BALANÇO 2013

P M BANABUIÚ

VIA TCM | VOLUME 1/3

ELABORAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

Art. 5º - I
Ofício Envio

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

OFÍCIO Nº 002 **Banabuiú, 20 de Janeiro de 2014.**

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Excelentíssimo Senhor Presidente,

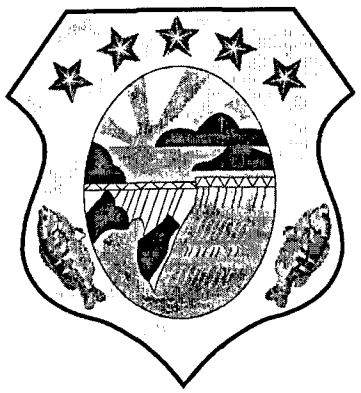
Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral)** relativo ao exercício financeiro de 2013 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

VERIDIANO PEREIRA SALES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
JEOVANE BEZERRA DUTRA
Presidente da Câmara Municipal de Banabuiú
Estado do Ceará



Art. 5º - II
Ofício Gerado pelo PGI

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

Ofício no. _____/____ BANABUIU, 31 de janeiro de 2014.

SENHOR PRESIDENTE,

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

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2013, item 3.7)

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

Nºlin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo		Somatório	
00085	RD2013.PCG	RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES	-	40.385.000,00	- Previsto
			-	39.228.564,34	- Arrecadado
00001	DR2013.PCG	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA			
00046	DF2013.PCG	DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO	-	33.381.000,00	- Fixado
			-	33.452.351,44	- Fixado Atualizado
			-	33.086.626,90	- Empenhado
			-	32.816.211,61	- Liquidado
			-	31.527.001,96	- Pago
00032	DN2013.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA	-	33.381.000,00	- Fixado
			-	33.452.351,44	- Fixado Atualizado
			-	33.086.626,90	- Empenhado
			-	32.816.211,61	- Liquidado
			-	31.527.001,96	- Pago
00001	CA2013.PCG	CREDITOS ADICIONAIS	-	10.988.339,29	- Suplementar
			-	1.369.440,00	- Especial
			-	286.276,00	- Supl.Especial
			-	0,00	- Extraordinário
			-	0,00	- Supl.Extraordinário
00001	SF2013.PCG	SALDOS FINANCEIROS	-	0,00	- Caixa
			-	2.402.936,71	- Banco
			-	0,00	- Exatores
00052	CX2013.PCG	CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS			
00079	MX2013.PCG	MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA			
00012	CP2013.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATER PERMANENTE			
00017	VP2013.PCG	VARIACOES DAS CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES CARATER PERMANENTE			
00001	RC2013.PCG	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO			

b) Valor do Lote: 147.847.324,02

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

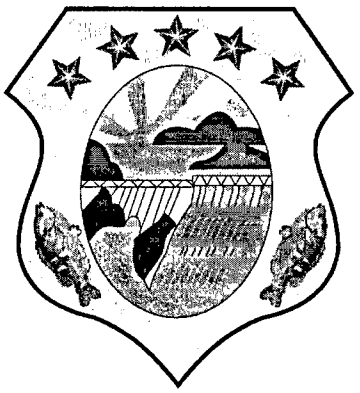
Cordialmente,

Assessoria Contábil
FRANCISCO OTACIANO LOPES
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO

Assessoria de informática
FRANCISCO IVAN NUBIO NOBRE

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO(A) MUNICIPAL

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



Art. 5º - IIII
Anexos XII - XIII - XIV e XV

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

CONASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	32.060.459,88	31.694.735,34	-365.724,54
Receita Tributária	1.051.000,00	857.642,07	-193.357,93				
Receitas de Contribuições	314.000,00	250.366,84	-63.633,16				
Receita Patrimonial	212.000,00	123.472,37	-88.527,63				
Receita de Serviços	659.000,00	693.540,94	34.540,94				
Transferências Correntes	33.023.000,00	32.311.063,58	-711.936,42	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	1.391.891,56	1.391.891,56	0,00
Outras Receitas Correntes	76.000,00	133.352,26	57.352,26				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	62.938,81	62.938,81				
Transferências de Capital	1.548.000,00	1.252.374,54	-295.625,46				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-3.502.000,00	-3.487.204,15	14.795,85				
Outras Deduções de Receit	0,00	-56.608,78	-56.608,78				
SOMA	33.381.000,00	32.140.938,48	-1.240.061,52	SOMA	33.452.351,44	33.086.626,90	-365.724,54
DÉFICIT	71.351,44	945.688,42	874.336,98	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	33.452.351,44	33.086.626,90	-365.724,54	TOTAL	33.452.351,44	33.086.626,90	-365.724,54

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Receita Tributária	857.642,07	Legislativa	1.215.628,17
Receitas de Contribuições	250.366,84	Administração	3.125.561,90
Receita Patrimonial	123.472,37	Assistência Social	1.630.978,92
Receita de Serviços	693.540,94	Saúde	7.287.638,42
Transferências Correntes	32.311.063,58	Educação	14.282.480,76
Outras Receitas Correntes	133.352,26	Cultura	515.908,17
Alienações de Bens	62.938,81	Urbanismo	3.105.608,70
Transferências de Capital	1.252.374,54	Saneamento	717.833,76
Deduções - FUNDEB	-3.487.204,15	Agricultura	604.908,69
Outras Deduções de Receitas	-56.608,78	Transporte	45.250,00
subtotal orçamentária	32.140.938,48	Desporto e Lazer	66.429,52
		Encargos Especiais	488.399,89
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	33.086.626,90
RESTOS A PAGAR - PMB	430.516,50		
RESTOS A PAGAR - CMB	2.142,61	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
RESTOS A PAGAR - FME	738.181,73	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
RESTOS A PAGAR - FMS	353.957,34	ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	10.552,98
RESTOS A PAGAR - FMAS	15.112,00	ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE	8.850,49
RESTOS A PAGAR - SAAE	19.700,65	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	49.624,39
RESTOS A PAGAR - FDCA	14,11	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	28.684,35
subtotal contrapartida	1.559.624,94	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	50.091,53
		I.R.R.F - FMS	2.202,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAG ANTECIP - SAAE	34.327,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	300,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	10.552,98	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	37.881,36
ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE	8.850,49	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	981,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	27.526,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	60.807,48
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	22.534,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.057,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	33.288,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	196,68
I.R.R.F - FMS	2.202,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	537,28
I.S.S. - FME	27.974,18	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	269,04
PAG ANTECIP - SAAE	34.327,60	subtotal	303.364,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	300,00	**RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS**	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	44,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB	15.158,96
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	37.881,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	10.107,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	981,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	3.847,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	61.775,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB	17.532,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.057,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	4.796,53
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	30.000,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	269,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMB	528.102,86
subtotal	286.566,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	529.143,90
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	487.019,30
ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	16.569,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	4.890,00
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	28.566,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	13.051,90
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	10.339,46	subtotal	1.643.650,87
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	297,38	CONSIGNAÇÕES	
C S L L - SAAE	13,00	ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	11.434,26
Caução proc licitatorio - PMB	2.200,00	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	20.823,33
COFINS - SAAE	39,00	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	8.653,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB	2.647,88	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	217,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	276,01	C S L L - SAAE	13,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	11.577,16	Caução proc licitatorio - PMB	1.600,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS	3.245,86	COFINS - SAAE	39,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE	211,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB	2.647,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	5.522,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	276,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	8.008,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	11.577,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	1.064,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS	3.245,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	108.767,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE	211,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	43.322,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	5.194,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	251.315,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	7.867,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	84.564,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	886,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	793,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	108.767,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	15.548,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	43.322,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	12.729,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	367.972,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	1.672,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	84.564,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	2.177,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	643,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	174.018,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	16.455,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	54.616,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	16.448,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	306.710,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	2.230,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	84.767,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	2.864,44
FALTAS - PMB	4.027,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	174.409,11
FALTAS - FME	12.160,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	54.616,95
FALTAS - FMS	2.592,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	296.338,43
FALTAS - FMAS	309,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	69.705,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMB	360,01	FALTAS - PMB	4.027,06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	53.791,21	FALTAS - FME	12.160,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	90.624,35	FALTAS - FMS	2.592,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	221.070,15	FALTAS - FMAS	309,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	920,87	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	53.791,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	3.951,30	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	66.474,27
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	1.872,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	221.070,15
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	47.514,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	3.868,21
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	20.428,11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	1.872,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.668,55	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	47.514,66
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	2.124,63	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	20.428,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	345.291,06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	100,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	67.992,14	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	2.103,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	695.118,26	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	312.125,97

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	326.533,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	67.992,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	15.994,61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	587.754,36
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	20.948,10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	266.624,95
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	101,47	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	12.816,55
P I S - SAAE	8,45	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	19.544,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	22.199,75	IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	101,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	20.482,92	P I S - SAAE	8,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.858,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	22.820,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	16.533,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	20.482,92
RESTITUIÇÕES - PMB	800,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.858,00
RESTITUIÇÕES - FME	870,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	16.462,30
SINDIAGUÁ - SAAE	1.049,88	RESTITUIÇÕES - PMB	859,69
SINDICATO - PMB	1.911,96	RESTITUIÇÕES - FME	870,40
SINDICATO - FME	19.493,47	SINDIAGUÁ - SAAE	1.135,57
SINDICATO - FMS	5.050,56	SINDICATO - PMB	1.756,02
SINDSAUDE - FMS	2.177,00	SINDICATO - FME	19.090,92
subtotal	3.262.415,36	SINDICATO - FMS	5.060,76
		SINDSAUDE - FMS	2.037,10
		subtotal	3.111.744,29
subtotal extra-orçamentária	3.548.981,66	subtotal extra-orçamentária	5.058.759,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	1.220.528,00	CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ - PMB	1.220.528,00
subtotal	1.220.528,00	subtotal	1.220.528,00
subtotal transferências recebidas	1.220.528,00	subtotal transferências concedidas	1.220.528,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA - SAAE	4.830,88	BB.....5.271-X (ROYALTIES)	16.732,03
subtotal	4.830,88	BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	8.038,39
BANCOS		BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO)	99.122,77
BB.....5.271-X (ROYALTIES)	109,39	BB.....5.599-9 (CEX)	162,28
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	14.977,03	BB.....5.715-0 (PNATE)	9.729,84
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO)	90.013,13	BB.....5.815-7 (CIDE)	130,97
BB.....5.599-9 (CEX)	309,03	BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	23,49
BB.....5.715-0 (PNATE)	2.476,13	BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	3.770,39
BB.....5.815-7 (CIDE)	177,36	BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	27,10
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,60	BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.610,73
BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	16.790,50	BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	89,61
BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	26,08	BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO	4.924,32
BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.550,20	BB.....7.514-0 (PMB CIP)	164,42
BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	86,24	BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	4.814,94
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO	138,82	BB.....7.754-2 (PMB- FUNDEB)	90.080,02
BB.....7.514-0 (PMB CIP)	160,73	BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	10.001,17
BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	4.487,42	BB.....8.410-7 (F.M.S.)	234,32
BB.....7.754-2 (PMB- FUNDEB)	283.129,59	BB.....8.503-0 (PMB -BRALF)	10,45
BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	193,71		
BB.....8.410-7 (F.M.S.)	225,51		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB	8.503-0	(PMB -BRALF) 519,97	BB	8.809-9	(PMBTRANSPESCOLFUNDE 14.745,80
BB	8.809-9	(PMBTRANSPESCOLFUNDE 366,40	BB	8.953-2	(PMB - AGC) 127,70
BB	8.953-2	(PMB - AGC) 122,90	BB	9.515-X	(PMB/PROD.MINERAL) 115,02
BB	9.466-8	(PMB/CCHA) 39,63	BB	9.632-6	(PLANEJASUS) 1.575,86
BB	9.515-X	(PMB/PROD.MINERAL) 112,68	BB	10.080-3	(MERENDA ESCOLAR) 33.528,16
BB	9.632-6	(PLANEJASUS) 1.516,64	BB	10.138-9	(FUNDEB 40%) 15.817,04
BB	10.080-3	(MERENDA ESCOLAR) 945,96	BB	10.521-X	(PMB-AJUDA FINANCEIR 293,43
BB	10.095-1	(PMBUNIDBASICARINARE 10,00	BB	10.704-2	(PMB AQ AMBULANCIA) 774,24
BB	10.138-9	(FUNDEB 40%) 1.995,72	BB	10.793-X	(PMB CONST CISTERNA) 3.039,75
BB	10.521-X	(PMB-AJUDA FINANCEIR 282,40	BB	10.907-X	(PMB/PROCIDADANIA) 495,91
BB	10.704-2	(PMB AQ AMBULANCIA) 774,59	BB	10.934-7	(PMB-PDDE) 402,65
BB	10.705-0	(PMBAQUISLANCHA) 2.307,92	BB	10.997-5	(PMB - PRECATORIOS) 51,77
BB	10.793-X	(PMB CONST CISTERNA) 2.925,51	BB	11.074-4	(IPI) 478,35
BB	10.907-X	(PMB/PROCIDADANIA) 479,53	BB	11.106-6	(CONCURSOGMUNICIPAL) 20,41
BB	10.934-7	(PMB-PDDE) 375,91	BB	11.385-9	(HPP) 58.811,06
BB	10.997-5	(PMB - PRECATORIOS) 50,00	BB	11.393-X	(PMBQUADRAPLAGDOMEIO 362,95
BB	11.074-4	(IPI) 445,08	BB	11.395-6	(PMB/PTA PROINFANCIA 60.660,43
BB	11.106-6	(CONCURSOGMUNICIPAL) 20,00	BB	11.417-0	(FMS) 68.971,81
BB	11.177-5	(PMB-UBS BOAGUA) 13.347,62	BB	11.418-9	(PMB-LEILÃO) 63.040,95
BB	11.385-9	(HPP) 8.921,45	BB	11.441-3	(FNS-BLATB) 150.027,30
BB	11.393-X	(PMBQUADRAPLAGDOMEIO 355,57	BB	11.442-1	(FNS BLGES) 7.485,62
BB	11.395-6	(PMB/PTA PROINFANCIA 143.580,41	BB	11.443-X	(FNS - BLMAC) 8.898,10
BB	11.417-0	(FMS) 12.683,17	BB	11.444-8	(FNS/BLVGS) 41.006,04
BB	11.418-9	(PMB-LEILÃO) 84,87	BB	11.562-2	(PMB/FARMACIA BASICA 309,31
BB	11.441-3	(FNS-BLATB) 13.316,01	BB	11.610-6	(DER/RECUP ESTRADAS) 2.850,80
BB	11.442-1	(FNS BLGES) 7.261,93	BB	11.668-8	(PMB-PTA) 109.783,66
BB	11.443-X	(FNS - BLMAC) 8.856,58	BB	11.676-9	(FMS/PMB-FNS BLINV) 330,03
BB	11.444-8	(FNS/BLVGS) 52,42	BB	11.715-3	(PMB/MHCDC) 7.304,56
BB	11.562-2	(PMB/FARMACIA BASICA 312,89	BB	11.848-6	(IGD-SUAS) 11.873,79
BB	11.610-6	(DER/RECUP ESTRADAS) 2.662,15	BB	11.873-7	(PMB/MSD) 3.093,88
BB	11.668-8	(PMB-PTA) 2.536,52	BB	11.912-1	(PMB/FMASIGDBF) 54.677,69
BB	11.676-9	(FMS/PMB-FNS BLINV) 317,63	BB	11.913-X	(PMB/FMASIGD-SUAS) 67.560,48
BB	11.715-3	(PMB/MHCDC) 3.099,06	BB	11.914-8	(PMB/FMASPBVII) 80,51
BB	11.873-7	(PMB/MSD) 96.449,89	BB	11.915-6	(PMB/FMASPFMC) 37.393,26
BB	11.912-1	(PMB/FMASIGDBF) 81.803,94	BB	11.916-4	(PMB/FMASPJOVEM) 11.078,70
BB	11.913-X	(PMB/FMASIGD-SUAS) 31.968,52	BB	11.917-2	(PMB/FMASPVMC) 160,83
BB	11.914-8	(PMB/FMASPBVII) 56,74	BB	11.920-2	(PMB/FMASPBFI) 12.543,82
BB	11.915-6	(PMB/FMASPFMC) 20.432,23	BB	11.943-1	(PMB/AGUA NA ESCOLA) 1.682,60
BB	11.916-4	(PMB/FMASPJOVEM) 17.649,73	BB	12.025-1	(PAIF/CREAS ESTADO) 59.256,38
BB	11.917-2	(PMB/FMASPVMC) 3.240,85	BB	12.031-6	(PMB/PAR) 58.263,85
BB	11.920-2	(PMB/FMASPBFI) 7.001,97	BB	12.044-8	(DER/PMLHADAQUINIPOR 538,18
BB	11.943-1	(PMB/AGUA NA ESCOLA) 23.029,50	BB	12.313-7	(PMB/PAR) 61.295,97
BB	12.025-1	(PAIF/CREAS ESTADO) 26.211,20	BB	12.787-6	(FMAS/BENEF EVENTUAI 7.049,70
BB	12.031-6	(PMB/PAR) 1.393.277,49	BB	12.792-2	(CRAS/PAIF-ESTADO) 21.991,07
BB	12.044-8	(DER/PMLHADAQUINIPOR 2.843,74	BB	12.885-6	(PBV-SCFV) 27.900,00
BB	18.115-3	(F.P.M.) 18.789,07	BB	12.960-7	(USB - FERROLANDIA) 83.552,74
BB	18.117-X	(DIVERSOS) 22.533,38	BB	13.113-X	(QUALIFAR-SUS INVEST 11.262,70
BB	18.152-8	(CAMARA MUNICIPAL) 924,82	BB	13.124-5	(QUALIFAR-SUS) 24.136,80
BB	20.610-5	(FUNDO ESPECIAL) 240,72	BB	18.115-3	(F.P.M.) 11.884,87

