 1799-X
Conta 17405-X ASSIST. FARMACÊUTICA 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

11/01/2015 19:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17408-4 SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

12/01/2015 01:20:15

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17408-4 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	43.183,95			15.437,698628		
31/12/2014	SALDO ATUAL	43.444,84			15.437,698628		15.437,698628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.183,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,89
SALDO ATUAL =	43.444,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8956539 RAIMARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2015 19:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 54674-7 P M M FUNDO M SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

12/01/2015 01:21:08

Cliente

Agência 1799-X
Conta 54674-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54,07			19,329832		
31/12/2014	SALDO ATUAL	54,40			19,329832		19,329832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	54,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6956539 RAJARA MOREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800,729 0722

Ouvixoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0067	03.02.0010	28/02/2014	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.192,64
28.02.0069	03.02.0010	28/02/2014	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.486,10
09.05.0080	03.02.0010	09/05/2014	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	18.073,36
10.06.0085	03.02.0010	10/06/2014	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	27.253,19
10.07.0160	03.02.0010	10/07/2014	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.480,72
08.08.0090	03.02.0010	08/08/2014	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.717,25
10.09.0134	03.02.0010	10/09/2014	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.459,84
10.10.0093	03.02.0010	10/10/2014	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.066,91
10.11.0081	03.02.0010	10/11/2014	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.655,12
10.12.0131	03.02.0010	10/12/2014	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.631,99

Total Pago por Unidade Gestora:

137.017,12

Total Líquido por Unidade Gestora:

137.017,12



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.01.0013	02.01.0005	15/01/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.201,62
20.03.0007	02.01.0005	20/03/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.201,62
17.04.0015	02.01.0005	17/04/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.201,62
14.05.0014	02.01.0005	14/05/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.201,72
20.06.0006	02.01.0005	20/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.201,72
18.07.0007	02.01.0005	18/07/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.201,72
20.08.0007	02.01.0005	20/08/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.201,72
19.09.0014	02.01.0005	19/09/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.065,69
20.10.0005	02.01.0005	20/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	6.054,32
20.11.0005	02.01.0005	20/11/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	2.468,25
20.11.0006	03.11.0001	20/11/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	3.586,07
18.12.0018	03.11.0001	18/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	6.054,32
18.12.0020	03.11.0001	18/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	359,61
18.12.0021	01.12.0004	18/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.694,71

Total Pago por Unidade Gestora: 65.694,71

Total Líquido por Unidade Gestora: 65.694,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0051	03.02.0012	10/03/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.821,30
09.05.0082	03.02.0012	09/05/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.794,44
10.06.0087	03.02.0012	10/06/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.191,59
10.07.0162	03.02.0012	10/07/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.122,19
08.08.0101	03.02.0012	08/08/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.181,67
10.09.0136	03.02.0012	10/09/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.600,35
10.10.0095	03.02.0012	10/10/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.635,28
10.11.0083	03.02.0012	10/11/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.584,58
10.12.0133	03.02.0012	10/12/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.068,60

Total Pago por Unidade Gestora: 20.000,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 20.000,00



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0077	03.02.0015	28/02/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.628,19
09.05.0086	03.02.0015	09/05/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.885,07
09.05.0092	03.02.0015	09/05/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.634,26
09.05.0094	03.02.0016	09/05/2014	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.194,16
09.05.0096	03.02.0017	09/05/2014	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.956,31
10.06.0091	03.02.0015	10/06/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.012,41
10.06.0093	03.02.0016	10/06/2014	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.424,01
10.06.0095	03.02.0017	10/06/2014	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.129,56
20.06.0034	03.02.0015	20/06/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.149,70
20.06.0035	03.02.0016	20/06/2014	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.565,00
10.07.0170	03.02.0015	10/07/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.380,62
10.07.0172	03.02.0016	10/07/2014	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.539,44
10.07.0174	03.02.0017	10/07/2014	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.810,80
08.08.0094	03.02.0017	08/08/2014	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.805,70
08.08.0096	03.02.0015	08/08/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.721,79
08.08.0098	03.02.0016	08/08/2014	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.277,39
08.08.0099	01.08.0018	08/08/2014	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.518,10
10.09.0140	03.02.0017	10/09/2014	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.799,13
10.09.0142	03.02.0015	10/09/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.843,11
10.09.0144	01.08.0018	10/09/2014	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.170,53
10.10.0101	03.02.0015	10/10/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.294,74
10.10.0103	01.08.0018	10/10/2014	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.310,23
10.10.0105	03.02.0017	10/10/2014	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.429,90
10.11.0087	03.02.0015	10/11/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.567,14
10.11.0089	01.08.0018	10/11/2014	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.168,91
10.11.0091	03.02.0017	10/11/2014	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.975,98
10.12.0137	03.02.0015	10/12/2014	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.097,92
10.12.0139	01.08.0018	10/12/2014	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.960,15
10.12.0141	03.02.0017	10/12/2014	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.122,89

Total Pago por Unidade Gestora:

127.373,14

Total Líquido por Unidade Gestora:

127.373,14



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0053	03.02.0018	10/03/2014	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.084,91
09.05.0084	03.02.0018	09/05/2014	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.011,70
10.06.0089	03.02.0018	10/06/2014	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.561,89
10.07.0164	03.02.0018	10/07/2014	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.013,41
08.08.0092	03.02.0018	08/08/2014	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.320,79
10.09.0138	03.02.0018	10/09/2014	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.626,77
10.10.0107	03.02.0018	10/10/2014	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.203,21
10.11.0085	03.02.0018	10/11/2014	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.836,99
10.12.0135	03.02.0018	10/12/2014	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.535,88
Total Pago por Unidade Gestora:							36.195,55

Total Liquido por Unidade Gestora:

36.195,55



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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0075	03.02.0014	28/02/2014	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	38.102,86
10.03.0049	03.02.0013	10/03/2014	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31.948,40
09.05.0088	03.02.0013	09/05/2014	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	27.848,26
09.05.0090	03.02.0014	09/05/2014	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	33.114,60
10.06.0078	03.02.0013	10/06/2014	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26.785,12
10.06.0080	03.02.0014	10/06/2014	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	33.280,47
10.07.0166	03.02.0013	10/07/2014	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	32.073,76
10.07.0168	03.02.0014	10/07/2014	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	44.811,49
30.07.0057	03.02.0014	30/07/2014	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	40.232,69
08.08.0036	03.02.0013	08/08/2014	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31.414,40
08.08.0038	03.02.0014	08/08/2014	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	46.034,46
10.09.0146	03.02.0013	10/09/2014	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.930,06
10.09.0147	01.09.0012	10/09/2014	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.504,02
10.10.0097	01.09.0012	10/10/2014	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31.444,26
10.10.0099	03.02.0014	10/10/2014	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	54.846,32
10.11.0073	01.09.0012	10/11/2014	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	37.543,79
10.11.0075	03.02.0014	10/11/2014	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	58.327,20
10.12.0031	01.09.0012	10/12/2014	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.593,08
10.12.0033	03.02.0014	10/12/2014	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	36.414,59

Total Pago por Unidade Gestora: 637.249,83

Total Líquido por Unidade Gestora: 637.249,83

Total Pago: R\$ 1.023.530,35

Total Líquido: R\$ 1.023.530,35



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

ANEXO 04
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITO

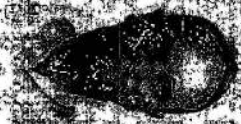
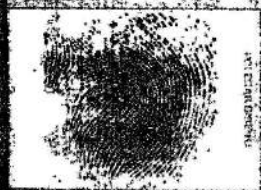
PERÍODO DE GESTÃO: 01.01.2014 A 31.12.2014

Município: MORAÚJO	
2014	
PREFEITA	
Nome completo: JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA	
CPF: 236.203.313-91	
Endereço Residencial:	
Rua: FAZENDA BOM PRINCIPIO, S/N	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: MORAÚJO	
UF.: CEARÁ	CEP.: 61.460-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) 3642.1264	Telefone celular: (88) 92346226
VICE-PREFEITA	
Nome completo:	
MARIA DO LIVRAMENTO COSTA VASCONCELOS	
CPF: 163.736.343-53	
Endereço Residencial:	
Rua: AVENIDA SAFIRA LINHARES, 1	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: MORAÚJO	
UF.: CEARÁ	CEP.: 61.460-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) 3642.1264	Telefone celular:


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



[Signature]
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MANDADO DO TERRITÓRIO NACIONAL

DE 0009076193-1

JURANDI FORTES DE OLIVEIRA

JOAQUIM OLIVEIRA DE QUEIROZ &
FRANCISCA TERESINHA DE QUEIROZ

ENDEREÇO: EDRAIO - CE

DATA: 14/04/1963

RG: 14.384 FIM 35 IDV P-3

236203313-91
P-200

ASSINATURA DO EMISSOR

VIA-82

LEI Nº 7.116 DE 29/08/63



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
JUSTIÇA ELEITORAL

O Juiz Eleitoral da 64ª Zona do Ceará, no uso das suas atribuições, tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 7 de outubro de 2012, expede o diploma de Prefeito do Município de MORAÚJO a JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA, eleito pela COLIGAÇÃO PP / PT / PTB / PMDB / PHS / PSB / PSDB / PSD / PC DO B, por ter obtido 2.780 votos preferenciais, do total de 2.858 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

MORAÚJO (CE), 7 de dezembro de 2012.