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB.....22.238-0	(S.U.S)	93,49	BB.....18.117-X	(DIVERSOS)	299.906,64
BB.....40.062-9	(I.P.T.U.)	5.760,00	BB.....18.152-8	(CAMARA MUNICIPAL)	7.967,26
BB.....40.066-1	(SAAE)	436.885,58	BB.....20.610-5	(FUNDO ESPECIAL)	184,77
BB.....40.240-0	(F.M. EDUCAÇÃO)	4.121,00	BB.....22.238-0	(S.U.S)	97,14
BB.....58.042-2	(P.A.B. BANABUIÚ)	1,16	BB.....40.062-9	(I.P.T.U.)	275,95
BB.....58.043-0	(GESTÃO PLENA - FMS)	1.300,35	BB.....40.066-1	(SAAE)	390.188,75
BB.....283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO)	1.875,21	BB.....40.240-0	(F.M. EDUCAÇÃO)	9.477,56
CEF.....79-3	(IPVA)	45,46	BB.....58.042-2	(P.A.B. BANABUIÚ)	1,16
CEF.....81-5	(ICMS)	57,64	BB.....58.043-0	(GESTÃO PLENA - FMS)	1.386,82
CEF.....192-7	(CONV/COMP/TRANSPORT	24,72	BB.....283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO)	883,74
CEF.....212-5	(CEF - IPTU)	110,80	CEF.....79-3	(IPVA)	1.410,57
CEF.....626.030-4	(FUNASA-RESID SOLIDO	252.479,52	CEF.....81-5	(ICMS)	1.366,64
CEF.....647.064-3	(CEF - MIST ESPORTE)	24.729,72	CEF.....212-5	(CEF - IPTU)	11,64
CEF.....647.084-8	(CEF-MINISTERIO ESP)	174.349,82	CEF.....325-3	(SAAE)	2.855,88
CEF.....647.085-6	(MIN AGRIC PMECANIZA	106,26	CEF.....626.030-4	(FUNASA-RESID SOLIDO	1.115,44
	subtotal	3.293.947,11	CEF.....647.064-3	(CEF - MIST ESPORTE)	96.484,84
			CEF.....647.084-8	(CEF-MINISTERIO ESP)	121.068,14
				subtotal	2.402.936,71
subtotal saldos anteriores		3.298.777,99	subtotal saldos atuais		2.402.936,71
TOTAL RECEITAS		41.768.851,07	TOTAL DESPESAS		41.768.851,07

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL
BANCOS

BB.....5.271-X (ROYALTIES)	16.732,03
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	8.038,39
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO)	99.122,77
BB.....5.599-9 (CEX)	162,28
BB.....5.715-0 (PNATE)	9.729,84
BB.....5.815-7 (CIDE)	130,97
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	23,49
BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	3.770,39
BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	27,10
BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.610,73
BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	89,61
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO	4.924,32
BB.....7.514-0 (PMB CIP)	164,42
BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	4.814,94
BB.....7.754-2 (PMB- FUNDEB)	90.080,02
BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	10.001,17
BB.....8.410-7 (F.M.S.)	234,32
BB.....8.503-0 (PMB -BRALF)	10,45
BB.....8.809-9 (PMBTRANSPESCOLFUNDE	14.745,80
BB.....8.953-2 (PMB - AGC)	127,70
BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL)	115,02
BB.....9.632-6 (PLANEJASUS)	1.575,86
BB.....10.080-3 (MERENDA ESCOLAR)	33.528,16
BB.....10.138-9 (FUNDEB 40%)	15.817,04
BB.....10.521-X (PMB-AJUDA FINANCEIR	293,43
BB.....10.704-2 (PMB AQ AMBULANCIA)	774,24
BB.....10.793-X (PMB CONST CISTERNA)	3.039,75
BB.....10.907-X (PMB/PROCIDADANIA)	495,91
BB.....10.934-7 (PMB-PDDE)	402,65
BB.....10.997-5 (PMB - PRECATORIOS)	51,77
BB.....11.074-4 (IPI)	478,35
BB.....11.106-6 (CONCURSOGMUNICIPAL)	20,41
BB.....11.385-9 (HPP)	58.811,06
BB.....11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO	362,95
BB.....11.395-6 (PMB/PTA PROINFANCIA	60.660,43
BB.....11.417-0 (FMS)	68.971,81
BB.....11.418-9 (PMB-LEILÃO)	63.040,95

P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMB	12.927,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	0,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMB	52.347,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	170,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMB	373,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	27.216,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	32.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	250,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMB	265.166,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - CMB	258,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	7.986,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.845,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMB	34.648,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	18.852,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.080,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMB	134.346,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	56.906,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	69.202,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	9.960,00
subtotal restos a pagar - despesas não pr	732.539,15
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMB	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMB	19,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	120,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMB	0,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	40.802,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	249,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	70,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMB	4.613,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	3.078,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	5.460,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	0,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB	56.758,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	9.136,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	43.131,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	6.028,79

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....11.441-3 (FNS-BLATB)	150.027,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB	49.279,89
BB.....11.442-1 (FNS BLGES)	7.485,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMB	238,65
BB.....11.443-X (FNS - BLMAC)	8.898,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	44.197,40
BB.....11.444-8 (FNS/BLVGS)	41.006,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.467,44
BB.....11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA	309,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	14,35
BB.....11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS)	2.850,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	320,00
BB.....11.668-8 (PMB-PTA)	109.783,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMB	118.159,69
BB.....11.676-9 (FMS/PMB-FNS BLINV)	330,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	15.325,96
BB.....11.715-3 (PMB/MHCDC)	7.304,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.986,00
BB.....11.848-6 (IGD-SUAS)	11.873,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	148,10
BB.....11.873-7 (PMB/MSD)	3.093,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	296.170,11
BB.....11.912-1 (PMB/FMASIGDBF)	54.677,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMB	2.142,61
BB.....11.913-X (PMB/FMASIGD-SUAS)	67.560,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	681.275,23
BB.....11.914-8 (PMB/FMASPBVII)	80,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	284.754,94
BB.....11.915-6 (PMB/FMASPFMC)	37.393,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	15.112,00
BB.....11.916-4 (PMB/FMASPJOVEM)	11.078,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	9.740,65
BB.....11.917-2 (PMB/FMASPVMC)	160,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FDCA	14,11
BB.....11.920-2 (PMB/FMASPBFI)	12.543,82	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.696.476,88
BB.....11.943-1 (PMB/AGUA NA ESCOLA)	1.682,60	DEPÓSITOS	
BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	59.256,38	CONSIGNAÇÕES	
BB.....12.031-6 (PMB/PAR)	58.263,85	ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	5.654,92
BB.....12.044-8 (DER/PMLHADAQUINIPOR	538,18	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	10.392,65
BB.....12.313-7 (PMB/PAR)	61.295,97	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	3.370,94
BB.....12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAI	7.049,70	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	215,80
BB.....12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	21.991,07	Caução proc licitatorio - PMB	600,00
BB.....12.885-6 (PBV-SCFV)	27.900,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	469,18
BB.....12.960-7 (USB - FERROLANDIA)	83.552,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	715,21
BB.....13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST	11.262,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	266,03
BB.....13.124-5 (QUALIFAR-SUS)	24.136,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	346,24
BB.....18.115-3 (F.P.M.)	11.884,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	150,49
BB.....18.117-X (DIVERSOS)	299.906,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	1.555,64
BB.....18.152-8 (CAMARA MUNICIPAL)	7.967,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	139,41
BB.....20.610-5 (FUNDO ESPECIAL)	184,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	181,43
BB.....22.238-0 (S.U.S)	97,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	19.902,79
BB.....40.062-9 (I.P.T.U.)	275,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	572,39
BB.....40.066-1 (SAAE)	390.188,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	29.594,67
BB.....40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO)	9.477,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	15.061,46
BB.....58.042-2 (P.A.B. BANABUIÚ)	1,16	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMB	360,01
BB.....58.043-0 (GESTÃO PLENA - FMS)	1.386,82	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	24.150,08
BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	883,74	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	920,87
CEF.....79-3 (IPVA)	1.410,57	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	120,59
CEF.....81-5 (ICMS)	1.366,64	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.567,75
CEF.....212-5 (CEF - IPTU)	11,64	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	20,75
CEF.....325-3 (SAAE)	2.855,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	44.141,74
CEF.....626.030-4 (FUNASA-RESID SOLIDO	1.115,44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	147.479,24
CEF.....647.064-3 (CEF - MIST ESPORTE)	96.484,84	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	64.691,33

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O	
CEF.....647.084-8 (CEF-MINISTERIO ESP)		121.068,14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	4.597,11
subtotal bancos		2.402.936,71	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	1.403,96
REALIZÁVEL			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	385,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	71,19
DIVERSO RESP - ISABEL MARIA Q. FREITAS - PMB		10.291,73	SINDICATO - PMB	155,94
DIVERSO RESP - ISABEL MARIA Q. FREITAS - FME		894,68	SINDICATO - FME	1.692,70
DIVERSO RESP - ISABEL MARIA Q. FREITAS - FMS		4.611,72	SINDICATO - FMS	415,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB		48.243,58	SINDSAUDE - FMS	357,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME		6.149,73	subtotal consignações	381.720,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		73.585,80		
I.S.S. - FME		20.827,16	subtotal passivo financeiro	2.810.736,73
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		196,68		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		537,28	PASSIVO PERMANENTE	
subtotal pagamentos antecipados		165.338,36		
DEVEDORES DIVERSOS			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DEVEDORES DIVERSOS - PMB		1.000,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
subtotal devedores diversos		1.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	2.877,56
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			PASEP - PMB	2.468,19
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMB		60.357,18	subtotal dívida fundada interna - por con	5.345,75
DIVERSOS RESPONSAVEIS BCO - PMB		19.197,46		
RESPONS IMPOSTOS(DR.A.C.DE SÁ) - PMB		5.000,00	subtotal passivo permanente	5.345,75
subtotal responsabilidades financeiras		84.554,64		
subtotal ativo financeiro		2.653.829,71		
ATIVO PERMANENTE				
BENS DA ENTIDADE				
BENS MÓVEIS				
BENS MÓVEIS - PMB	1.703.875,21			
BENS MÓVEIS - CMB	143.796,74			
BENS MÓVEIS - FME	3.859.875,17			
BENS MÓVEIS - FMS	1.194.504,33			
BENS MÓVEIS - FMAS	261.545,01			
BENS MÓVEIS - SAAE	137.236,81			
subtotal bens móveis		7.300.833,27		
BENS IMÓVEIS				
BENS IMÓVEIS - PMB	1.838.976,91			
BENS IMÓVEIS - CMB	285.108,90			
BENS IMÓVEIS - FME	4.600.958,62			
BENS IMÓVEIS - FMS	1.532.060,19			
BENS IMÓVEIS - SAAE	3.499,97			
subtotal bens imóveis		8.260.604,59		
ALMOXARIFADO				
ALMOXARIFADO - CMB	700,81			
ALMOXARIFADO - FME	86.845,89			

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O	
ALMOXARIFADO - FMS	4.832,62			
ALMOXARIFADO - FMAS	16.761,07			
ALMOXARIFADO - SAAE	17.672,17			
subtotal almoxarifado		126.812,56		
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMB		545.384,29		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMB		329.815,79		
subtotal dívida ativa		875.200,08		
CRÉDITOS DIVERSOS				
S.A.A.E. - - SAAE		657.828,91		
subtotal créditos diversos		657.828,91		
VALORES				
AÇÕES DE EMPRESAS				
COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - PMB		7.202,50		
subtotal ações de empresas		7.202,50		
subtotal ativo permanente		17.228.481,91		
T O T A L A T I V O R E A L		19.882.311,62	T O T A L P A S S I V O R E A L	2.816.082,48
			A T I V O R E A L L Í Q U I D O	17.066.229,14
T O T A L A T I V O		19.882.311,62	T O T A L P A S S I V O	19.882.311,62

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

CONASP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária		857.642,07	Pessoal e Encargos Sociais		18.047.818,49
Receitas de Contribuições		250.366,84	Outras Despesas Correntes		12.011.723,90
Receita Patrimonial		123.472,37	Despesas de Capital		
Receita de Serviços		693.540,94	Investimentos		2.757.533,26
Transferências Correntes		32.311.063,58	Amortização da Dívida		269.551,25
Outras Receitas Correntes		133.352,26			
Receitas de Capital				subtotal	33.086.626,90
Alienações de Bens		62.938,81			
Transferências de Capital		1.252.374,54	**MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**		
Deduções da Receita			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		62.938,81
Deduções - FUNDEB		-3.487.204,15	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		13.145,32
Outras Deduções de Receitas		-56.608,78	OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV		129.700,00
	subtotal	32.140.938,48		subtotal	205.784,13
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			**INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.783.970,09	BAIXA DO ALMOXARIFADO		90.591,77
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE		644.176,10	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -		1.220.528,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA		269.551,25	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA		274.897,00
	subtotal	2.697.697,44		subtotal	1.586.016,77
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		91.523,35			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO		38.064,54			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		70.236,36			
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -		1.220.528,00			
	subtotal	1.420.352,25			

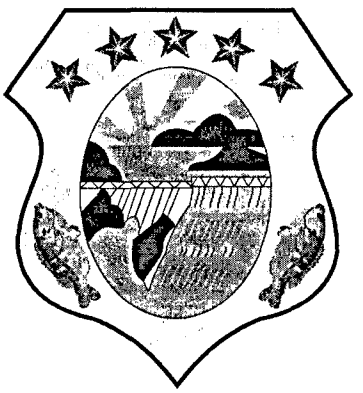
R E S U M O

		S U P E R Á V I T.....	1.380.560,37
T O T A L.....	36.258.988,17	T O T A L.....	36.258.988,17

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal



Art. 5º - IV
Anexos Auxiliares (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Adendo II
Em R$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária		857.642,07	Pessoal e Encargos Sociais		18.047.818,49
Receitas de Contribuições		250.366,84	Outras Despesas Correntes		12.011.723,90
Receita Patrimonial		123.472,37	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		766.082,74
Receita de Serviços		693.540,94			
Transferências Correntes		32.311.063,58	T O T A L		30.825.625,13
Outras Receitas Correntes		133.352,26			
Deduções da Receita			Despesas de Capital		
Deduções - FUNDEB		-3.487.204,15	Investimentos		2.757.533,26
Outras Deduções de Receitas		-56.608,78	Amortização da Dívida		269.551,25
T O T A L		30.825.625,13	T O T A L		3.027.084,51
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		766.082,74			
Receitas de Capital					
Alienações de Bens		62.938,81			
Transferências de Capital		1.252.374,54			
DÉFICIT		945.688,42			
T O T A L		3.027.084,51			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	30.825.625,13	DESPESAS CORRENTES.....	30.059.542,39
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.315.313,35	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.027.084,51
DÉFICIT.....	945.688,42		
TOTAL.....	33.086.626,90	TOTAL.....	33.086.626,90

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			34.369.438,06
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		857.642,07	
1110.00.00.00.00	Impostos	847.726,09		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	462.952,83		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	23.916,73		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	432.988,46		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	420.222,65		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	12.765,81		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	6.047,64		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	384.773,26		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	384.773,26		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	384.773,26		
1120.00.00.00.00	Taxas	9.915,98		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	9.515,32		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	5.959,92		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	79,20		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	3.476,20		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400,66		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	400,66		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		250.366,84	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.366,84		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		123.472,37	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	123.472,37		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	123.472,37		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	72.142,23		
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	51,91		

- continuação -

1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	7.437,85	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	8.634,49	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	43.500,37	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	4,53	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	12.513,08	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	51.330,14	
1325.02.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario de Recursos Adm. Indireto	23.837,77	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	27.492,37	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		693.540,94
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	49.530,24	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares (SIH)	49.530,24	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	640.797,19	
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	2.193,79	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.019,72	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		32.311.063,58
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	32.276.363,58	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	18.117.322,81	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.271.447,26	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	13.257.704,76	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	13.742,50	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	205.988,92	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	17.554,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	188.434,92	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.450.583,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.613.084,57	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	466.918,56	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	548.055,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	390.853,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	157.215,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.043,01	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	607.820,04		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	492.320,04		
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	115.500,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	128.363,73		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	118.650,71		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	9.713,02		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	77.314,66		
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	77.314,66		
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	537.896,69		
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	10.000,00		
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS -IGD	107.830,54		
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PROJOVEM ADOLESCENTE	103.322,25		
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PAIF/CRAS	141.000,00		
1721.34.07.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - CREAS	78.000,00		
1721.34.08.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PSBP CRIANÇA E IDOSO	54.234,00		
1721.34.09.00.00	Transferencia FNAS- IGD-SUAS	43.509,90		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.363.678,49		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	356.928,50		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	132.580,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	532.692,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	304.455,54		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	37.022,45		
1721.35.99.01.00	Transferência da União - Proeja	37.022,45		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	14.651,53		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	273.076,92		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.762.000,99		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.715.500,99		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.515.368,20		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	185.092,56		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.475,51		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.564,72		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	46.500,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.397.039,78		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.535.064,78		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.861.975,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	34.700,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	34.700,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	34.700,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		133.352,26	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	26.114,11		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	26.114,11		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.964,72		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	24.149,39		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	48.796,83		
1922.00.00.00.00	Restituições	48.796,83		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	48.796,83		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	13.145,32		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.283,15		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	11.283,15		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.862,17		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.862,17		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	1.862,17		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	45.296,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	45.296,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.315.313,35
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		62.938,81	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	62.938,81		
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos	62.938,81		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.252.374,54	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.252.374,54		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	981.631,12		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	222.800,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	541.531,12		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	217.300,00		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	270.743,42		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	270.743,42		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-3.543.812,93
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-3.487.204,15	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.487.204,15		
9517.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.487.204,15		
9517.21.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.544.440,71		
9517.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União	-2.541.754,61		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.538.761,05		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.538.761,05		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.993,56		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.686,10		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-942.763,44		
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-942.763,44		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-883.598,08		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-56.124,98		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.040,38		
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-56.608,78	
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-56.608,78		
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes	-56.608,78		
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Multigovernamentais	-56.608,78		
9917.24.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências de Receursos do FUNDEB	-45.932,42		
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	-10.676,36		
			TOTAL DA RECEITA	32.140.938,48

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Banabuiu
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Banabuiu

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	259,00	1.215.369,17	1.215.628,17
01 031	Ação Legislativa	259,00	1.215.369,17	1.215.628,17
01 031 0001	Procedimentos do Legislativo	259,00	1.215.369,17	1.215.628,17
01 031 0001 1.001	Modernizacao da Estrutura Fisica da Camara Modernizar a estrutura fisica da camara.	259,00		259,00
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Manter e desenvolver acoes do poder Legislativo.		1.215.369,17	1.215.369,17
	TOTAL	259,00	1.215.369,17	1.215.628,17

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Câmara Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Banabuiu
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Banabuiu

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.215.369,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		985.736,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	985.736,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.458,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	797.706,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.572,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		229.632,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.632,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.558,40		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	38.798,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	149.047,70		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	528,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			259,00
4.4.00.00.00	Investimentos		259,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	259,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	259,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.215.628,17

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	828.490,50	828.490,50
04 122	Administração Geral	0,00	785.119,50	785.119,50
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	766.079,51	766.079,51
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito Manter as atividades do Gabinete do Prefeito.		766.079,51	766.079,51
04 122 0004	Municipio Mais Seguro	0,00	19.039,99	19.039,99
04 122 0004 2.003	Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario Apoio as acoes de seguranca publica e ao poder judiciario.		19.039,99	19.039,99
04 131	Comunicação Social	0,00	43.371,00	43.371,00
04 131 0006	Otimizacao da Comunicacao Interna e Externa	0,00	43.371,00	43.371,00
04 131 0006 2.004	Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio Criar canais adequados e eficientes para informar a sociedade sobre as acoes de governo, criar canais eficientes de comunicaao interna para que a informacao para fluir nos diversos escaloes do governo.		43.371,00	43.371,00
	TOTAL	0,00	828.490,50	828.490,50

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			828.490,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		614.028,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	614.028,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	116.894,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	497.133,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		214.461,71	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	29.592,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.592,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	184.869,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.870,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.618,11		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	90.435,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	28.486,19		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.460,41		
			TOTAL DA DESPESA	828.490,50

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.de Planejamento e Gestao Publica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.254.619,84	2.254.619,84
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0005	Gestao do Planejamento Participativo	0,00	0,00	0,00
04 121 0005 2.005	Manutencao das Atividades do Planejament o Participativo			0,00
	Democratizar a relacao do municipio com a sociedade, atraves da participacao na elaboraçao e acompanhamento dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, E PLANO Diretor).			
04 122	Administração Geral	0,00	2.254.619,84	2.254.619,84
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.254.619,84	2.254.619,84
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		2.254.619,84	2.254.619,84
	Manter as atividades da secretaria de administraçao e financas.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	488.399,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	269.551,25
28 843 0900	Encargos Especiais	0,00	0,00	269.551,25
28 843 0900 0.001	Gerenciamento da Divida do Municipio			269.551,25
	Cumprir as obrigacoes assumidas com o INSS, FGTS, CAGECE, COELCE e outras dividas pactuadas.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	218.848,64
28 846 0900	Encargos Especiais	0,00	0,00	218.848,64
28 846 0900 0.002	Cumprimento de Setencas Judiciais			0,00
	Cumprir setencas judiciais.			
28 846 0900 0.003	Contribuicao para Formacao do PASEP			218.848,64
	Efetuar o recolhimento do PASEP.			
	TOTAL	0,00	2.254.619,84	2.743.019,73

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.de Planejamento e Gestao Publica

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.459.933,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.344.082,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.344.082,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.584,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	409.523,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	434.526,93		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	464.446,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.115.851,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.115.851,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.253,58		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	99.408,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	468.112,97		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	292.333,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57.507,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.935,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			283.085,75
4.4.00.00.00	Investimentos		13.534,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.534,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.534,50		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		269.551,25	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	269.551,25		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	269.551,25		
			TOTAL DA DESPESA	2.743.019,73