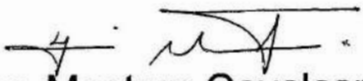
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hyldon Masters Cavalcante Costa'.

Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral da 64ª Zona

JUSTIÇA ELEITORAL
EXTRATO DA ATA GERAL DAS ELEIÇÕES

Às 18 horas e 36 minutos do dia 7 de outubro de 2012, no(a) Fórum Estadual Francisco Gomes camilo, lavrou-se a Ata Geral das Eleições de 7 de outubro de 2012 do Município de MORAÚJO, constando 2.780 votos ao Senhor JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA, em dia com o serviço militar, candidato a Prefeito pela COLIGAÇÃO PP / PT / PTB / PMDB / PHS / PSB / PSDB / PSD / PC DO B, sendo 6.739 o número de eleitores aptos a votar, 5.896 o total de votos apurados, 71 votos em branco, 2.967 votos nulos e 843 abstenções.

MORAÚJO (CE), 7 de dezembro de 2012.


Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral da 64ª Zona

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- 1- POSIÇÃO SALDOS DOS ALMOXARIFADOS
- 2- COMPROVANTES DA POSIÇÃO DAS DIVIDAS FUNDADAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em Sobral - CE
Seção de Arrecadação e Cobrança



Ofício nº 034/2015 – DRF/SOB/SARAC

Sobral-CE, 22 de Janeiro de 2015

Ao Senhor

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de MORAÚJO - CE
Avenida Prefeito Raimundo Benício, 535, Centro
CEP: 62.480-000 – Moraújo - CE

Assunto: Resposta aos Ofícios GAB 05/2015 E GAB 06/2015

Senhor Prefeito,

1. Em atenção aos Ofícios supra, informamos que o saldo devedor dos contratos de Parcelamentos referentes as dívidas previdenciárias do Município de MORAÚJO - CE, em 31/12/2014, totalizava o montante de R\$ 2.718.115,94 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, cento e quinze reais e noventa e quatro centavos), consoantes informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV e sistema SIEF.
2. Acusamos ainda, a inexistência de parcelamento ativo firmado nesta RFB referente a valores de PASEP.
3. Esclarecemos, outrossim, que o montante acima referente aos Parcelamentos Previdenciários, se trata de valor aproximado, haja vista que a RFB ainda não dispõe de sistemas necessários a consolidação de tais acordos.

Atenciosamente


José Osmar Dourado de Aragão
Técnico do Seguro Social
Matrícula 1450841 - SARAC/DRF/SOB
Portaria DRF/SOB Nº 27/2012

1. De acordo,


Francisco Luizito Frederico
Delegado Adjunto – DRFSOB/CE

2ª Via

Moraújo, 08 de Janeiro de 2015.

OFÍCIO GAB Nº. 07/2015

A
Caixa Econômica Federal
Sobral - CE

Exmo. Senhor,

A Prefeitura Municipal de Moraújo, com sede à Avenida Prefeito Raimundo Benicio Nº. 535, Centro, CEP 62.480-000, Moraújo-Ce, inscrita no CNPJ Nº. 07.598.675/0001-23, CGF Nº. 06.030.263-1, através do Prefeito Municipal, Sr. Jurandi Fonteles de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº. 236.203.313-91, vem através deste solicitar a posição do **DEBITO DE FGTS**, se existir da Prefeitura Municipal de Moraújo, CNPJ: 07.598.675/0001-23 na data de **31 DE DEZEMBRO DE 2014**, para que seja incluso na Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro de 2014.

Solicito ainda que as informações sejam entregues ao Sr. João Batista da Silva Santos, CPF Nº. 104.778.613-34.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal


FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS
Gerente Geral
Mat. 023412-2
Aq. Sobral/CE

10410554-7

13 JAN 2015

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL
Sobral

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, principalmente junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que em Auditoria realizada nas contas de direitos do Município de Moraujo não foram encontrados as seguintes previsões de recebimentos;

Previsão de Recebimento	Valor (R\$)
REC REF P SAUDE DE GOIANA E V DA VOLTA	55.114,41
REC REF CONST DE UNIDADES SANITARIAS	249.555,91
REC REF CONST PRACA SEDE	246.038,24
REC REF CONST QUADRA GOIANA	153.659,67

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO, aos 31 dias do mês de Junho de 2014.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PRÉFEITO MUNICIPAL

MORAUJO - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

Quarta-feira 31 Dezembro 2014

SMS MORAUJO - CE

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque em 31/12/2014

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268370 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2015	1313126	N	100	8,00
					Total:	100 8,00
Produto: BR0267502 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2016	140550	N	3 000	40,50
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2016	140948	N	30 000	405,00
					Total:	33 000 445,50
Produto: BR0267503 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2014	04240	N	16 000	257,60
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2014	04237	N	16 000	257,60
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2016	14116	N	16 000	257,60
					Total:	88 160 975,17
Produto: BR0308732 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2015	2145138	N	20	32,00
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2016	030114	N	150	255,00
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2016	2145148	N	50	85,00
					Total:	220 372,00
Produto: BR0267507-1 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	03/04/2016	14D467	N	384	391,68
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	26/04/2016	14D62H	N	150	153,00
CAF CENTRAL DE MORAUJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2016	14I72J	N	600	534,00
					Total:	1 134 1 078,68

Página 1 de 1

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267506 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	19/02/2016	14B498	N	84	19.69
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2016	14G77R	N	300	70.32
Total:					384	90.01
Produto: BR0269462 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2015	471537	N	1.920	0.00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2015	484385	N	240	0.00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/10/2015	00093247	N	68	17.61
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2015	500975	N	1.469	291.60
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2015	595215	N	2.700	821.00
Total:					6.397	930.21
Produto: BR0267509 ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2016	EH5704	N	360	36.00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2016	EK5177	N	480	48.00
Total:					840	83.99
Produto: BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	688968	N	5.990	459.21
Total:					5.990	459.21
Produto: BR0271358 ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2016	316811	N	3.140	200.96
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2016	351883	N	2.040	130.56
Total:					5.180	331.52
Produto: BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	669585	N	1.945	320.92
Total:					1.945	320.92
Produto: BR0267512 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2015	12064152	N	655	0.00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2015	244435	N	5.450	264.32
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2015	244436	N	220	10.67
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2016	2444604	N	7.500	300.00
Total:					13.825	575.00
Produto: BR0271111-3 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML						Unidade: FR

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0271111-3 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML					Unidade	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/09/2016	1415F5	N	32	79.04
					Total:	32 79.04
Produto: BR0267517 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO					Unidade	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/11/2015	13A32F	N	27.736	490.93
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2015	27394	N	504	8.92
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2015	27715	N	25.200	446.04
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/04/2016	31447	N	2.016	35.68
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/04/2016	31453	N	22.200	543.90
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2016	14H08M	N	90.964	1.804.94
					Total:	90.964 1.804.94
Produto: BR0268080E ATORVASTATINA 10 MG COMP GRUPO 2					Unidade	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/06/2016	652541	N	30	5.40
					Total:	30 5.40
Produto: BR0314517-1 AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 600 MG					Unidade	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/11/2014	12K683	N	88	0.00
					Total:	88 0.00
Produto: BR0267140 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2016	14J39B	N	30	11.98
					Total:	30 11.98
Produto: BR0267582-3 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 130 DOSES					Unidade	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/04/2016	498H	N	1	12.60
					Total:	1 12.60
Produto: BR0267582-1 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES					Unidade	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2015	9223	N	4	84.00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	28/02/2016	365L	N	3	37.80
					Total:	7 121.80
Produto: BR0270613 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL					Unidade	FR-AMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2014	1060116	N	1	0.00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2014	1090117	N	1	0.00
					Total:	200 0.00
Produto: BR0270614 BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 400.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL					Unidade	FR-AMP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270614 BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 400.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						Unidade: FR AMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2016	14080114	N	200	276,00
					Total:	200 276,00
Produto: BR0270140 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/10/2016	13107469	N	315	4,25
					Total:	315 47,25
Produto: BR0270141 BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/12/2015	181838F03	N	600	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	261948F01	N	390	222,30
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	261948F02	N	270	159,30
					Total:	1.260 381,60
Produto: BR0392403 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,1 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	12/12/2014	1206169	N	5	44,95
					Total:	5 44,95
Produto: BR0274191-1 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2015	1300655	N	2	18,00
					Total:	2 18,00
Produto: BR0271865-2 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ANTIMICROBIANOS	30/08/2016	57403	N	5	177,50
					Total:	5 177,50
Produto: BR0271866-1 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2015	53951	N	2	73,80
					Total:	2 73,80
Produto: BR0266701 BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 200 DOSES						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2016	347811A	N	1	25,73
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2016	343505A	N	5	126,61
					Total:	6 154,38
Produto: BR0271101E CALCITRIOL 0,25 MCG CAP GRUPO 2						Unidade: CAP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/10/2016	7219997	N	30	22,50
					Total:	30 22,50
Produto: BR0271101 CALCITRIOL 0,25 MCG CÁPSULA						Unidade: CFS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/11/2015	7217578	N	30	22,50