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	130.000,00	7.157.638,42	7.287.638,42
10 122	Administração Geral	0,00	717.425,10	717.425,10
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	717.425,10	717.425,10
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude Manter as atividades administrativas da secretaria de saude.		717.425,10	717.425,10
10 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10 244 0033	Fomento à Geracao de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
10 244 0033 2.008	Manuteçao de Casa de Apoio em Fortaleza manutenção da casa de apoio as pessoas carentes do municipio em tratamento de saudeb e outros na capital do estado			0,00
10 301	Atenção Básica	130.000,00	3.053.974,14	3.183.974,14
10 301 0026	Atencao Basica em Saude	130.000,00	3.053.974,14	3.183.974,14
10 301 0026 1.002	Estruturacao da Rede Publica de Servicos de Atencao Basica a Saude Estruturar a rede publica dos servicos de atencao basica a saude.	130.000,00		130.000,00
10 301 0026 1.003	Reforma e Adequações de Unidades para o PSF garantir a reforma e adequações de unidades para o PSF.			0,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude Manter e revitalizar os programas desenvovidos pela rede publica de saude.		3.053.974,14	3.053.974,14
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.178.737,90	3.178.737,90
10 302 0028	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.178.737,90	3.178.737,90
10 302 0028 1.004	Estruturacao da Rede Publica de Serv. de atencao Secundaria de Saude Estruturar a rede publica de servicos de atencao secundaria de saude.			0,00
10 302 0028 2.010	Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar Manter o atendimento ambulatorial e hospitalar.		3.178.737,90	3.178.737,90

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.247,12	38.247,12
10 303 0026	Atencao Basica em Saude	0,00	38.247,12	38.247,12
10 303 0026 2.011	Manutencao da Assistencia Farmaceutica Manter a assistencia farmaceutica.		38.247,12	38.247,12
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.080,00	2.080,00
10 304 0027	Vigilancia em Saude	0,00	2.080,00	2.080,00
10 304 0027 2.012	Manutenção das Ativ. da Vigilância Sanitária garantir a vigilancia sanitaria.		2.080,00	2.080,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	167.174,16	167.174,16
10 305 0027	Vigilancia em Saude	0,00	167.174,16	167.174,16
10 305 0027 2.013	Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental Manter as atividades da vigilancia epidemiologica e saúde ambiental.		167.174,16	167.174,16
	TOTAL	130.000,00	7.157.638,42	7.287.638,42

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Fundo Municipal de Saúde

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.157.638,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.343.079,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.343.079,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.304.209,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.589.059,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	449.809,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.814.559,08	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	38.247,12		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	38.247,12		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.776.311,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.177.492,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	256.714,14		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.179.078,22		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.181,57		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126.945,53		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	7.287.638,42

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	267.544,05	839.464,02	1.107.008,07
08 122	Administração Geral	0,00	738.353,07	738.353,07
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	738.353,07	738.353,07
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social Manter as atividades administrativas da secretaria de acao social.		738.353,07	738.353,07
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	82.257,40	82.257,40
08 243 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	58.527,40	58.527,40
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar Manter o conselho tutelar.		58.527,40	58.527,40
08 243 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juven	0,00	23.730,00	23.730,00
08 243 0031 2.016	Programa Ideia ASSEGURAR RECURSOS PARA ATENDER AO PROGRAMA IDEIA		23.730,00	23.730,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	18.853,55	18.853,55
08 244 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	11.979,05	11.979,05
08 244 0029 2.017	Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pobreza MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ENFRETAMENTO A POBREZA		11.979,05	11.979,05
08 244 0030	Atencao Social a Familia e Acoes para Enfrentamento	0,00	6.874,50	6.874,50
08 244 0030 2.018	Concesso de Beneficios Eventuais concessão de beneficios eventuais		6.874,50	6.874,50
08 244 0030 2.019	Implantação da Casa de Passagem implantação da casa de passagem			0,00
08 244 0030 2.020	Cursos Profissionalizantes implantar cursos profissionalizantes pata atender aos jovens do municipio			0,00
08 244 0036	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 1.005	Construção de Cisternas de Placas OFERECER A POPULAÇÃO ÁGUA PARA O CONSUMO.			0,00
08 482	Habitação Urbana	267.544,05	0,00	267.544,05
08 482 0034	Habitacao de Interesse Social	267.544,05	0,00	267.544,05
08 482 0034 1.006	Construcao de Casas Populares Construir casas populares.			0,00

- continua -

- continuação -

08 482 0034 1.007	Promocao de Melhorias Habitacionais e Sanitarias Promover as melhorias habitacionais e sanitarias.	267.544,05		267.544,05
	TOTAL	267.544,05	839.464,02	1.107.008,07

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			835.012,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		458.578,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	458.578,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	229.508,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	180.100,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.969,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		376.433,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	376.433,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.873,38		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	16.853,55		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	161.639,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	61.588,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.308,35		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.330,76		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			271.996,05
4.4.00.00.00	Investimentos		271.996,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	271.996,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	267.544,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.452,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.107.008,07

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	523.956,74	523.956,74
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	33.907,53	33.907,53
08 241 0032	Proteção Social à Pessoa Idosa	0,00	33.907,53	33.907,53
08 241 0032 2.021	Manutencao do Serviço de Atencao ao Idoso (Projeto Conviver)		33.907,53	33.907,53
	Manter as acoes de amparo a pessoa idosa.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	216.539,89	216.539,89
08 243 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juven	0,00	216.539,89	216.539,89
08 243 0031 2.022	Manutençao do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI		5.599,49	5.599,49
	Manutençao dos Programas de Erradicação do Trabalho Infantil			
08 243 0031 2.023	Manutençao do Creas		79.118,92	79.118,92
	MANUTENÇAO DAS AÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 243 0031 2.024	Manutenção do Programa Projovem Adolescente		118.621,48	118.621,48
	MANUTENÇAO DO PROJOVEM			
08 243 0031 2.025	Exec. do Progr.de Prot.Social Basica a Infancia/Açoes Socio Educ.as Familias		13.200,00	13.200,00
	Manutençao dos Programas Socio Educativa as Familias			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	273.509,32	273.509,32
08 244 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	136.734,68	136.734,68
08 244 0029 2.026	Apoio a Gestao dos Programas Sociais com recursos do Igd		136.734,68	136.734,68
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD			
08 244 0029 2.027	Manutenção do IGD/SUAS			0,00
	Assegurar recursos IGD/SUAS.			
08 244 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juven	0,00	136.774,64	136.774,64
08 244 0031 2.028	Implantacao e Manutencao do PAIF/Cras		136.774,64	136.774,64
	Implantar e manter o centro de referencia e assistencia social.			
	TOTAL	0,00	523.956,74	523.956,74

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			452.686,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		171.181,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.181,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	171.181,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		281.505,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	281.505,74		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	238.802,97		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.711,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14.991,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			71.270,00
4.4.00.00.00	Investimentos		71.270,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.270,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.270,00		
			TOTAL DA DESPESA	523.956,74

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo dos Direitos Criança e Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	14,11	14,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14,11	14,11
08 243 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juven	0,00	14,11	14,11
08 243 0031 2.029	Manutencao do Complexo de Atendimento a Crianca e ao Adolescente Manter as atividades do complexo de atendimento a crianca e ao adolescente.		14,11	14,11
	TOTAL	0,00	14,11	14,11

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo dos Direitos Criança e Adolescente

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14,11		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14,11		
			TOTAL DA DESPESA	14,11

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.863.616,60	12.418.864,16	14.282.480,76
12 122	Administração Geral	0,00	1.118.289,86	1.118.289,86
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.118.289,86	1.118.289,86
12 122 0002 1.008	Equipamento e Reequipamento da Secretaria de Educacao. Adquirir equipamentos e mobiliarios para a secretaria de educacao.			0,00
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao Manter as atividades administrativas da secretaria de educacao.		1.118.289,86	1.118.289,86
12 361	Ensino Fundamental	1.858.278,26	10.280.950,90	12.139.229,16
12 361 0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	1.858.278,26	9.778.839,26	11.637.117,52
12 361 0020 1.009	Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	508.838,26		508.838,26
12 361 0020 1.010	Aquisição de Transporte Escolar DOTAR O MUNICIPIO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.349.440,00		1.349.440,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental Manter a rede escolar do ensino fundamental		3.554.467,12	3.554.467,12
12 361 0020 2.032	Manutencao do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental Manter o transporte de alunos do ensino fundamental		516.884,40	516.884,40
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60% Manter o pessoal do magisterio do ensino fundamental.		5.581.167,74	5.581.167,74
12 361 0020 2.034	Transferencias para Unidades Gestoras - PDDE Transferencias para as Unidades Executoras do PDDE.		126.320,00	126.320,00
12 361 0020 2.035	Modernização e Recup. da Infra-Estrutura fisica das Esc.de Ens.Fundamental MANTER A ESTRUTURA PARA A PRESTAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.			0,00

- continua -

- continuação -

12 361 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	502.111,64	502.111,64
12 361 0024 2.036	Programa de Alimentação Pré-Escolar- Pnaep ASSEGURAR AOS ALUNOS MELHORES CONDIÇÕES PARA APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO.		107.182,10	107.182,10
12 361 0024 2.037	Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF ASSEGURAR AOS ALUNOS MELHORES CONDIÇÕES PARA APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO.		394.929,54	394.929,54
12 362	Ensino Médio	0,00	274.284,80	274.284,80
12 362 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	274.284,80	274.284,80
12 362 0024 2.038	Apoio e Incentivo ao Ensino Medio e Pre-vestibular Apoiar e incentivar ao ensino medio e pre-vestibular.		274.284,80	274.284,80
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00
12 364 0024 2.039	Apoio e Incentivo ao Ensino Superior Apoiar e incentivar ao ensino superior.			0,00
12 365	Educação Infantil	5.338,34	745.338,60	750.676,94
12 365 0022	Educação Infantil com Qualidade Social	5.338,34	745.338,60	750.676,94
12 365 0022 1.011	Construcao, Ampliação e Reforma de Creches Construir e ampliar centros de educacao infantil.	5.338,34		5.338,34
12 365 0022 2.040	Manutencao da Rede de Educacao Infantil GARANTIR O ACESSO DE PERMANENCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 05 ANOS AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTELECTUAL PARA INICIAÇÃO DE PROCESSO PEDAGOGICO.		231.589,61	231.589,61
12 365 0022 2.041	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60% APOIAR REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.		513.748,99	513.748,99
12 365 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00
12 365 0024 2.042	Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEC APOIAR O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0023	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0023 2.043	Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos Manter o programa de educacao de jovens e adultos.			0,00
12 366 0023 2.044	Remuneração dos Profissionais do Magisterio EJA FUNDEB 60% manutenção dos profissionais do magisterio para atendimento ao programa de Jovens e adulto do Municipio.			0,00

- continua -

- continuação -

12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
12 573 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00
12 573 0024 2.045	Implantaçao e Manutençao de Centros de Inclusao Digital implantação e manutenção de centros de inclusão digital no município			0,00
	TOTAL	1.863.616,60	12.418.864,16	14.282.480,76

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.359.006,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.385.685,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.385.685,83		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.407.180,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.944.648,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.033.856,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.973.320,74	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	21.147,41		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	21.147,41		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	126.320,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	126.320,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.825.853,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.410,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.464.476,34		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.051.170,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	550.594,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273.685,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	474.516,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.923.474,19
4.4.00.00.00	Investimentos		1.923.474,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.923.474,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	514.176,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	59.857,59		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.349.440,00		
			TOTAL DA DESPESA	14.282.480,76

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	3.105.608,70	3.105.608,70
15 122	Administração Geral	0,00	2.438.626,78	2.438.626,78
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.438.626,78	2.438.626,78
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos Manter as atividades administrativas da secretaria de obras e servicos urbanos.		2.354.975,12	2.354.975,12
15 122 0002 2.047	Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais Manter e conservar os predios publicos.		83.651,66	83.651,66
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	353.022,78	353.022,78
15 451 0012	Infraestrutura Urbana	0,00	353.022,78	353.022,78
15 451 0012 1.012	Obras de Infraestrutura Urbana e Paisagistica REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA.			0,00
15 451 0012 1.013	Construção de Calçadões REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO DE CALÇADÕES.			0,00
15 451 0012 1.014	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca REALIZAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA.			0,00
15 451 0012 1.015	Construção,Ampliação e Reforma de Praças REALIZAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICA.			0,00
15 451 0012 2.048	Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos Conservar e manter vias e logradouros publicos.		353.022,78	353.022,78
15 452	Serviços Urbanos	0,00	313.959,14	313.959,14
15 452 0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	0,00	313.959,14	313.959,14
15 452 0015 2.049	Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica Manter os servicos gerais de utilidade publica.		206.137,26	206.137,26

- continua -

- continuação -

15 452 0015 2.050	Manutencao dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Manter os servicos de limpeza e coleta de lixo.		107.591,88	107.591,88
15 452 0015 2.051	Aquisicao e Manutencao de Maquinas e Equipamentos Adquirir e manter maquinas e equipamentos.		230,00	230,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15 544 0036	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15 544 0036 1.016	Construçao de Cisternas realizar construção de cisternas para amazenamento de água de chuvas.			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0012	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0012 1.017	Obras de Saneamento Basico Construção de Redes de Esgotos na sede do Municipio			0,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0036	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0036 1.018	Construçao e Ampliaçao de Adultoras construção e ampliação de adultoras para abastecimento de água das comunidades carentes			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0012	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
25 752 0012 1.019	Expansao do Atendimento com Energia Eletrica Expandir o atendimento com energia eletrica.			0,00
26	Transporte	0,00	45.250,00	45.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	45.250,00	45.250,00
26 782 0014	Estradas Vicinais	0,00	45.250,00	45.250,00
26 782 0014 1.020	Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais Construir e manter estradas vicinais.			0,00
26 782 0014 1.021	Construçao e Reforma de Passagens Molhadas construção e reforma de passagens molhadas para o escoamento da produção.			0,00
26 782 0014 2.052	Conservacao e Manutencao de Estradas Vicinais Conservar e manter estradas vicinais.		45.250,00	45.250,00
	TOTAL	0,00	3.150.858,70	3.150.858,70

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.886.858,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.052.874,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.052.874,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	214.601,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	789.119,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.152,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.833.984,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.833.984,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	317.998,70		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	810.446,87		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	408.782,67		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	295.875,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			264.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		264.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	264.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	264.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	3.150.858,70

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitação de Interesse Social-F

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0034	Habitacao de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0034 1.022	Fundo de Habitação de Interesse Social - fhis construção de habitações para suprir o deficit habitacional e melhorar as condições de moradia da população.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0037	Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0037 2.053	Desenvolvimento de Projetos Ambientais desenvolvimento de projetos ambientais para preservação e conservação do meio ambientes do municipio.			0,00
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0036	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0036 1.023	Construçao de Açudes construção de açudes para atender as localidades carentes do interior do municipio.			0,00
20	Agricultura	41.667,00	563.241,69	604.908,69
20 122	Administração Geral	0,00	563.241,69	563.241,69
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	563.241,69	563.241,69
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente Manter as atividades administrativas da sec. de agricultura e meio ambiente.		563.241,69	563.241,69
20 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
20 544 0018 1.024	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica Fortalecer a infra-estrutura hidrica.			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	41.667,00	0,00	41.667,00
20 608 0016	Agricultura Familiar	41.667,00	0,00	41.667,00
20 608 0016 1.025	Concessao de Garantia Seguro-Safra Garantir seguro safra.	41.667,00		41.667,00
20 608 0016 2.055	Incentivo ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas Incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas			0,00
20 608 0017	Desenvolvimento da Piscicultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0017 1.026	Construção de Galpao para o Pescador			0,00

- continua -

- continuação -

	construção de galpão para atender o pescador do municipio			
20 608 0017 2.056	Apoio a Psicultura			0,00
	apoio para desenvolvimento da psicultura no municipio			
20 608 0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
20 608 0018 1.027	Realizacao do Programa Hora de Plantar			0,00
	incentivar ao pequeno agricultor um fortalecimento da agricultura familiar como fonte de produção e renda.			
	TOTAL	41.667,00	563.241,69	604.908,69

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			604.908,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		279.254,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	279.254,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	66.303,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	212.951,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		325.654,35	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	41.667,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	41.667,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	283.987,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.041,33		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	176.303,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	17.327,59		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45.915,03		
			TOTAL DA DESPESA	604.908,69

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	515.908,17	515.908,17
13 122	Administração Geral	0,00	514.908,17	514.908,17
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	514.908,17	514.908,17
13 122 0002 2.057	Manutençao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura Manter as atividades administrativas da secretaria de industria, comercio, turismo e desporto.		514.908,17	514.908,17
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
13 392 0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
13 392 0010 1.028	Construçao, Ampliaçao e Reforma de Equipamentos Culturais construção ampliação e reformas de equipamentos culturas da sede e zona rural do municipio.			0,00
13 392 0010 2.058	Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura Apoiar e incentivar as atividades de arte e cultura.		1.000,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0009	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0009 2.059	Desenvolvimento do Turismo desenvolvimento do turismo no municipio.			0,00
27	Desporto e Lazer	61.842,52	4.587,00	66.429,52
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	0,00	0,00
27 811 0008 1.029	Construçao do Estadio Municipal construção do estadio municipal para desenvolvimento do esporte no municipio.			0,00
27 813	Lazer	61.842,52	4.587,00	66.429,52
27 813 0008	Esporte e Lazer para Todos	61.842,52	4.587,00	66.429,52
27 813 0008 1.030	Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer dotar o municipio de infra-estrutura adequar para a pratica do desporto	61.842,52		61.842,52

- continua -

- continuação -

	comunitario.			
27 813 0008 2.060	Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos estimular a pratica do desporto na comunidade em apoiar e promover eventos em competições esportiva.		4.587,00	4.587,00
27 813 0008 2.061	Apoio a Liga Desportiva do Municipio Apoiar financeiramente a liga desportiva.			0,00
	TOTAL	61.842,52	520.495,17	582.337,69

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			520.495,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		154.013,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	154.013,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	52.731,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	101.282,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		366.481,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366.481,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.262,95		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.946,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	269.150,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.222,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			61.842,52
4.4.00.00.00	Investimentos		61.842,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.842,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	61.842,52		
			TOTAL DA DESPESA	582.337,69

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	717.833,76	717.833,76
17 122	Administração Geral	0,00	336.643,37	336.643,37
17 122 0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto	0,00	336.643,37	336.643,37
17 122 0035 2.062	Manutenção do Setor Administrativo do Saae Operacionalização do SAAE		336.643,37	336.643,37
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	381.190,39	381.190,39
17 512 0012	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0012 1.031	Construção de Obras e Saneamento Basico CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NA SEDE			0,00
17 512 0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto	0,00	381.190,39	381.190,39
17 512 0035 1.032	Reaparelhamento do Sistema de Agua Operacionalização do SAAE			0,00
17 512 0035 2.063	Manutenção do Sistema de Agua e Esgoto Operacionalização do SAAE		381.190,39	381.190,39
	TOTAL	0,00	717.833,76	717.833,76

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			702.932,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		224.417,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	224.417,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	165.059,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.333,75		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	12.024,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		478.515,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	478.515,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.855,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.369,34		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.829,70		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	44.037,73		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	254.991,47		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	31.503,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.927,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.901,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.901,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.901,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.901,00		
			TOTAL DA DESPESA	717.833,76

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	42.451,56	42.451,56
04 122	Administração Geral	0,00	42.451,56	42.451,56
04 122 0447	Produçao Pesqueira e Agricultura	0,00	42.451,56	42.451,56
04 122 0447 2.065	Funcionamento da Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA Manter as atividades da secretaria da pesca e aguicultura -SPA		42.451,56	42.451,56
	TOTAL	0,00	42.451,56	42.451,56

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.195,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		34.885,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.885,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.451,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	28.434,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	560,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.256,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.256,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.256,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.256,00		
			TOTAL DA DESPESA	42.451,56

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.614.191,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.074.979,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.074.979,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.907.206,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.945.859,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.745.442,61		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	12.024,19		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	464.446,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.539.211,65	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	62.814,41		
3.3.30.41.00	Contribuições	41.667,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	21.147,41		
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	155.912,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	155.912,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.320.485,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	58.675,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.217.578,75		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.029,70		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.367.295,70		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.146.493,83		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	31.503,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	572.947,06		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	903.026,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.935,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.553.818,46
4.4.00.00.00	Investimentos		2.284.267,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.284.267,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	576.019,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	358.808,09		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.349.440,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		269.551,25	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	269.551,25		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	269.551,25		
			TOTAL DA DESPESA	24.168.009,56

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.445.351,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.972.839,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.972.839,04		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.704.898,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.769.160,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	498.779,37		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.472.512,25	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	38.247,12		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	38.247,12		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.434.265,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.497.168,85		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	16.853,55		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	446.064,14		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.255.672,38		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.181,57		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	154.253,88		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.330,76		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			473.266,05
4.4.00.00.00	Investimentos		473.266,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	473.266,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	397.544,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75.722,00		
			TOTAL DA DESPESA	8.918.617,34

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.059.542,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.047.818,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.047.818,49		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.612.105,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.715.020,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.244.221,98		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	12.024,19		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	464.446,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.011.723,90	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	101.061,53		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	38.247,12		
3.3.30.41.00	Contribuições	41.667,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	21.147,41		
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	155.912,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	155.912,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.754.750,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	84.415,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.714.747,60		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	21.883,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.813.359,84		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.402.166,21		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	31.503,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	587.128,63		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.057.279,88		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	42.265,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.027.084,51
4.4.00.00.00	Investimentos		2.757.533,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.757.533,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	973.563,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	434.530,09		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.349.440,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		269.551,25	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	269.551,25		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	269.551,25		
			TOTAL DA DESPESA	33.086.626,90

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	259,00	1.215.369,17	1.215.628,17
01 031	Ação Legislativa	259,00	1.215.369,17	1.215.628,17
01 031 0001	Procedimentos do Legislativo	259,00	1.215.369,17	1.215.628,17
04	Administração	0,00	3.125.561,90	3.125.561,90
04 122	Administração Geral	0,00	3.082.190,90	3.082.190,90
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	3.020.699,35	3.020.699,35
04 122 0004	Municipio Mais Seguro	0,00	19.039,99	19.039,99
04 122 0447	Produçao Pesqueira e Agricultura	0,00	42.451,56	42.451,56
04 131	Comunicação Social	0,00	43.371,00	43.371,00
04 131 0006	Otimizacao da Comunicacao Interna e Externa	0,00	43.371,00	43.371,00
12	Educação	1.863.616,60	12.418.864,16	14.282.480,76
12 122	Administração Geral	0,00	1.118.289,86	1.118.289,86
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.118.289,86	1.118.289,86
12 361	Ensino Fundamental	1.858.278,26	10.280.950,90	12.139.229,16
12 361 0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	1.858.278,26	9.778.839,26	11.637.117,52
12 361 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	502.111,64	502.111,64
12 362	Ensino Médio	0,00	274.284,80	274.284,80
12 362 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	274.284,80	274.284,80
12 365	Educação Infantil	5.338,34	745.338,60	750.676,94
12 365 0022	Educação Infantil com Qualidade Social	5.338,34	745.338,60	750.676,94
13	Cultura	0,00	515.908,17	515.908,17
13 122	Administração Geral	0,00	514.908,17	514.908,17
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	514.908,17	514.908,17
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
13 392 0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.105.608,70	3.105.608,70
15 122	Administração Geral	0,00	2.438.626,78	2.438.626,78
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.438.626,78	2.438.626,78
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	353.022,78	353.022,78
15 451 0012	Infraestrutura Urbana	0,00	353.022,78	353.022,78
15 452	Serviços Urbanos	0,00	313.959,14	313.959,14
15 452 0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	0,00	313.959,14	313.959,14

- continuação -

17	Saneamento	0,00	717.833,76	717.833,76
17 122	Administração Geral	0,00	336.643,37	336.643,37
17 122 0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto - Saae	0,00	336.643,37	336.643,37
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	381.190,39	381.190,39
17 512 0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto - Saae	0,00	381.190,39	381.190,39
20	Agricultura	41.667,00	563.241,69	604.908,69
20 122	Administração Geral	0,00	563.241,69	563.241,69
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	563.241,69	563.241,69
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	41.667,00	0,00	41.667,00
20 608 0016	Agricultura Familiar	41.667,00	0,00	41.667,00
26	Transporte	0,00	45.250,00	45.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	45.250,00	45.250,00
26 782 0014	Estradas Vicinais	0,00	45.250,00	45.250,00
27	Desporto e Lazer	61.842,52	4.587,00	66.429,52
27 813	Lazer	61.842,52	4.587,00	66.429,52
27 813 0008	Esporte e Lazer para Todos	61.842,52	4.587,00	66.429,52
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	488.399,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	269.551,25
28 843 0900	Encargos Especiais	0,00	0,00	269.551,25
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	218.848,64
28 846 0900	Encargos Especiais	0,00	0,00	218.848,64
	TOTAL	1.967.385,12	21.712.224,55	24.168.009,56

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00 — CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	267.544,05	1.363.434,87	1.630.978,92
08 122	Administração Geral	0,00	738.353,07	738.353,07
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	738.353,07	738.353,07
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	33.907,53	33.907,53
08 241 0032	Proteção Social à Pessoa Idosa	0,00	33.907,53	33.907,53
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	298.811,40	298.811,40
08 243 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	58.527,40	58.527,40
08 243 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	240.284,00	240.284,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	292.362,87	292.362,87
08 244 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	148.713,73	148.713,73
08 244 0030	Atencao Social a Familia e Acoes para Enfrentamento Pobreza	0,00	6.874,50	6.874,50
08 244 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	136.774,64	136.774,64
08 482	Habitação Urbana	267.544,05	0,00	267.544,05
08 482 0034	Habitacao de Interesse Social	267.544,05	0,00	267.544,05
10	Saúde	130.000,00	7.157.638,42	7.287.638,42
10 122	Administração Geral	0,00	717.425,10	717.425,10
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	717.425,10	717.425,10
10 301	Atenção Básica	130.000,00	3.053.974,14	3.183.974,14
10 301 0026	Atencao Basica em Saude	130.000,00	3.053.974,14	3.183.974,14
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.178.737,90	3.178.737,90
10 302 0028	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.178.737,90	3.178.737,90
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.247,12	38.247,12
10 303 0026	Atencao Basica em Saude	0,00	38.247,12	38.247,12
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.080,00	2.080,00
10 304 0027	Vigilancia em Saude	0,00	2.080,00	2.080,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	167.174,16	167.174,16
10 305 0027	Vigilancia em Saude	0,00	167.174,16	167.174,16
	TOTAL	397.544,05	8.521.073,29	8.918.617,34

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.215.628,17	1.215.628,17
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.215.628,17	1.215.628,17
01 031 0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	1.215.628,17	1.215.628,17
04	Administração	0,00	3.125.561,90	3.125.561,90
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0005	Gestao do Planejamento Participativo	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.082.190,90	3.082.190,90
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	3.020.699,35	3.020.699,35
04 122 0004	Municipio Mais Seguro	0,00	19.039,99	19.039,99
04 122 0447	Producao Pesqueira e Agricultura	0,00	42.451,56	42.451,56
04 131	Comunicação Social	0,00	43.371,00	43.371,00
04 131 0006	Otimizacao da Comunicacao Interna e Externa	0,00	43.371,00	43.371,00
12	Educação	0,00	14.282.480,76	14.282.480,76
12 122	Administração Geral	0,00	1.118.289,86	1.118.289,86
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.118.289,86	1.118.289,86
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.139.229,16	12.139.229,16
12 361 0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	0,00	11.637.117,52	11.637.117,52
12 361 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	502.111,64	502.111,64
12 362	Ensino Médio	0,00	274.284,80	274.284,80
12 362 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	274.284,80	274.284,80
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	750.676,94	750.676,94
12 365 0022	Educação Infantil com Qualidade Social	0,00	750.676,94	750.676,94
12 365 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0023	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	0,00	0,00	0,00
12 573 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00