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0271101 CALCITRIOL 0,25 MCG CÁPSULA						Unidade: CPS
				Total:	30	22,50
Produto: BR0267613 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2016	AS812	N	26.420	422,72
				Total:	26.420	422,72
Produto: BR0272454-1 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2014	120014			
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/10/2015	13101189	N	9	50,75
				Total:	15	93,87
Produto: BR0392264 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/06/2016	437022	N	6	37,50
				Total:	6	37,50
Produto: BR0267618 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2016	13134	N	5.505	300,02
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2017	14201	N	2.000	109,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/09/2017	14257	N	11.500	626,75
				Total:	19.005	1.035,77
Produto: BR0306361 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/12/2015	27681B	N	120	35,15
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	27166C	N	60	17,60
				Total:	180	47,75
Produto: BR0270895-1 CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2016	15549	N	360	28,80
				Total:	360	28,80
Produto: BR0267621 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/12/2015	04647A	N	20	1,30
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2016	010577	N	2.205	164,05
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/07/2016	010982	N	1.000	74,40
				Total:	3.225	239,75
Produto: BR0267667 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2015	BR0267667			
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2016	DA89	N	3.000	219,69

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267567 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
					Total:	3.810 301,31
Produto: BR0267565 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2015	CR082006	N	990	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/10/2015	CR082017	N	720	30,24
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2016	CR083006	N	2.880	120,96
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2017	CR08A010	N	330	17,49
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2017	CR08A016	N	480	25,44
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2017	CR08A016	N	840	44,57
					Total:	6.240 238,65
Produto: BR0327792 CEFALEXINA 25 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2015	18881797	N	50	73,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2016	28881886	N	150	253,50
					Total:	200 326,50
Produto: BR0331555-1 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2016	28881870	N	450	760,50
					Total:	450 760,50
Produto: BR0267625-1 CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA					Unidade:	CPS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/10/2015	3225132	N	5.000	500,00
					Total:	5.000 500,00
Produto: BR0267625-2 CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2016	3225273	N	1.470	198,45
					Total:	1.470 198,45
Produto: BR0276378 CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2015	13K0670	N	450	90,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2015	14A0471	N	420	83,96
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2016	14D0769	N	300	60,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2016	14O10611	N	390	79,00
					Total:	1.560 311,96
Produto: BR0267632 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2014	12K095	N	1	
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2015	13C095	N	1	

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267632 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2015	13D03D	N	3 280	458,54
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2015	13H26N	N	13 500	1 884,40
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2015	13H27N	N	1 800	251,64
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	14F37K	N	9 000	1 258,20
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2016	14174R	N	10 500	1 467,90
					Total:	48.653 5 323,58
Produto: BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	29/12/2015	302397	N	50	2,95
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2015	302397	N	1 950	115,05
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2016	345764	N	2 400	141,60
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/10/2016	356682	N		
					Total:	4.505 267,26
Produto: BR0270120 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/06/2016	045214	N	50	84,50
					Total:	50 84,50
Produto: BR0272045 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	011220	N	100	29,18
					Total:	100 29,18
Produto: BR0272045E CLOPIDOGREL 75 MG COMP GRUPO 2					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/09/2014	0X764F	N		
					Total:	560 179,20
Produto: BR0268236-4 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2016	74H13537	N	270	342,90
					Total:	270 342,90
Produto: BR0267638 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2015	1207516			
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2015	1207516			
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2015	12064116	N	4 800	600,00
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

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtd	Valor
Produto: BR0267638 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2015	1324104	N	8 000	800,00
Total:					24.485	1.700,00
Produto: BR0267635 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/09/2015	12096547	N	1 000	70,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2016	13107309	N	1 600	208,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/01/2017	14010101	N	1 400	182,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/08/2017	14088010	N	1 000	130,00
Total:					5.000	590,00
Produto: BR0268069 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML						Unidade: FRAMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/11/2015	1324104	N	100	34,50
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	28/12/2015	1324104	N	100	34,50
Total:					100	34,50
Produto: BR027782E CODEÍNA 30 MG COMP GRUPO 2						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	29/02/2016	14021284	N	30	16,50
Total:					30	16,50
Produto: BR0268243-2 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 120 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/08/2016	14F21X	N	300	287,30
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2016	NF0230	N	100	31,00
Total:					400	304,00
Produto: BR0269388 DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/07/2015	5501037	N	190	14,92
Total:					190	14,82
Produto: BR0267197 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/07/2017	14075236	N	7 970	265,40
Total:					7.970	265,40
Produto: BR0267195 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2016	13218	N	5 725	114,50
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/09/2017	14269	N	4 500	110,70
Total:					10.225	225,20
Produto: BR0267203 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/07/2016	14H437	N	8 500	170,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267203 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
					Total:	6.500 370,50
Produto: BR0268252 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML					Unidade:	AMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2016	DP14H083	N	350	164,50
					Total:	350 164,50
Produto: BR0267205-2 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2016	DS14B020	N	30	10,50
					Total:	30 10,50
Produto: BR0269963 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2016	14010450	N	32	311,92
					Total:	32 311,92
Produto: BR0272786E DONEPEZILA 10 MG COMP GRUPO 1 A					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/05/2017	92073	N	24	4,94
					Total:	24 4,94
Produto: BR0267652 ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2015	1309786	N	4.000	120,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2016	1411144	N	9.006	438,00
					Total:	13.446 572,40
Produto: BR0267650 ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2015	1308575	N	10.000	384,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2016	1411134	N	10.500	396,95
					Total:	10.500 396,95
Produto: BR0269994-2 ERITROMICINA, ESTEARATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2015	131153	N	50	94,00
					Total:	50 94,00
Produto: BR0267653 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2014	244141	N	1.230	0,00
					Total:	1.230 0,00
Produto: BR0267657 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/07/2016	1458934	N	5.275	232,10
					Total:	5.275 232,10

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267660 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/07/2014	1211026	N		
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/04/2016	1408261	N	380	12,16
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/05/2016	1412763	N	10 000	320,00
Total:					19.380	620,16
Produto: BR0300723 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/09/2015	12096671	N	243	1,90
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2015	1325114	N	167	223,6
Total:					410	223,78
Produto: BR0267662 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA						Unidade: CPS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	28/02/2015	144025	F		
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/11/2015	13K913	N	3 000	402,00
Total:					4.200	571,08
Produto: BR0273009-1 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						Unidade: CPS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	28/02/2015	1472817	F		
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	28/02/2016	25721215	N	1 375	82,50
Total:					2.475	162,80
Produto: BR0273009-2 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2015	25721031	N	2 260	135,60
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/10/2015	581563	N	8 260	550,97
Total:					10.520	795,57
Produto: BR0305649E FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2						Unidade: CAP INAL
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	31/08/2015	1401648	N	240	163,20
Total:					240	163,20
Produto: BR0305650 FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						Unidade: CPS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/05/2016	1310902	N	60	40,80
Total:					60	40,80
Produto: BR0267663 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/07/2016	1408246	N	2 500	45,25
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2016	1409385	N	1 970	4
Total:					4.470	86,42
Produto: BR0268107 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						Unidade: CPS

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268107 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL					Unidade:	CPS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/05/2015	10817	N	4 050	1 012 10
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	28/02/2016	010639	N	1 290	322 37
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/07/2016	011063	N	450	112 46
Total:					5.790	1.446,92
Produto: BR0267671 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2016	1708640	N	1 940	25 61
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/09/2016	1410852	N	3 000	39 60
Total:					4.940	65,21
Produto: BR0273116 GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2014	BM202057	N		
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2015	BM203169	N	30	4 44
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/12/2015	BM20A011	N	30	4 44
Total:					120	8,88
Produto: BR0273119 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	28/02/2016	1402823	N	1 350	64 80
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/03/2016	1404140	N	1 350	64 80
Total:					2.700	129,60
Produto: BR0292194 HALOPERIDOL DECANOATO (70.52 MG) 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL					Unidade:	AMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	28/02/2017	14021205	N	6	20 40
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/08/2017	14084475	N	26	125 58
Total:					32	145,98
Produto: BR0267669 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2014	14086147	N		
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/09/2014	12296356	N		
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/01/2015	14010145	N		
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/03/2015	13031743	N		
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/06/2015	13064016	N	5 000	230 00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/04/2016	13042508	N	4 490	206 54
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	12/10/2017	12107674	N	1 870	44 31
Total:					35.052	1 130,70