- continuação -

13	Cultura	0,00	515.908,17	515.908,17
13 122	Administração Geral	0,00	514.908,17	514.908,17
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	514.908,17	514.908,17
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
13 392 0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.105.608,70	3.105.608,70
15 122	Administração Geral	0,00	2.438.626,78	2.438.626,78
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.438.626,78	2.438.626,78
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	353.022,78	353.022,78
15 451 0012	Infraestrutura Urbana	0,00	353.022,78	353.022,78
15 452	Serviços Urbanos	0,00	313.959,14	313.959,14
15 452 0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	0,00	313.959,14	313.959,14
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15 544 0036	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	717.833,76	717.833,76
17 122	Administração Geral	0,00	336.643,37	336.643,37
17 122 0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto - Saae	0,00	336.643,37	336.643,37
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	381.190,39	381.190,39
17 512 0012	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto - Saae	0,00	381.190,39	381.190,39
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0036	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	604.908,69	604.908,69
20 122	Administração Geral	0,00	563.241,69	563.241,69
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	563.241,69	563.241,69
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	41.667,00	41.667,00
20 608 0016	Agricultura Familiar	0,00	41.667,00	41.667,00
20 608 0017	Desenvolvimento da Piscicultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	45.250,00	45.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	45.250,00	45.250,00
26 782 0014	Estradas Vicinais	0,00	45.250,00	45.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	66.429,52	66.429,52
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	66.429,52	66.429,52
27 813 0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	66.429,52	66.429,52
28	Encargos Especiais	0,00	488.399,89	488.399,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	269.551,25	269.551,25
28 843 0900	Encargos Especiais	0,00	269.551,25	269.551,25
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	218.848,64	218.848,64
28 846 0900	Encargos Especiais	0,00	218.848,64	218.848,64

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	24.168.009,56	24.168.009,56

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.630.978,92	1.630.978,92
08 122	Administração Geral	0,00	738.353,07	738.353,07
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	738.353,07	738.353,07
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	33.907,53	33.907,53
08 241 0032	Proteção Social à Pessoa Idosa	0,00	33.907,53	33.907,53
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	298.811,40	298.811,40
08 243 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	58.527,40	58.527,40
08 243 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	240.284,00	240.284,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	292.362,87	292.362,87
08 244 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	148.713,73	148.713,73
08 244 0030	Atencao Social a Familia e Acoes para Enfrentamento Pobreza	0,00	6.874,50	6.874,50
08 244 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	136.774,64	136.774,64
08 244 0036	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	267.544,05	267.544,05
08 482 0034	Habitacao de Interesse Social	0,00	267.544,05	267.544,05
10	Saúde	0,00	7.287.638,42	7.287.638,42
10 122	Administração Geral	0,00	717.425,10	717.425,10
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	717.425,10	717.425,10
10 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10 244 0033	Fomento à Geracao de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.183.974,14	3.183.974,14
10 301 0026	Atencao Basica em Saude	0,00	3.183.974,14	3.183.974,14
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.178.737,90	3.178.737,90
10 302 0028	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.178.737,90	3.178.737,90
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.247,12	38.247,12
10 303 0026	Atencao Basica em Saude	0,00	38.247,12	38.247,12
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.080,00	2.080,00
10 304 0027	Vigilancia em Saude	0,00	2.080,00	2.080,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	167.174,16	167.174,16
10 305 0027	Vigilancia em Saude	0,00	167.174,16	167.174,16
	TOTAL	0,00	8.918.617,34	8.918.617,34

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Banabuiu	1.215.628,17	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.215.628,17	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	828.490,50	0,00	0,00
03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública	2.254.619,84	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	42.451,56	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.125.561,90	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	1.630.978,92	0,00
06 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.630.978,92	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	7.287.638,42	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educação	0,00	0,00	14.282.480,76
07 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.287.638,42	0,00	14.282.480,76

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.105.608,70
08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	515.908,17	0,00	0,00
10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	515.908,17	0,00	3.105.608,70

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	717.833,76	0,00
12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	717.833,76	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	604.908,69	0,00
09 Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	604.908,69	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Planejamento e Gestao Pública	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	45.250,00	0,00
08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	66.429,52
10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	45.250,00	66.429,52

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	1.215.628,17
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	828.490,50
03	Sec. de Planejamento e Gestao Pública	488.399,89	0,00	2.743.019,73
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	7.287.638,42
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	1.630.978,92
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	14.282.480,76
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.150.858,70
08	Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	604.908,69
09	Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	582.337,69
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	717.833,76
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	42.451,56
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	488.399,89	0,00	33.086.626,90

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	17.000,00	23.916,73	6.916,73	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	420.000,00	420.222,65	222,65	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	33.000,00	12.765,81		20.234,19
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	20.000,00	6.047,64		13.952,36
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	548.000,00	384.773,26		163.226,74
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00		1.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	5.000,00	5.959,92	959,92	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	79,20		920,80
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	5.000,00	3.476,20		1.523,80
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	400,66		599,34
	TOTAL DE Receita Tributária.....	1.051.000,00	857.642,07	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	314.000,00	250.366,84		63.633,16
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	314.000,00	250.366,84	-	-

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1311.00.00.00.00	Alugueis	1.000,00	0,00		1.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	3.000,00	51,91		2.948,09
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	54.000,00	7.437,85		46.562,15
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	37.000,00	8.634,49		28.365,51
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	28.000,00	43.500,37	15.500,37	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	2.000,00	4,53		1.995,47
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	28.000,00	12.513,08		15.486,92
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario de Recursos Adm. Indireto	16.000,00	23.837,77	7.837,77	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	43.000,00	27.492,37		15.507,63
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	212.000,00	123.472,37	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde				
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares (SIH)	0,00	49.530,24	49.530,24	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.000,00	0,00		2.000,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	645.000,00	640.797,19		4.202,81
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	10.000,00	2.193,79		7.806,21
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	1.019,72		980,28
	TOTAL DE Receita de Serviços....	659.000,00	693.540,94	-	-

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.728.000,00	13.257.704,76		470.295,24
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	13.742,50	8.742,50	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	2.000,00	17.554,00	15.554,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	187.000,00	188.434,92	1.434,92	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	435.000,00	466.918,56	31.918,56	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	620.800,00	548.055,00		72.745,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	324.000,00	390.853,00	66.853,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	120.000,00	157.215,00	37.215,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	75.000,00	0,00		75.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00	50.043,01	20.043,01	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	630.000,00	492.320,04		137.679,96
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	79.200,00	115.500,00	36.300,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	84.000,00	118.650,71	34.650,71	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	16.000,00	9.713,02		6.286,98
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	100.000,00	24.000,00		76.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00	77.314,66	27.314,66	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PET I	42.000,00	10.000,00		32.000,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS -IGD	100.000,00	107.830,54	7.830,54	
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PROJOVEM ADOLESCENTE	124.000,00	103.322,25		20.677,75
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PAIF/CRAS	130.000,00	141.000,00	11.000,00	
1721.34.07.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - CREAS	79.000,00	78.000,00		1.000,00
1721.34.08.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PSBP CRIANÇA E IDOSO	40.000,00	54.234,00	14.234,00	
1721.34.09.00.00	Transferencia FNAS- IGD-SUAS	39.000,00	43.509,90	4.509,90	
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS- FUNDO A FUNDO	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	320.000,00	356.928,50	36.928,50	
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	72.000,00	132.580,00	60.580,00	
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	298.000,00	532.692,00	234.692,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	394.000,00	304.455,54		89.544,46
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE				
1721.35.99.01.00	Transferência da União - Proeja	0,00	37.022,45	37.022,45	
1721.35.99.02.00	Programa de Formação de Alfabetizadores - PROFA	73.000,00	0,00		73.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	21.000,00	14.651,53		6.348,47
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	273.076,92	223.076,92	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.513.000,00	4.515.368,20	1.002.368,20	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	229.000,00	185.092,56		43.907,44
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.000,00	13.475,51		524,49
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.000,00	1.564,72		26.435,28
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	31.000,00	46.500,00	15.500,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.488.000,00	7.535.064,78	47.064,78	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.432.000,00	1.861.975,00		1.570.025,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	34.700,00	34.700,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	33.023.000,00	32.311.063,58	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	1.964,72		3.035,28
1919.99.00.00.00	Outras Multas	28.000,00	24.149,39		3.850,61
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	18.000,00	48.796,83	30.796,83	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	21.000,00	11.283,15		9.716,85
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	0,00	1.862,17	1.862,17	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	4.000,00	45.296,00	41.296,00	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	76.000,00	133.352,26	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	35.335.000,00	34.369.438,06	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	62.938,81	62.938,81	
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	0,00	62.938,81	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	0,00	222.800,00	222.800,00	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	228.000,00	541.531,12	313.531,12	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	700.000,00	217.300,00		482.700,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades				
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	120.000,00	270.743,42	150.743,42	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	0,00		500.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.548.000,00	1.252.374,54	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.548.000,00	1.315.313,35	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.745.600,00	-2.538.761,05	206.838,95	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-2.993,56		1.993,56
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.200,00	-2.686,10	1.513,90	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-702.600,00	-883.598,08		180.998,08
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-45.800,00	-56.124,98		10.324,98
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.800,00	-3.040,38		240,38
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-3.502.000,00	-3.487.204,15	-	-

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes				
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes				
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Multigovernamentais				
9917.24.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências de Receursos do FUNDEB	0,00	-45.932,42		45.932,42
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-10.676,36		10.676,36
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-56.608,78	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-3.502.000,00	-3.543.812,93	-	-
	TOTAIS	33.381.000,00	32.140.938,48	-	-

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Bana					
01 01. Câmara Municipal de Banabu					
Despesas Correntes	1.220.269,00	0,00	1.220.269,00	1.215.369,17	4.899,83
Despesas de Capital	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.220.528,00	0,00	1.220.528,00	1.215.628,17	4.899,83
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	828.490,50	0,00	828.490,50	828.490,50	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	828.490,50	0,00	828.490,50	828.490,50	0,00
03 Sec. de Planejamento e G					
03 01. Sec.de Planejamento e Gest					
Despesas Correntes	2.459.933,98	0,00	2.459.933,98	2.459.933,98	0,00
Despesas de Capital	283.085,75	0,00	283.085,75	283.085,75	0,00
TOTAL DE Sec.de Planejamen	2.743.019,73	0,00	2.743.019,73	2.743.019,73	0,00
04 Secretaria de Saúde					
04 01. Fundo Municipal de Saude					
Despesas Correntes	7.163.604,42	0,00	7.163.604,42	7.157.638,42	5.966,00
Despesas de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	7.293.604,42	0,00	7.293.604,42	7.287.638,42	5.966,00
05 Secretaria de Assistênci					
05 01. Secretaria de Assistência					
Despesas Correntes	835.012,02	0,00	835.012,02	835.012,02	0,00
Despesas de Capital	271.996,05	0,00	271.996,05	271.996,05	0,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	1.107.008,07	0,00	1.107.008,07	1.107.008,07	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05 02. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas Correntes	452.686,74	0,00	452.686,74	452.686,74	0,00
Despesas de Capital	71.270,00	0,00	71.270,00	71.270,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	523.956,74	0,00	523.956,74	523.956,74	0,00
05 03. Fundo dos Direitos Criança					
Despesas Correntes	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00
TOTAL DE Fundo dos Direito	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00
06 Secretaria de Educação					
06 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas Correntes	12.359.006,57	0,00	12.359.006,57	12.359.006,57	0,00
Despesas de Capital	574.034,19	1.349.440,00	1.923.474,19	1.923.474,19	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.933.040,76	1.349.440,00	14.282.480,76	14.282.480,76	0,00
07 Secretaria de Infra-Estr					
07 01. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas Correntes	2.886.858,70	0,00	2.886.858,70	2.886.858,70	0,00
Despesas de Capital	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Inf	3.150.858,70	0,00	3.150.858,70	3.150.858,70	0,00
08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e					
08 01. Secretaria de Agric.Rec.Hi					
Despesas Correntes	604.908,69	0,00	604.908,69	604.908,69	0,00
TOTAL DE Secretaria de Agr	604.908,69	0,00	604.908,69	604.908,69	0,00
09 Sec.de Turismo,Cult. Des					
09 01. Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juv					
Despesas Correntes	520.495,17	0,00	520.495,17	520.495,17	0,00
Despesas de Capital	61.842,52	0,00	61.842,52	61.842,52	0,00
TOTAL DE Sec.de Tur.Cult.E	582.337,69	0,00	582.337,69	582.337,69	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
10	Saae - Serviço Autônomo					
10 01.	Serviço Autônomo de Água e					
	Despesas Correntes	731.807,47	0,00	731.807,47	702.932,76	28.874,71
	Despesas de Capital	15.885,00	0,00	15.885,00	14.901,00	984,00
	TOTAL DE Serviço Autônomo	747.692,47	0,00	747.692,47	717.833,76	29.858,71
12	Secretaria da Pesca e Aq					
12 01.	Secretaria da Pesca e Aqui					
	Despesas Correntes	0,00	36.195,56	36.195,56	36.195,56	0,00
	Despesas de Capital	0,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria da Pes	0,00	42.451,56	42.451,56	42.451,56	0,00
99	Reserva de Contingência					
99 99.	Reserva de Contingência					
	Reserva de Contingência	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
	TOTAL DE Reserva de Contin	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
	TOTAL GERAL	32.060.459,88	1.391.891,56	33.452.351,44	33.086.626,90	365.724,54

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSTITUTO NACION					
			SOCIAL - PMB	0,00	261.415,48	258.537,92		2.877,56
			PASEP - PMB	0,00	13.481,52	11.013,33		2.468,19
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	274.897,00	269.551,25		5.345,75

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMB	12.927,25	0,00	0,00	12.927,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	0,20	0,00	0,00	0,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMB	52.347,88	0,00	0,00	52.347,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	170,00	0,00	0,00	170,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMB	373,17	0,00	0,00	373,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	31.888,98	0,00	4.672,00	27.216,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	250,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMB	265.166,39	0,00	0,00	265.166,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - CMB	258,79	0,00	0,00	258,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	10.473,37	0,00	2.486,53	7.986,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.845,08	0,00	0,00	5.845,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SAAE	29.920,00	0,00	29.920,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMB	134.598,94	0,00	99.950,05	34.648,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	146.170,51	0,00	127.318,12	18.852,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	77.772,80	0,00	76.692,80	1.080,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	650,00	0,00	650,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMB	0,00	134.346,39	0,00	134.346,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	56.906,50	0,00	56.906,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	69.202,40	0,00	69.202,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMB	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMB	19,76	0,00	0,00	19,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	120,00	0,00	0,00	120,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMB	0,20	0,00	0,00	0,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	40.802,40	0,00	0,00	40.802,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	249,00	0,00	0,00	249,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	70,97	0,00	0,00	70,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMB	4.613,37	0,00	0,00	4.613,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	3.078,02	0,00	0,00	3.078,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	5.460,92	0,00	0,00	5.460,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	0,20	0,00	0,00	0,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB	71.917,15	0,00	15.158,96	56.758,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	14.571,63	4.672,00	10.107,00	9.136,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	46.979,16	0,00	3.847,86	43.131,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	6.028,79	0,00	0,00	6.028,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB	66.812,45	0,00	17.532,56	49.279,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMB	238,65	0,00	0,00	238,65

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	46.507,40	2.486,53	4.796,53	44.197,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.467,44	0,00	0,00	5.467,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	14,35	0,00	0,00	14,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	400,00	29.920,00	30.000,00	320,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMB	546.312,50	99.950,05	528.102,86	118.159,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	417.151,74	127.318,12	529.143,90	15.325,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	414.312,50	76.692,80	487.019,30	3.986,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	4.240,00	650,00	4.890,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	13.200,00	0,00	13.051,90	148,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	0,00	296.170,11	0,00	296.170,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMB	0,00	2.142,61	0,00	2.142,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	681.275,23	0,00	681.275,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	284.754,94	0,00	284.754,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	15.112,00	0,00	15.112,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	0,00	9.740,65	0,00	9.740,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FDCA	0,00	14,11	0,00	14,11
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.513.041,96	1.901.314,44	1.985.340,37	2.429.016,03
DEPÓSITOS				
ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	520,00	16.569,18	11.434,26	5.654,92
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	2.649,00	28.566,98	20.823,33	10.392,65
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	1.685,00	10.339,46	8.653,52	3.370,94
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	136,00	297,38	217,58	215,80
C S L L - SAAE	0,00	13,00	13,00	0,00
Caução proc licitatorio - PMB	0,00	2.200,00	1.600,00	600,00
COFINS - SAAE	0,00	39,00	39,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB	0,00	2.647,88	2.647,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	0,00	276,01	276,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	0,38	11.577,16	11.577,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS	0,00	3.245,86	3.245,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE	0,00	211,94	211,94	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	141,68	5.522,34	5.194,84	469,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	574,03	8.008,49	7.867,31	715,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	88,68	1.064,16	886,81	266,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	0,00	108.767,67	108.767,67	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	346,24	43.322,76	43.322,76	346,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	116.657,71	251.315,19	367.972,90	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	84.564,06	84.564,06	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	793,76	643,27	150,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	906,79	15.548,48	16.455,27	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	5.274,00	12.729,98	16.448,34	1.555,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	697,05	1.672,92	2.230,56	139,41

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	868,71	2.177,16	2.864,44	181,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	20.293,39	174.018,51	174.409,11	19.902,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	572,39	54.616,95	54.616,95	572,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	19.222,54	306.710,56	296.338,43	29.594,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	84.767,12	69.705,66	15.061,46
FALTAS - PMB	0,00	4.027,06	4.027,06	0,00
FALTAS - FME	0,00	12.160,07	12.160,07	0,00
FALTAS - FMS	0,00	2.592,94	2.592,94	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	309,67	309,67	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMB	0,00	360,01	0,00	360,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	0,00	53.791,21	53.791,21	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	0,00	90.624,35	66.474,27	24.150,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	0,00	221.070,15	221.070,15	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	0,00	920,87	0,00	920,87
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	37,50	3.951,30	3.868,21	120,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	0,00	1.872,50	1.872,50	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	0,00	47.514,66	47.514,66	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	0,00	20.428,11	20.428,11	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	0,00	1.668,55	100,80	1.567,75
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	0,00	2.124,63	2.103,88	20,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	10.976,65	345.291,06	312.125,97	44.141,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	0,00	67.992,14	67.992,14	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	40.115,34	695.118,26	587.754,36	147.479,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	4.782,48	326.533,80	266.624,95	64.691,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	1.419,05	15.994,61	12.816,55	4.597,11
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	0,00	20.948,10	19.544,14	1.403,96
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	0,00	101,47	101,47	0,00
P I S - SAAE	0,00	8,45	8,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	1.006,59	22.199,75	22.820,75	385,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	0,00	20.482,92	20.482,92	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	16.533,49	16.462,30	71,19
RESTITUIÇÕES - PMB	59,69	800,00	859,69	0,00
RESTITUIÇÕES - FME	0,00	870,40	870,40	0,00
SINDIAGUA - SAAE	85,69	1.049,88	1.135,57	0,00
SINDICATO - PMB	0,00	1.911,96	1.756,02	155,94
SINDICATO - FME	1.290,15	19.493,47	19.090,92	1.692,70
SINDICATO - FMS	425,20	5.050,56	5.060,76	415,00
SINDSAUDE - FMS	217,70	2.177,00	2.037,10	357,60
TOTAL DE DEPÓSITOS	231.049,63	3.262.415,36	3.111.744,29	381.720,70
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	0,00	1.220.528,00	1.220.528,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

- continua -

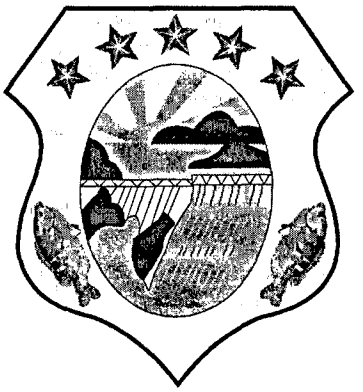
- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.220.528,00	1.220.528,00	0,00
TOTAL GERAL	2.744.091,59	6.384.257,80	6.317.612,66	2.810.736,73

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

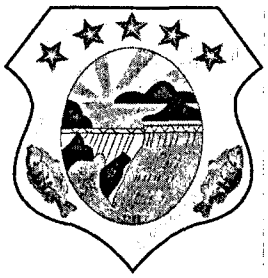
VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal



Art. 5º - V
Leis, Decretos e Provável Excesso

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br



RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 0 1 3

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	EXCESSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERAVIT	TOTAL
00001/13	02/01/13	L.O.A	618.430,99	618.430,99	-	-	-	618.430,99
00002/13	01/02/13	L.O.A	757.000,00	757.000,00	-	-	-	757.000,00
00003/13	01/03/13	L.O.A	1.486.319,00	1.486.319,00	-	-	-	1.486.319,00
00003/13-CAM	31/03/13	L.O.A	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
00004/13	01/04/13	L.O.A	734.510,00	734.510,00	-	-	-	734.510,00
00005/13	02/05/13	L.O.A	623.197,90	623.197,90	-	-	-	623.197,90
00006/13	03/06/13	L.O.A	871.871,00	871.871,00	-	-	-	871.871,00
00007/13	01/07/13	L.O.A	609.150,00	609.150,00	-	-	-	609.150,00
00008/13	01/08/13	L.O.A	804.843,00	804.843,00	-	-	-	804.843,00
00009/13	02/09/13	L.O.A	517.520,00	517.520,00	-	-	-	517.520,00
00009/13-CAM	30/09/13	L.O.A	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
00010/13	01/10/13	L.O.A	920.855,00	920.855,00	-	-	-	920.855,00
00011/13	01/11/13	L.O.A	1.329.964,05	1.329.964,05	-	-	-	1.329.964,05
00012/13	02/12/13	L.O.A	1.602.954,35	1.602.954,35	-	-	-	1.602.954,35
00014/13	18/12/13	L.O.A	280.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00
00015/13-CAM	31/12/13	L.O.A	58.000,00	58.000,00	-	-	-	58.000,00
SUBTOTAL 1			**11.274.615,29**	**11.274.615,29**	**-**	**-**	**-**	**11.274.615,29**

RELAÇÃO DOS DECRETOS ESPECIAIS

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	EXCESSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERAVIT	TOTAL
00013/13	01/07/13	530/2013	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00
00013/13A	17/12/13	549/2013	1.069.440,00	1.069.440,00	-	-	-	1.069.440,00
SUBTOTAL 2	**-**	**-**	**1.369.440,00**	**1.369.440,00**		**-**	**-**	**1.369.440,00**
TOTAL GERAL			**12.644.055,29**	**12.644.055,29**	**-**	**-**	**-**	**12.644.055,29**

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00001/13, de 02 de Janeiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 618.430,99 (Seiscentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 618.430,99 (Seiscentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$618.430,99 (Seiscentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Noventa e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 02 de Janeiro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 02 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.500,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	13.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	14.155,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		27.355,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	18.000,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	38.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		56.200,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	12.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 02 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	7.100,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		19.600,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	9.975,99
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	84.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		94.475,99
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	111.500,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		111.500,00
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		7.000,00
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
13 122 0002 2.057	Manutencao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	5.000,00
27 813 0008 1.030	Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	290.800,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 02 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		295.800,00
	TOTAL GERAL		618.430,99

Banabuiu, 02 de Janeiro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 02 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			253.930,99
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		253.930,99
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			364.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		364.500,00
	TOTAL GERAL		618.430,99

Banabuiu, 02 de Janeiro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00002/13, de 01 de Fevereiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 757.000,00 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 757.000,00 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$757.000,00 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Fevereiro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/13 de 01 de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	900,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		900,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	13.700,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		50.700,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	40.600,00
10 301 0026 1.002	Estruturacao da Rede Publica de Servicos de Atencao Basica a Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	145.000,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		190.600,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	10.900,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/13 de 01 de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 482 0034 1.007	Promocao de Melhorias Habitacionais e Sanitarias		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	231.300,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		242.200,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	15.600,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	115.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		130.600,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	72.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		117.000,00
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		15.000,00
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
13 122 0002 2.057	Manutencao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	10.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/13 de 01 de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		10.000,00
	TOTAL GERAL		757.000,00

Banabuiu, 01 de Fevereiro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/13 de 01 de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			8.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		8.000,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0028 2.010	Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			100.000,00
			49.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		149.000,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			100.000,00
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			200.000,00
12 366 0023 2.044	Remuneração dos Profissionais do Magisterio EJA FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		500.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/13 de 01 de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		100.000,00
	TOTAL GERAL		757.000,00

Banabuiu, 01 de Fevereiro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00003/13, de 01 de Março de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 1.486.319,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Dezenove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 1.486.319,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Dezenove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.486.319,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Dezenove Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Março de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/13 de 01 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	25.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		29.600,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		4.500,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.000,00
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		34.600,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.100.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/13 de 01 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0020 1.009	Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	90.500,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	5.032,00
12 362 0024 2.038	Apoio e Incentivo ao Ensino Medio e Pre-vestibular		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	195.887,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.391.419,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		300,00
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		25.000,00
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
13 122 0002 2.057	Manutençao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	900,00
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		900,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/13 de 01 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.486.319,00

Banabuiu, 01 de Março de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/13 de 01 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			20.000,00
04 122 0004 2.003	Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			30.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		50.000,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			100.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		100.000,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			100.000,00
10 305 0027 2.013	Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		150.000,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			50.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/13 de 01 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0031 2.016	Programa Ideia		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			50.000,00
08 244 0030 2.019	Implantação da Casa de Passagem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			52.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		152.000,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0020 1.010	Aquisição de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			100.000,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			300.000,00
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		600.000,00
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
13 122 0002 2.057	Manutençao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			147.429,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			286.890,00
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		434.319,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/13 de 01 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.486.319,00