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0292196 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						Unidade: AMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2015	2663059	N	48	18,72
Total:					48	18,72
Produto: BR0267674 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/07/2016	1407434	N	7.940	73,84
Total:					7.940	73,84
Produto: BR0267676 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/05/2016	58378557	N	4.600	321,54
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/05/2016	5837861	N	7.160	500,48
Total:					11.760	822,02
Produto: BR0268439-3 INATIVO- CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/17/2014	478576	N	1	0,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/09/2014	486092	N	1	0,00
Total:					2	0,00
Produto: BR0271157-2 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade: FR-AMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DIABETES	28/02/2017	C290945A	N	14	162,40
Total:					14	162,40
Produto: BR0271154-1 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade: FR-AMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DIABETES	30/04/2016	C216857	N	3	34,05
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/09/2016	C290720	N	17	191,93
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DIABETES	31/01/2017	C328297	N	25	282,25
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DIABETES	31/01/2017	C348184	N	18	202,72
Total:					63	711,45
Produto: BR0268331-1 IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 15 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2016	032114	N	200	108,00
Total:					200	108,00
Produto: BR0268331-2 IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/05/2015	021513	N	92	40,84
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/05/2015	045913	N	400	178,00
Total:					492	218,84
Produto: BR0374155 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	TUBERCULOSE	31/12/2016	SL506	N	268	14,81

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0374155 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	TUBERCULOSE	31/01/2017	SL520	N	644	41,38
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	TUBERCULOSE	31/01/2017	SL522	N	684	44,37
Total:					1.596	102,55
Produto: BR0273401 ISSOSORBIDA MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2017	201251	N	300	0,00
Total:					300	0,00
Produto: BR0273328 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2015	292548F02	N	12	3,48
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2016	1003203	N	80	17,40
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2016	371458F02	N	108	31,32
Total:					180	52,20
Produto: BR0268114E LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/04/2016	14042692	N	149	670,50
Total:					149	670,50
Produto: BR0272789 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO					Unidade:	CARTELA
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	SAÚDE DA MULHER	31/10/2015	1327419	N	115	46,66
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	SAÚDE DA MULHER	31/07/2016	1419043	N	3	3,00
Total:					118	49,66
Produto: BR0268125 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2015	1308425	N	270	34,78
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/10/2015	1311104	N	60	7,56
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2016	1405266	N	270	26,55
Total:					600	68,89
Produto: BR0268124 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/12/2015	1003120	N	330	19,80
Total:					330	19,80
Produto: BR0269846-1 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 10 G					Unidade:	BS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/10/2014	201251	N	41	0,00
Total:					41	0,00
Produto: BR0269846-2 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G					Unidade:	BS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2015	201520	N	30	34,50

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0269846-2 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G					Unidade:	BS
				Total:	30	34,50
Produto: BR0273467-2 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/08/2016	14H71S	N	30	39,90
				Total:	30	39,90
Produto: BR0273466 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/05/2016	1401727	N	92	2,50
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/07/2016	1409121	N	350	17,40
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/08/2016	1409070	N	360	18,00
				Total:	802	38,00
Produto: BR0268856 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/09/2016	14183Q	N	815	38,30
				Total:	815	38,30
Produto: BR0267690 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/09/2016	14J740	N	1.400	56,42
				Total:	1.400	56,42
Produto: BR0267312 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2016	OV3849	N	20	2,59
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/06/2016	046614	N	2.500	125,00
				Total:	2.520	127,59
Produto: BR0267311 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/12/2015	214	N	300	120,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/08/2016	140821A	N	274	116,37
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2016	140771A	N	47	14,14
				Total:	616	256,51
Produto: BR0270436E METOTREXATO 2,5 MG COMP GRUPO 2					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	31/05/2016	14051076	N	23	2,83
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/07/2017	14080357	N	264	108,24
				Total:	327	134,07
Produto: BR0266863-2 METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/05/2016	14E40R	N	150	147,30
				Total:	150	147,30

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0372335 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G					Unidade:	BS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/12/2014	12K128	N	100	186,90
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2015	13F587	N	200	373,80
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2015	13J14S	N	50	93,45
Total:					388	752,95
Produto: BR0267717 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2015	13J89S	N	2.000	102,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2016	14F34R	N	600	35,82
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/07/2016	14G28M	N	600	35,82
Total:					3.200	173,64
Produto: BR0268285-2 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 80 G					Unidade:	BS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/04/2016	14E214	N	100	370,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/05/2016	14E10V	N	150	555,00
Total:					250	925,00
Produto: BR0268162-1 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 60 G					Unidade:	BS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2014	12K167	N	100	123,85
Total:					100	123,85
Produto: BR0268267 MICONAZOL, NITRATO 2 % SOLUÇÃO TÓPICA 30 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/09/2016	28614	N	400	428,00
Total:					400	428,00
Produto: BR0389555 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES					Unidade:	UN
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31/03/2017	0052093659	N	2	0,00
Total:					2	0,00
Produto: BR0267378-3 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2015	14D93E	N	10	12,00
Total:					10	12,00
Produto: BR0267733 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO					Unidade:	ARTF A
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	SAÚDE DA MULHER	30/06/2016	4070072	N	19	41,61
Total:					19	41,61
Produto: BR0271606 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA					Unidade:	CAP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2015	2709299	N	820	11,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0271606 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA						Unidade: CAP
					Total: 820	0,00
Produto: BR0271621E OLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1 A						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/07/2016	14070219	N	30	118,50
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/07/2016	14070228	N	30	118,50
					Total: 60	237,00
Produto: BR0271620E OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1 A						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/07/2016	14070206	N	54	121,90
					Total: 54	124,20
Produto: BR0233632-1 ÓLEO MINERAL (VASELINA LÍQUIDA / PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/09/2014	111142			
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/09/2014	121142			
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/01/2015	011142			
					Total: 247	160,92
Produto: BR0267712 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA						Unidade: CPS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/11/2015	MK0107	N	1.421	48,17
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/12/2015	NF0218	N	120	4,07
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/01/2016	NA0248	N	684	23,19
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	21/02/2016	NB0331	N	770	26,10
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	28/02/2016	14H30S	N	4.084	170,20
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	28/02/2016	14H73V	N	6.720	288,29
					Total: 13.799	565,02
Produto: BR0273257 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2014	121532H			
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/12/2014	9D143			
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2015	BD123043	N	470	50,40
					Total: 480	60,00
Produto: BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/05/2016	14050337	N	300	11,10
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2016	14060291	N	300	13,10
					Total: 600	262,20
Produto: BR0267776-2 PARACETAMOL 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 15 ML						Unidade: FR

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267776-2 PARACETAMOL 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 15 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2016	PC14D024	N	500	180,00
Total:					500	180,00
Produto: BR0267777-2 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2015	PC13L047	N	377	150,80
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2016	PC14D023	N	400	144,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2016	PC14F035	N	900	324,00
Total:					1.677	618,80
Produto: BR0267777-3 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2015	PC13G017	N	87	34,80
Total:					87	34,80
Produto: BR0267778 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2016	14H74E	N	18.990	719,72
Total:					18.990	719,72
Produto: BR0298768 PAROXETINA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	38946	N	480	75,36
Total:					480	75,36
Produto: BR0273940 PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	321450	N	155	24,34
Total:					155	24,34
Produto: BR0267773-1 PERMETRINA 10 MG/ML MG/ML LOÇÃO 60 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/12/2016	27013	N	5	45
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2017	14514	N	8	8,94
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2017	23014	N	40	59,60
Total:					51	75,99
Produto: BR0275118 PREDNISOLONA 5 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2015	12C07-	N	2.200	50,38
Total:					2.200	50,38
Produto: BR0267743 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2015	13H061	N	2.050	14,30
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2015	13I31W	N	165	1,23
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2015	13L368	N	1.200	8,58

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267743 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2016	14G65E	N	1 800	157 14
Total:					5.215	395,85
Produto: BR0356509 PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NITRILICA, COMPRIMENTO 17 CM, ESPESSURA DE 0,041 A 0,061 MM, ARGOLA FLEXIVEL INTERNA E EXTERNA, SILICONIZADA, S/ODOR E MACIO						Unidade: UN
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DST/AIDS	31/03/2015	F5466	N	150	164,55
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DST/AIDS	31/03/2016	F5457	N	75	82,28
Total:					225	246,82
Produto: BR0272914 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM						Unidade: UN
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DST/AIDS	29/06/2016	LU	N	5 472	469 51
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DST/AIDS	31/05/2017	12BZ168P	N	1 440	131 88
Total:					6.912	601,38
Produto: BR0330852 PRESERVATIVO MASCULINO, LÁTEX NATURAL, 160 MM, 52 MM, ESPESSURA MÍN. 0,03MM, S/LUBRIFICANTE S/ ESPERMICIDA TRANSLUCIDO TRANSPARENTE						Unidade: UN
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	DST/AIDS	30/11/2016	11BZ070P	N	440	35,20
Total:					440	35,20
Produto: BR0267768 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2015	12118556	N	3 840	101 76
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2016	14064504	N	219	10 49
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2016	14064506	N	3 353	160 61
Total:					7.412	272,86
Produto: BR0267769 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						Unidade: AMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2014	10065991	N	2 000	0,00
Total:					2.000	0,00
Produto: BR0273589 PROPILTIOURACILA 100 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/10/2014	2100568	N	210	55 50
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2015	3020279	N	210	55 50
Total:					210	55 50
Produto: BR0267772 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2015	28407	N	43 550	496 47
Total:					43.550	496 47
Produto: BR0364037 RIFAMPICINA + ISONIAZIDA + PIRAZINAMIDA + ETAMBUTOL 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	TUBERCULOSE	31/12/2015	A300244	N	232	28 15

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0364037 RIFAMPICINA + ISONIAZIDA + PIRAZINAMIDA + ETAMBUTOL 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	TUBERCULOSE	31/12/2016	SL2302	N	20	2,94
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	TUBERCULOSE	31/12/2016	SL2314	N	252	37,04
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	TUBERCULOSE	30/04/2017	SL2408	N	140	20,58
Total:					644	89,91
Produto: BR0272839E RISPERIDONA 1 MG COMP GRUPO 1 B					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2015	12042542	N	110	4,40
Total:					110	4,40
Produto: BR0272839 RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	BD633013	N	300	12,30
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2016	BD633019	N	30	1,35
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2016	BD633044	N	510	27,99
Total:					840	36,60
Produto: BR0284106 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML					Unidade:	FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2016	14053607	N	20	396,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2016	14074984	N	10	186,30
Total:					30	400,00
Produto: BR0288149E RISPERIDONA 2 MG COMP GRUPO 1.B					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	28/02/2017	14021028	N	60	3,00
Total:					60	3,00
Produto: BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					Unidade:	COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2016	13031647	N	25	88
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2016	13053734	N	100	361,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2016	13075228	N	570	477,21
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	12085774	N	200	151,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2016	13096483	N	600	151,00
Total:					1.795	134,62
Produto: BR0267894E RIVASTIGMINA 3 MG CAP GRUPO 1.A					Unidade:	CAP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	30/11/2014	501089	N	240	573,60
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	28/02/2015	514686	N	240	573,60
Total:					240	573,60
Produto: BR0268390 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G)				PÓ PARA SOLUÇÃO	Unidade:	FR

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtd	Valor
ORAL 27,9 G						
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2016	35094C	N	850	281,18
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2016	35075C	N	150	49,62
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2016	35111C	N	250	82,76
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2016	35130	N	2.700	893,16
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2016	35131C	N	550	181,94
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2016	35330C	N	2.800	1.036,00
Total:					7.300	2.524,60
Produto: BR0294887 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2016	5A8G	N	5	15,00
Total:					5	15,00
Produto: BR0268303-1 SALBUTAMOL, SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 10 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/13/2015	C645172	N	20	195,80
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2015	C680420	N	23	223,11
Total:					23	223,11
Produto: BR0294887E SALBUTAMOL 100 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) GRUPO 2						Unidade: FR 200 DOS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2016	3K9X	N	10	30,00
Total:					10	30,00
Produto: BR0267746 SINAVASTATINA 10 MG MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2014	4631	N	8.400	628,05
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/12/2015	13L05M	N	27	69,12
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2016	14B42M	N	20	51,20
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2016	141071	N	26	59,40
Total:					67	175,72
Produto: BR0272089-1 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G						Unidade: BS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/12/2015	13L05M	N	27	69,12
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2016	14B42M	N	20	51,20
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2016	141071	N	26	59,40
Total:					67	175,72
Produto: BR0308884-1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2016	2526149	N	800	684,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2016	2526152	N	50	41,40

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0308884-1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 80 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML						Unidade: FR
Total:					850	765,50
Produto: BR0308882 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2015	13E54D	N	2 153	79,66
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2015	13F07R	N	6 000	318,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2015	13K68Q	N	1 200	169,60
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/12/2015	13L92E	N	3 200	169,60
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2016	14A566	N	4 400	233,20
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2016	14D309	N	6 000	318,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2016	14D311	N	1 580	83,74
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12/07/2016	14G59P	N	5 600	296,80
Total:					32.133	1 668,60
Produto: BR0292345 SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2016	054514	N	150	8,00
Total:					150	81,00
Produto: BR0292344 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2015	13K003	N	1 400	11,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2015	13050464	N	7 500	11,00
Total:					11.440	164,00
Produto: BR0272581 TIMOLOL, MALEATO 0.5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade: FR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2015	13F434	N	140	12,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2015	13G11K	N	150	120,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2015	13I9274	N	140	12,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/12/2015	1332139	N	150	120,00
Total:					443	357,00
Produto: BR0339585 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR						Unidade: UN
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/10/2015	24625432	N	684	107,35
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2015	24626531	N	1 700	302,60
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/12/2015	24627231	N	2 000	356,00
Total:					4.584	815,95

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Bloq	Qtd	Valor
Produto: BR0328361 TRATAMENTO MULTIBACILAR ADULTO COMPRIMIDO						Unidade: BISTFR
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	HANSENIASE	31/10/2016	DM7472	N	7	34,28
Total:					7	34,28
Produto: BR0279269 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/07/2014	1212934	N	300	21,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/07/2016	1418613	N	150	10,50
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2016	1421783	N	690	31,50
Total:					690	31,50
Produto: BR0272380 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA						Unidade: CPS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/11/2014	89861015	N	608	282,72
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	28/02/2015	281758	N	608	282,72
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2015	09862009	N	608	282,72
Total:					1.544	706,08
Produto: BR0272379 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA						Unidade: CPS
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2015	316994	N	572	157,96
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/12/2016	C975AAA0002	N	1.200	288,00
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/11/2017	C975A001	N	210	51,40
Total:					1.932	496,36
Produto: BR0272382 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/12/2015	C975A002	N	630	151,20
Total:					630	151,20
Produto: BR0272853E VIGABATRINA 500 MG COMP GRUPO 2						Unidade: COMP
CAF CENTRAL DE MORAÚJO	ESPECIALIZADO	31/01/2016	418821	N	30	53,40
Total:					30	53,40

Total Relatório: 754.402 52.395,12

Página 22 de 22



SECRETARIA DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE MORAÚJO - GOV. E POVO POR UM MORAÚJO
NOVO



INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - moraujo 31 de dezembro de 2014

Unidade Gestora: 00601 SECRETARIA DE SAÚDE - SESA

Função: 10.301.0018.2023 PROGRAMA DAS AÇÕES BÁSICAS - PAB

Programa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Grupo: 22MAT.LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Í.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
0225	VASSOURA P/LIMPAR SANITARIO	UND	5,00	5,0000	25,0000
Total do Sub-Grupo -->					25,0000

Programa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Grupo: 52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

Í.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
0039	CREME ORALLS 50GR	UND	800,00	1,0000	800,0000
0040	ESCOVA ADULTA BASICA	UND	800,00	0,8400	672,0000
0041	ESCOVA INFANTIL BASICA	UND	700,00	0,8200	574,0000
0042	GEL DENTAL 50GR INFANTIL	UND	700,00	2,3000	1.610,0000
Total do Sub-Grupo -->					3.656,0000
Total da Função ----->					3.681,0000

Unidade Gestora: 00601 SECRETARIA DE SAÚDE - SESA

Função: 10.302.0016.2037 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Programa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Grupo: 04 GAS ENGARRAFADO

Í.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
0001	GÁS LIQ.PETRÓLEO(BOT.CARGA 13QUI)	BOT	17,00	40,1760	682,9920
Total do Sub-Grupo -->					682,9920
Total da Função ----->					682,9920

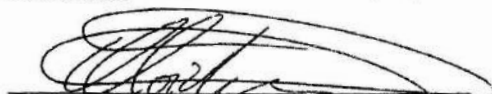
Total da Unidade Gestora: 00601 SECRETARIA DE SAÚDE - SESA

4.363,9920

Total Geral do Inventário ----- >

4.363,9920


Chefe do Almoxarifado


Visto

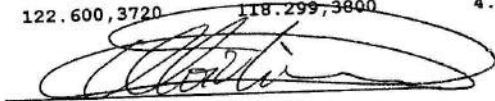


SECRETARIA DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE MORAÚJO - GOV. E POVO POR UM MORAÚJO NOVO
BALANCETE DE MATERIAL GERAL POR GRUPO
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



GRUPO:		Saldo Exerc.Anterior	Vr. Entrada	Vr. Saída	Saldo
339030	MATERIAL DE CONSUMO				
00601	SECRETARIA DE SAÚDE - SESA	63,0000	95.448,5120	91.147,5200	4.363,9920
TOTAL DO GRUPO:		63,0000	95.448,5120	91.147,5200	4.363,9920
339039	OUTROS SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA				
00601	SECRETARIA DE SAÚDE - SESA	0,0000	920,0000	920,0000	0,0000
TOTAL DO GRUPO:		0,0000	920,0000	920,0000	0,0000
449052	MATERIAL PERMANENTE				
00601	SECRETARIA DE SAÚDE - SESA	0,0000	26.231,8600	26.231,8600	0,0000
TOTAL DO GRUPO:		0,0000	26.231,8600	26.231,8600	0,0000
TOTAL GERAL :		63,0000	122.600,3720	118.299,3800	4.363,9920


Chefe do Almoxarifado


Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAJO - MAIS TRABALHOS E NOVAS CONQUISTAS
INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - MORAJO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Unidade Gestora: 00501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME

Função: 12.361.0403.2016 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
00357	ALHO EM PASTA (EMB.200 G)	POT	28,00	5,9500	166,6000
00008	ARROZ PARBOZIZADO (EMB.1QUI)	QUI	69,00	2,9500	203,5500
00011	ARROZ TIPO 1 BRANCO(EMB.1QUI)	QUI	76,00	2,9500	224,2000
00022	BISCOITO COMUM DOCE (EMB.400GR)	PAC	5,00	2,8900	14,4500
00360	CALDO DE GALINHA(PCT. 1KG)	QUI	1,00	9,9000	9,9000
00027	CARNE BOVINA DE 1ª	QUI	34,00	13,0000	442,0000
00028	CARNE BOVINA DE 2ª	QUI	83,00	11,0000	913,0000
00038	COLORAL (EMB.100GR)	PAC	5,00	0,6900	3,4500
00359	FEIJÃO BRANCO TIPO 1	QUI	15,00	5,9500	89,2500
00063	MACARRÃO ESPAGHETTI (EMB.500GR)	PAC	16,00	1,9800	31,6800
00214	PEITO DE FRANGO(EMB.1QUI)	QUI	3,00	9,5500	28,6500
00142	PVT DE SOJA(EMB.500GR)	PAC	75,00	3,9900	299,2500
Total do Sub-Grupo -->					2.425,9800

Total da Função -----> 2.425,9800

Unidade Gestora: 00501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME

Função: 12.365.0401.2020 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
000357	ALHO EM PASTA (EMB.200 G)	POT	1,00	5,9500	5,9500
000359	FEIJÃO BRANCO TIPO 1	QUI	2,00	5,9500	11,9000
000063	MACARRÃO ESPAGHETTI (EMB.500GR)	PAC	6,00	1,9800	11,8800
000214	PEITO DE FRANGO(EMB.1QUI)	QUI	5,00	9,5500	47,7500
000077	POLPA DE GOIABA (EMB. 1QUI)	QUI	5,00	5,7000	28,5000
000142	PVT DE SOJA(EMB.500GR)	PAC	25,00	3,9900	99,7500
Total do Sub-Grupo -->					205,7300

Total da Função -----> 205,7300

Total da Unidade Gestora: 00501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 2.631,7100

Total Geral do Inventário -----> 2.631,7100

Maria de Jesus Freire

Chefe do Almoxarifado

[Assinatura]

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAJO - MAIS TRABALHOS E NOVAS CONQUISTAS
BALANCETE DE MATERIAL GERAL POR GRUPO
UNIDADE GESTORA: 00501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 02/01/2014 a 31/12/2014

GRUPO: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

	Saldo Exerc. Anterior
	1.247,4000
TOTAL GERAL :	1.247,4000

Vr. Entrada	Vr. Saída	Saldo
187.963,9500	186.579,6400	2.631,7100
187.963,9500	186.579,6400	2.631,7100

Maria de Jesus Freire
Chefe do Armoxarifeado

[Assinatura]
Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - GOVERNO E POVO POR UM MORAÚJO NOVO
INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - Moraujo 31 de Dezembro de 2014



Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Função: 08.241.0025.2039 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	84,00	2,6881	225,8017
000008	ARROZ PARBORIZADO (EMB.1QUI)	QUI	30,00	2,8132	84,3975
000011	ARROZ TIPO 1 BRANCO(EMB.1QUI)	QUI	30,00	2,8283	84,8485
000022	BISCOITO COMUM DOCE (EMB.400GR)	PAC	10,00	2,2970	22,9696
000021	BISCOITO COMUM SALGADO (EMB.400GR)	PAC	15,00	2,2361	33,5410
000018	BISCOITO CREAM CRACKER (EMB.500GR)	PAC	8,00	3,5000	28,0000
000024	CAFE EM PO (EMB.1QUI)	PAC	7,00	3,8980	27,2857
000038	COLORAL (EMB.100GR)	PAC	10,00	0,5800	5,8000
000110	ERVILHA	LAT	5,00	1,9900	9,9500
000053	FEIJÃO MULATINHO (EMB.1QUI)	QUI	10,00	6,3122	63,1223
000057	FLOCOS CEREAIS TIPO NESTON	LAT	5,00	9,0000	45,0000
000263	SAL REFINADO IODADO (EMB. 1 QUI)	QUI	8,00	1,0000	8,0000
000240	VINAGRE BRANCO (EMB. 500ML)	GAR	3,00	1,4000	4,2000

Total do Sub-Grupo --> 642,9163

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 22 MAT.LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000065	ACIDO MURIATICO ÓTIMO BRILHO 1 LT C/12	CAX	2,00	32,0000	64,0000
000003	AGUA SANITARIA Q-LIMPO C/12 1000 ML	CAX	2,00	13,5000	27,0000
000004	ALCOOL EM GEL CRYSTAL(EMB.500G)	FRS	6,00	12,4000	74,4000
000120	BOM AR SPRAY	FRS	10,00	8,7500	87,5000
000011	DESINFETANTE ECONOMICO C/12	CAX	3,00	37,0000	111,0000
000018	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO C/12	CAX	2,00	21,0000	42,0000
000022	LÃ DE AÇO ASSOLAN FARDO C/14	PAC	2,00	20,6000	41,2000
000030	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML C/24	CAX	2,00	30,4000	60,8000
000027	LUSTRA MOVEIS	FRS	10,00	4,7000	47,0000
000033	PANO PARA CHÃO ALGO BOM 42X70	UND	20,00	2,5000	50,0000
000034	PAPEL HIGIENICO PIMPO C/16 UND	FAR	4,00	31,5000	126,0000
000042	RODO DE BORRACHA	UND	10,00	3,5000	35,0000
000050	SABÃO EM PÓ(EMB.CX.500GR)	CAX	2,00	76,4000	152,8000
000054	VASSOURA DE PALHA PCT C/100 UND	PAC	1,00	70,0000	70,0000
000055	VASSOURA DE PELO PRESENÇA COM CABO	UND	10,00	5,6000	56,0000
000056	VASSOURA DE PIASSAVA	UND	10,00	5,2000	52,0000
000039	VASSOURA PARA SANITARIO C/12	CAX	1,00	34,2000	34,2000
000203	VEJA MULTIUSO	UND	10,00	4,4500	44,5000

Total do Sub-Grupo --> 1.175,4000

Total da Função -----> 1.818,3163

Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Função: 08.243.0125.2041 MANUTENÇÃO DO PETI

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	5,00	2,6000	13,0000
000008	ARROZ PARBORIZADO (EMB.1QUI)	QUI	4,00	2,9900	11,9600
000011	ARROZ TIPO 1 BRANCO(EMB.1QUI)	QUI	8,00	2,9900	23,9200
000017	BISCOITO COMUM DOCE (EMB.500GR)	PAC	11,00	1,9900	21,8900
000018	BISCOITO CREAM CRACKER (EMB.500GR)	PAC	8,00	2,9900	23,9200
000038	COLORAL (EMB.100GR)	PAC	3,00	0,5800	1,7400



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - GOVERNO E POVO POR UM MORAÚJO NOVO
INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - Moraujo 31 de Dezembro de 2014

Moraujo

000053	FEIJÃO MULATINHO (EMB.1QUI)	QUI	4,00	6,8800	27,5200
000240	VINAGRE BRANCO (EMB. 500ML)	GAR	4,00	2,0000	8,0000

Total do Sub-Grupo --> 131,9500

Total da Função -----> 131,9500

Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Função: 08.243.0125.2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTALEC.DE VÍNCULO P/CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
000016	BORRACHA PONTEIRA	UND	100,00	0,2200	22,0000
000017	CADERNO PAUTADO COM 48FLS.	UND	50,00	0,9300	46,5000
000955	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	50,00	0,5200	26,0000
000950	CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA	FOL	26,00	0,6200	16,1200
000949	CARTOLINA DUPLA FACE AZUL	FOL	25,00	0,6200	15,5000
000951	CARTOLINA DUPLA FACE VERDE	FOL	26,00	0,6200	16,1200
000039	COLA BRANCA(EMB.90GR)	TUB	25,00	1,3300	33,2500
000056	FITA ADESIVA 38MMX50M(GOMADA)	ROL	11,00	11,0000	121,0000
000069	LAPIS PRETO N°02	UND	100,00	0,2600	26,0000
000752	PAPEL 40 QUILOS COLORIDO	RES	6,00	16,3200	97,9200
000978	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO	UND	16,00	3,1500	50,4000
000085	PASTA COM ELASTICO	UND	100,00	1,2500	125,0000
000541	PASTA DE PLÁSTICO COM ALÇA	UND	50,00	2,2000	110,0000

Total do Sub-Grupo --> 705,8100

Total da Função -----> 705,8100

Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Função: 08.244.0049.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 04 GAS ENGARRAFADO

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
000001	GÁS LIQ.PETRÓLEO(BOT.CARGA 13QUI)	BOT	4,00	42,5000	170,0000

Total do Sub-Grupo --> 170,0000

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
000295	ACHOCOLATADO EM PÓ (EMB. 400 GR)	PAC	15,00	3,5000	52,5000
000001	AÇÚCAR TIPO CRISTAL(EMB.1QUI)	QUI	3,00	2,7000	8,1000
000330	ALMONDEGA BOVINA EM LATA 420 GR	LAT	5,00	5,0000	25,0000
000008	ARROZ PARBORIZADO (EMB.1QUI)	QUI	10,00	2,8000	28,0000
000011	ARROZ TIPO 1 BRANCO(EMB.1QUI)	QUI	20,00	2,8000	56,0000
000021	BISCOITO COMUM SALGADO (EMB.400GR)	PAC	7,00	2,3000	16,1000
000018	BISCOITO CREAM CRACKER (EMB.500GR)	PAC	10,00	3,5000	35,0000
000360	CHOCOLATE (PCT COM 48 BOMBONS)	PAC	2,00	29,0000	58,0000
000038	COLORAL (EMB.100GR)	PAC	8,00	0,6000	4,8000
000110	ERVILHA	LAT	15,00	2,3000	34,5000
000047	FARINHA DE MANDIOCA COMUM (EMB.1QUI)	QUI	3,00	5,0000	15,0000
000053	FEIJÃO MULATINHO (EMB.1QUI)	QUI	8,00	6,0000	48,0000
000063	MACARRÃO ESPAGHETTI (EMB.500GR)	PAC	15,00	2,2000	33,0000
000097	TEMPERO COMPLETO	QUI	5,00	1,9000	9,5000
000240	VINAGRE BRANCO (EMB. 500ML)	GAR	6,00	1,4000	8,4000

Total do Sub-Grupo --> 431,9000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁJUO - GOVERNO E POVO POR UM MORÁJUO NOVO
INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - Moráujo 31 de Dezembro de 2014



Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
000201	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	1,00	4,0000	4,0000
000010	APONTADOR PARA LAPIS	UND	30,00	0,3000	9,0000
000336	BALÃO(EMB.50UND)	PAC	10,00	5,0000	50,0000
000103	BARBANTE DE SISAL	ROL	1,00	7,0000	7,0000
000016	BORRACHA PONTEIRA	UND	75,00	0,1500	11,2500
000116	CADERNO COM 96FLS.(8 MATERIAS)	UND	20,00	4,0000	80,0000
000017	CADERNO PAUTADO COM 48FLS.	UND	75,00	0,9000	67,5000
000021	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	70,00	0,8000	56,0000
000022	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	70,00	0,8000	56,0000
009138	CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA	FOL	35,00	0,7000	24,5000
009139	CARTOLINA DUPLA FACE AZUL	FOL	30,00	0,7000	21,0000
009140	CARTOLINA DUPLA FACE VERDE	FOL	35,00	0,7000	24,5000
009141	CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA	FOL	30,00	0,7000	21,0000
000689	CARTOLINA NA COR AZUL	FOL	20,00	0,6000	12,0000
000690	CARTOLINA NA COR BRANCA	FOL	22,00	0,6000	13,2000
000692	CARTOLINA NA COR VERDE	FOL	20,00	0,6000	12,0000
000039	COLA BRANCA(EMB.90GR)	TUB	35,00	1,5000	52,5000
000232	COLA GLITER COLORIDA	TUB	40,00	2,5000	100,0000
000171	COLA ISOPOR(EMB.90GR)	TUB	18,00	2,5000	45,0000
000042	CORRETIVO À BASE D'ÁGUA	VID	10,00	1,8000	18,0000
009147	ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO TAM G	UND	20,00	0,7000	14,0000
009148	ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO TAM M	UND	20,00	0,5000	10,0000
009149	ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO TAM P	UND	20,00	0,3000	6,0000
000056	FITA ADESIVA 38MMX50M(GOMADA)	ROL	10,00	8,8000	88,0000
009150	FOLHA DE ISOPOR 10MM	FOL	5,00	2,0000	10,0000
009151	FOLHA DE ISOPOR 15MM	FOL	5,00	3,0000	15,0000
000239	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR BRANCA	FOL	20,00	2,7000	54,0000
000197	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR AMARELA PELE	FOL	20,00	2,7000	54,0000
000196	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR AZUL	FOL	20,00	2,7000	54,0000
000200	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR VERDE	FOL	20,00	2,7000	54,0000
000194	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR VERMELHA	FOL	20,00	2,7000	54,0000
009152	GIZ DE CERA	CAX	20,00	1,5000	30,0000
000348	LAPIS DE COR GRANDE(EMB.12UND)	CAX	15,00	3,0000	45,0000
000230	LAPIS DE COR PEQUENO(EMB.12UND)	CAX	15,00	1,8000	27,0000
000069	LAPIS PRETO N°02	UND	70,00	0,3000	21,0000
000752	PAPEL 40 QUILOS COLORIDO	RES	15,00	16,5000	247,5000
009153	PAPEL 60 QUILOS BRANCO	CAX	5,00	22,5000	112,5000
009143	PAPEL MADEIRA (1,00X0,60CM)	FOL	35,00	0,6000	21,0000
000416	PAPEL OFICIO A4 210X297MM	RES	35,00	13,5000	472,5000
000121	PAPEL OFICIO COLORIDO(EMB.100FLS)	PAC	5,00	4,0000	20,0000
009155	PAPEL PELE DE OVOS (CX C/50UND)	RES	3,00	13,0000	39,0000
000278	PAPEL VELUDO NA COR AMARELA	FOL	25,00	0,7000	17,5000
000083	PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	25,00	6,0000	150,0000
009156	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO	UND	25,00	3,0000	75,0000
009144	PASTA COM ELÁSTICO DE PAPELÃO	UND	25,00	1,5000	37,5000
009157	PASTA DE PLÁSTICO COM ALÇA	UND	30,00	8,5000	255,0000
000475	PINCEL ATOMICO AZUL	UND	5,00	2,8000	14,0000
000203	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL	UND	2,00	4,8000	9,6000
000235	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA	UND	2,00	4,8000	9,6000
000234	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA	UND	2,00	4,8000	9,6000
009158	PINCEL TIPO COMPACTOR (EMB.12 UND)	EST	5,00	12,5000	62,5000
000325	TECIDO NÃO TECIDO NA COR AMARELA	MET	10,00	1,5000	15,0000
000326	TECIDO NÃO TECIDO NA COR BRANCA	MET	10,00	1,5000	15,0000
000324	TECIDO NÃO TECIDO NA COR LARANJA	MET	10,00	1,5000	15,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - GOVERNO E POVO POR UM MORAÚJO NOVO
INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - Moraujo 31 de Dezembro de 2014

Moraujo

009160	TECIDO NÃO TECIDO NA COR PINK	MET	10,00	1,5000	15,0000
000327	TECIDO NÃO TECIDO NA COR VERDE	MET	10,00	1,5000	15,0000
000328	TECIDO NÃO TECIDO NA COR VERMELHA	MET	10,00	1,5000	15,0000
000224	TESOURA SEM PONTA PEQUENA	UND	20,00	2,0000	40,0000
000344	TINTA GUACHE 250ML(EMB.6 UND)	CAX	15,00	13,2000	198,0000

Total do Sub-Grupo --> 3.101,2500

Grupo: 3.3.90.32 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Subgrupo: 18 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000051	BANHEIRA	UND	1,00	18,9000	18,9000

Total do Sub-Grupo --> 18,9000

Total da Função -----> 3.722,0500

Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Função: 08.244.0125.2051 PROGRAMA ESTAÇÃO FAMILIA

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000017	CADERNO PAUTADO COM 48FLS.	UND	25,00	0,9000	22,5000
000955	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	50,00	0,8000	40,0000
000957	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETO	UND	50,00	0,8000	40,0000
000069	LAPIS PRETO Nº02	UND	50,00	0,3000	15,0000
000416	PAPEL OFICIO A4 210X297MM	RES	10,00	13,5000	135,0000

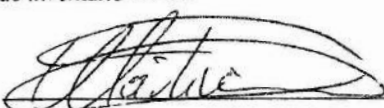
Total do Sub-Grupo --> 252,5000

Total da Função -----> 252,5000

Total da Unidade Gestora: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 6.630,6263

Total Geral do Inventário -----> 6.630,6263


Chefe do Almoxarifado


Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - GOVERNO E POVO POR UM MORAÚJO NOVO

BALANCETE DE MATERIAL GERAL POR GRUPO

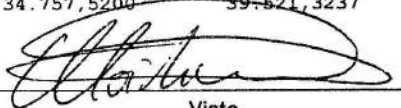
UNIDADE GESTORA: 00701 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Período: 02/01/2014 a 31/12/2014

Moraújo

GRUPO: 339030 MATERIAL DE CONSUMO	Saldo Exerc.Anterior	Vr. Entrada	Vr. Saída	Saldo
	7.671,9300	29.053,2200	30.113,4237	6.611,7263
GRUPO: 349032 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Saldo Exerc.Anterior	Vr. Entrada	Vr. Saída	Saldo
	3.722,5000	5.704,3000	9.407,9000	18,9000
TOTAL GERAL :	11.394,4300	34.757,5200	39.521,3237	6.630,6263


Chefe do Almoxarifado


Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO -
INVENTARIO GERAL DE MATERIAL -



Unidade Gestora: 00401 SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

Função: 04.123.0049.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

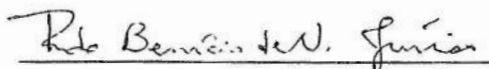
Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
000013	BOBINA DE PAPEL 215X30M PARA FAX	UND	5,00	5,5000	27,5000
000029	CANETA MARCA TEXTO	UND	3,00	1,0000	3,0000
000033	CLIPS N.2(CX.COM 100)	CAX	89,00	1,5000	133,5000
000035	CLIPS N.6/0	CAX	30,00	2,0000	60,0000
000039	COLA BRANCA(EMB.90GR)	TUB	22,00	1,5000	33,0000
000042	CORRETIVO À BASE D'ÁGUA	VID	16,00	1,5000	24,0000
000054	FITA ADESIVA TRANSP.12MMX33M(DUREX)	ROL	8,00	3,3000	26,4000
000416	PAPEL OFÍCIO A4 210X297MM	RES	40,00	13,3064	532,2580
000083	PASTAAZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	35,00	5,5000	192,5000
000084	PASTAAZ LOMBO LARGO OFÍCIO	UND	5,00	5,5000	27,5000
000032	PASTA CLASSIFICADORA TIPO COMERCIAL	UND	5,00	2,7000	13,5000

Totais ----->

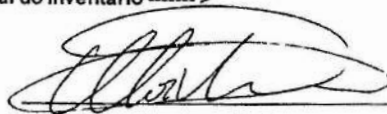
1.073,1580

Total Geral do Inventário ----->

1.073,1580



Chefe do Almoxarifado



Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO -
INVENTARIO GERAL DE MATERIAL -



Unidade Gestora: 00301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Função: 04.122.0049.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000010	APONTADOR PARA LAPIS	UND	1,00	3,0000	3,0000
000013	BOBINA DE PAPEL 215X30M PARA FAX	UND	2,00	5,5000	11,0000
000016	BORRACHA PONTEIRA	UND	6,00	0,1000	0,6000
000021	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	1,00	60,0000	60,0000
000033	CLIPS N.2(CX.COM 100)	CAX	30,00	1,5000	45,0000
000171	COLA ISOPOR(EMB.90GR)	TUB	2,00	2,5000	5,0000
000042	CORRETIVO A BASE D'ÁGUA	VID	24,00	1,5000	36,0000
000742	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 18X24	UND	48,00	0,2000	9,6000
000743	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 24X30	UND	50,00	0,2500	12,5000
000744	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 30X40	UND	20,00	0,3500	7,0000
009138	ENVELOPE OFÍCIO	UND	25,00	0,1000	2,5000
000209	ESTILETE LARGO	UND	1,00	1,4000	1,4000
000053	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	3,00	1,9900	5,9700
009139	FITA GOAMDA 38X50	UND	2,00	8,0000	16,0000
000064	GRAMPEADOR 26/6 COMUM	UND	2,00	8,5000	17,0000
000069	LAPIS PRETO N°02	UND	67,00	0,2500	16,7500
000068	LIVRO DE PONTO C/100 FLS	UND	2,00	10,0000	20,0000
000073	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FLS.	UND	1,00	5,0000	5,0000
000078	PAPEL JORNAL	RES	4,00	11,5000	46,0000
000416	PAPEL OFÍCIO A4 210X297MM	RES	268,00	13,4947	3.616,5804
009143	PAPEL OFÍCIO A9	RES	19,00	15,5000	294,5000
000083	PASTAAZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	13,00	5,5000	71,5000
000084	PASTAAZ LOMBO LARGO OFÍCIO	UND	13,00	5,5000	71,5000
000090	PERFURADOR DE PAPEL	UND	4,00	5,0000	20,0000
000408	PINCEL GROSSO	CAX	6,00	12,0000	72,0000

Totais ----->

4.466,4004

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 22 MAT.LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000002	ACIDO MURIATICO(EMB.1000ML)	LIT	8,00	4,2000	33,6000
000003	AGUA SANITARIA(EMB.01 LITRO)	LIT	54,00	2,5000	135,0000
000103	ALCOOL GEL 500ML	FRS	8,00	4,5000	36,0000
000226	AMACIANTE (EMB. 1L)	UND	18,00	6,0000	108,0000
000019	AROMATIZADOR DE AR 400ML	TUB	27,00	10,0000	270,0000
002038	AVETAL DE PLASTICO	UND	8,00	3,5000	28,0000
000099	BALDE DE PLAST.C/ALÇA COM CAP.P/20 LITROS	UND	8,00	7,5000	60,0000
000220	BALDE PARA LIXO COM PEDAL	UND	8,00	17,8000	142,4000
000121	CABO DE MADEIRA P/VASSOURA	UND	8,00	5,0000	40,0000
000087	DESINFETANTE AROMA ALFAZEMA(EMB.2 LITROS)	GAR	90,00	4,5000	405,0000
000272	DESINFETANTE AROMA PINHO (EMB. 01 LITRO)	UND	18,00	3,0000	54,0000
000018	DETERGENTE LIQUIDO(EMB.500ML)	FRS	45,00	1,7000	76,5000
000022	ESPONJA DE AÇO(EMB.08UND)	PAC	18,00	1,4500	26,1000
000074	ESPONJA DUPLA FACE	UND	9,00	0,6000	5,4000
000025	FLANELA 30X50CM	UND	4,00	1,5000	6,0000
000026	LIMPA VIDRO(EMB.500ML)	FRS	4,00	3,9000	15,6000
002039	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	FRS	4,00	3,9000	15,6000
000098	LIXEIRA DE PLASTICO	UND	9,00	2,5000	22,5000
000027	LUSTRA MOVEIS	FRS	9,00	2,8000	25,2000
002040	LUVAS DE PLASTICO	UND	4,00	4,5000	18,0000
000158	MANGUEIRA JARDIM (30 METROS)	UND	4,00	45,0000	180,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO -
INVENTARIO GERAL DE MATERIAL -

Moraújo

000029	PÁ DE FERRO PARA LIXO	UND	9,00	2,5000	22,5000
000028	PÁ DE PLASTICO PARA LIXO	UND	9,00	2,4000	21,6000
000032	PALHA DE AÇO GROSSA	PAC	9,00	1,0000	9,0000
002041	PANO P/CHAO TIPO SACO	UND	9,00	2,5000	22,5000
000033	PANO PARA CHÃO	UND	18,00	2,5000	45,0000
000109	PAPEL HIGIENICO(EMB.4UND)	PAC	36,00	2,0000	72,0000
000164	PAPEL TOALHA (EMB 2UND)	UND	9,00	8,5000	76,5000
000042	RODO DE BORRACHA	UND	4,00	4,0000	16,0000
000124	SABÃO EM BARRA(EMB. 400GR)	BAR	23,00	2,7500	63,2500
000050	SABÃO EM PÓ(EMB.CX.500GR)	CAX	23,00	3,8000	87,4000
000113	SABONETE LIQUIDO (EMB. 500 ML)	FRS	18,00	5,0000	90,0000
002043	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO	UND	72,00	0,6000	43,2000
002044	SACO PLASTICO P/LIXO COR PRETA (CAP20LT)	PAC	27,00	2,5000	67,5000
002045	SACO PLASTICO P/LIXO COR PRETA (CAP40LT)	PAC	36,00	2,5000	90,0000
002042	SACO PLASTICO P/LIXO COR PRETA(CAP100LT)	PAC	23,00	2,5000	57,5000
000054	VASSOURA DE PALHA	UND	23,00	0,8000	18,4000
002048	VASSOURA P GARI	PAC	8,00	10,0000	80,0000
002047	VASSOURA P SANITARIO	UND	4,00	2,5000	10,0000

Totais ----->

2.595,2500

Total Geral do Inventário ----- >

7.061,6504

Rdo Benício de U. Guimarães

Chefe do Almoxarifado

Visto