Banabuiu, 01 de Março de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00003/13, de 31 de Março de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 31 de Março de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/13 de 31 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Banabuiu		
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Banabuiu		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Banabuiu, 31 de Março de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/13 de 31 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Banabuiu		
01 031 0001 1.001	Modernizacao da Estrutura Fisica da Camara		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Banabuiu		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Banabuiu, 31 de Março de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00004/13, de 01 de Abril de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 734.510,00 (Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 734.510,00 (Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$734.510,00 (Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Abril de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	145.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		190.500,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	66.200,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		66.700,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	600,00
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	600,00
08 482 0034 1.007	Promocao de Melhorias Habitacionais e Sanitarias		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	171.610,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		172.810,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0029 2.026	Apoio a Gestao dos Programas Sociais com recursos do Igd		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		70.000,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	5.600,00
12 361 0020 1.009	Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	44.900,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	115.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		165.500,00
10 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae		
17 122 0035 2.062	Manutenção do Setor Administrativo do Saae		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	48.000,00
17 512 0035 2.063	Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa		69.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			734.510,00

Banabuiu, 01 de Abril de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			110.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		110.000,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			110.000,00
10 302 0028 2.010	Manutençao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		210.000,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 243 0029 2.015	Manutençao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			55.195,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		55.195,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			180.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		180.300,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 451 0012 1.014	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			110.015,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		110.015,00
10 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae		
17 512 0012 1.031	Construção de Obras e Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			48.000,00
17 512 0035 1.032	Reaparelhamento do Sistema de Agua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			8.000,00
17 512 0035 2.063	Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa		69.000,00
	TOTAL GERAL		734.510,00

Banabuiu, 01 de Abril de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00005/13, de 02 de Maio de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 623.197,90 (Seiscentos e Vinte e Três Mil, Cento e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 623.197,90 (Seiscentos e Vinte e Três Mil, Cento e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$621.597,90 (Seiscentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R$1.600,00 (Um Mil, Seiscentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 02 de Maio de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/13 de 02 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	6.900,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		114.900,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.497,90
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	30.000,00
10 302 0028 2.010	Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		239.497,90
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	69.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/13 de 02 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Exce.arrec.	1.600,00
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		72.300,00
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0031 2.023	Manutençao do Creas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.500,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	82.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		103.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	85.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/13 de 02 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		85.000,00
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
13 122 0002 2.057	Manutençao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		7.000,00
	TOTAL GERAL		623.197,90

Banabuiu, 02 de Maio de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/13 de 02 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			21.597,90
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		21.597,90
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0022 1.011	Construcao, Ampliação e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
12 365 0022 2.041	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			100.000,00
12 366 0023 2.044	Remuneração dos Profissionais do Magisterio EJA FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			40.000,00
12 573 0024 2.045	Implantaçao e Manutençao de Centros de Inclusao Digital		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		300.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 451 0012 1.012	Obras de Infraestrutura Urbana e Paisagistica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
15 451 0012 1.015	Construção,Ampliação e Reforma de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/13 de 02 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0012 2.048	Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		300.000,00
	TOTAL GERAL		621.597,90

Banabuiu, 02 de Maio de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00006/13, de 03 de Junho de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 871.871,00 (Oitocentos e Setenta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 871.871,00 (Oitocentos e Setenta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$871.871,00 (Oitocentos e Setenta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 03 de Junho de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	23.871,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		24.571,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	11.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	50,00
28 843 0900 0.001	Gerenciamento da Divida do Municipio		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		Anul.dotação	61.700,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		115.550,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	525,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	7.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.500,00
10 302 0028 2.010	Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		64.025,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	600,00
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.100,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		4.700,00
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0031 2.023	Manutençao do Creas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.700,00
08 243 0031 2.024	Manutenção do Programa Projovem Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.100,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 1.008	Equipamento e Reequipamento da Secretaria de Educacao.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	8.300,00
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0020 1.009	Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	61.500,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	49.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	60.000,00
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		193.300,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	74.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	255.000,00
15 451 0012 2.048	Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	36.625,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		414.625,00
10 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae		
17 122 0035 2.062	Manutenção do Setor Administrativo do Saae		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	15.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	8.000,00
17 512 0035 2.063	Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa		45.000,00
	TOTAL GERAL		871.871,00

Banabuiu, 03 de Junho de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10.000,00
04 122 0004 2.003	Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			14.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		37.000,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		
			50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			20.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		70.000,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			10.000,00
10 301 0026 1.003	Reforma e Adequações de Unidades para o PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			20.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0026 2.011	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
			50.000,00
10 304 0027 2.012	Manutenção das Ativ. da Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		160.000,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			30.000,00
08 243 0031 2.016	Programa Ideia		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			30.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		76.000,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0020 1.010	Aquisição de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			50.000,00
12 361 0020 2.032	Manutencao do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			55.000,00
12 361 0024 2.037	Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			50.000,00
12 365 0022 1.011	Construcao, Ampliação e Reforma de Creches		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			15.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0022 2.040	Manutencao da Rede de Educacao Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		220.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.047	Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			50.000,00
15 451 0012 1.012	Obras de Infraestrutura Urbana e Paisagistica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			103.871,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			10.000,00
15 451 0012 2.048	Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			50.000,00
15 452 0015 2.049	Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		263.871,00
10 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae		
17 122 0035 2.062	Manutenção do Setor Administrativo do Saae		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
			20.000,00
17 512 0035 2.063	Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			25.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa		45.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			871.871,00

Banabuiu, 03 de Junho de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00007/13, de 01 de Julho de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 609.150,00 (Seiscentos e Nove Mil, Cento e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 609.150,00 (Seiscentos e Nove Mil, Cento e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$609.150,00 (Seiscentos e Nove Mil, Cento e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Julho de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.300,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		83.000,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.850,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0028 2.010	Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	46.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		58.150,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		5.000,00
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0031 2.023	Manutençao do Creas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.100,00
08 244 0029 2.026	Apoio a Gestao dos Programas Sociais com recursos do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.200,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	280.000,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	61.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	19.000,00
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	22.000,00
12 365 0022 2.040	Manutencao da Rede de Educacao Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		383.500,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		14.000,00
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		60.000,00
	TOTAL GERAL		609.150,00

Banabuiu, 01 de Julho de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00
10 301 0026 1.002	Estruturacao da Rede Publica de Servicos de Atencao Basica a Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			60.000,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
08 243 0031 2.016	Programa Ideia		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00
08 244 0030 2.018	Concesso de Beneficios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0036 1.005	Construção de Cisternas de Placas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00
08 482 0034 1.006	Construcao de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		165.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.047	Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
15 451 0012 1.013	Construção de Calçadões		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
15 452 0015 2.049	Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
15 452 0015 2.050	Manutencao dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		200.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 544 0018 1.024	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			10.000,00
20 608 0017 1.026	Construção de Galpao para o Pescador		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			5.000,00
20 608 0018 1.027	Realizacao do Programa Hora de Plantar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		75.000,00
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
13 392 0010 2.058	Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			69.150,00
27 813 0008 2.060	Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			40.000,00
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		109.150,00
	TOTAL GERAL		609.150,00

Banabuiu, 01 de Julho de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00008/13, de 01 de Agosto de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 804.843,00 (Oitocentos e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 804.843,00 (Oitocentos e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$804.843,00 (Oitocentos e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Agosto de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	39.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		304.000,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	2.968,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	73.700,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	16.000,00
10 302 0028 2.010	Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	67.500,00
10 305 0027 2.013	Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		221.668,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0030 2.018	Concesso de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		17.000,00
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0031 2.023	Manutençao do Creas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0029 2.026	Apoio a Gestao dos Programas Sociais com recursos do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		7.200,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	44.380,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	100.000,00
12 365 0022 2.040	Manutencao da Rede de Educacao Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.080,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		176.460,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00
15 451 0012 2.048	Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	39.515,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		50.515,00
10 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae		
17 122 0035 2.062	Manutenção do Setor Administrativo do Saae		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0035 2.063	Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa		18.000,00
	TOTAL GERAL		804.843,00

Banabuiu, 01 de Agosto de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0031 2.022	Manutençao do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			28.000,00
08 244 0029 2.026	Apoio a Gestao dos Programas Sociais com recursos do Igd		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			22.000,00
08 244 0029 2.027	Manutenção do IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			10.000,00
08 244 0031 2.028	Implantacao e Manutencao do PAIF/Cras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		80.000,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		20.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 452 0015 2.050	Manutencao dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			18.315,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		18.315,00
07 02.	Fundo de Habitação de Interesse Social-F		
16 482 0034 1.022	Fundo de Habitação de Interesse Social - fhis		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			60.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			5.000,00
	TOTAL Fundo de Habitação de Interesse Socia		65.000,00
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
18 544 0036 1.023	Construçao de Açudes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			70.000,00
20 608 0016 2.055	Incentivo ao Desenvolvimento de Atividad es Produtivas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			5.000,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		130.000,00
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
13 122 0002 2.057	Manutençao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			50.000,00
13 392 0010 1.028	Construçao, Ampliaçao e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			20.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0010 2.058	Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.850,00
27 811 0008 1.029	Construçao do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
27 813 0008 2.060	Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		359.850,00
10 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae		
17 122 0035 2.062	Manutenção do Setor Administrativo do Saae		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
17 512 0012 1.031	Construção de Obras e Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00
17 512 0035 1.032	Reaparelhamento do Sistema de Agua		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa		16.000,00
12 01.	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
04 122 0447 2.065	Funcionamento da Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.678,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.000,00
	TOTAL Secretaria da Pesca e Aquicultura - S		115.678,00
	TOTAL GERAL		804.843,00

Banabuiu, 01 de Agosto de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00009/13, de 02 de Setembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 517.520,00 (Quinhentos e Dezessete Mil, Quinhentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 517.520,00 (Quinhentos e Dezessete Mil, Quinhentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$517.520,00 (Quinhentos e Dezessete Mil, Quinhentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 02 de Setembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	40.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		41.000,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	26.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		39.000,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	14.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	440,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	70.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	9.000,00
10 302 0028 2.010	Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	40.000,00
10 305 0027 2.013	Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		201.940,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	5.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	500,00
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		11.400,00
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0031 2.023	Manutencao do Creas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.500,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	15.000,00
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	87.800,00
12 365 0022 2.040	Manutencao da Rede de Educacao Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		163.800,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	7.380,00
15 451 0012 2.048	Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	38.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria de Infra-Estrutura		56.880,00
TOTAL	GERAL		517.520,00

Banabuiu, 02 de Setembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		
			25.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		25.000,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 482 0034 1.006	Construcao de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		10.000,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0020 1.009	Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			20.000,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
			30.000,00
12 366 0023 2.044	Remuneração dos Profissionais do Magisterio EJA FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			100.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		190.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 451 0012 1.015	Construção,Ampliação e Reforma de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			20.000,00
15 452 0015 2.050	Manutencao dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			50.520,00
15 544 0036 1.016	Construçao de Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			10.000,00
17 512 0012 1.017	Obras de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			40.000,00
17 544 0036 1.018	Construçao e Ampliaçao de Adultoras		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			40.000,00
26 782 0014 1.020	Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			70.000,00
26 782 0014 2.052	Conservacao e Manutencao de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			52.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		282.520,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			517.520,00

Banabuiu, 02 de Setembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00009/13, de 30 de Setembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 30 de Setembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/13 de 30 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Banabuiu		
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Banabuiu		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Banabuiu, 30 de Setembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/13 de 30 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Banabuiu		
01 031 0001 1.001	Modernizacao da Estrutura Fisica da Camara		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Banabuiu		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Banabuiu, 30 de Setembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00010/13, de 01 de Outubro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 920.855,00 (Novecentos e Vinte Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 920.855,00 (Novecentos e Vinte Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$920.855,00 (Novecentos e Vinte Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Outubro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	40.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
04 131 0006 2.004	Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		49.200,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	20.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	31.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	3.800,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		64.800,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	15.000,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	75.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	73.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.500,00
10 302 0028 2.010	Manutençao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	109.360,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	54.000,00
10 305 0027 2.013	Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.304,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		396.164,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	17.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.500,00
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		22.100,00
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0031 2.025	Exec. do Progr.de Prot.Social Basica a Infancia/Acoes Socio Educ.as Familias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0029 2.026	Apoio a Gestao dos Programas Sociais com recursos do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0031 2.028	Implantacao e Manutencao do PAIF/Cras		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	7.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		23.700,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	17.000,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	15.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	94.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	34.000,00
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	97.500,00
12 361 0024 2.037	Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	20.000,00
12 365 0022 2.040	Manutencao da Rede de Educacao Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.000,00
12 365 0022 2.041	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		289.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	23.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	35.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	5.901,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		75.051,00
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	840,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		840,00
	TOTAL GERAL		920.855,00

Banabuiu, 01 de Outubro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
28 846 0900 0.002	Cumprimento de Setencas Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
			50.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		50.000,00
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0028 1.004	Estruturacao da Rede Publica de Serv. de atencao Secundaria de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		20.000,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			170.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			67.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições		
			20.000,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			195.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			25.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0022 1.011	Construcao, Ampliação e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
12 366 0023 2.044	Remuneração dos Profissionais do Magisterio EJA FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		613.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		51.455,00
25 752 0012 1.019	Expansao do Atendimento com Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00
26 782 0014 1.021	Construçao e Reforma de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		121.455,00
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		20.000,00
12 01.	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
04 122 0447 2.065	Funcionamento da Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Pesca e Aquicultura - S		96.400,00
	TOTAL GERAL		920.855,00

Banabuiu, 01 de Outubro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00011/13, de 01 de Novembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 1.329.964,05 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 1.329.964,05 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.260.271,58 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R$69.692,47 (Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Novembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	16.216,19
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		197.307,19
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	2.620,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	6.760,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	72.940,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	17.000,00
10 302 0028 2.010	Manutençao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	110.001,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	58.700,00
10 305 0027 2.013	Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	9.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.775,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		343.496,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	17.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	2.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	18.330,76
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		56.030,76
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0031 2.023	Manutençao do Creas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.200,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0031 2.028	Implantacao e Manutencao do PAIF/Cras		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.700,00
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	150.000,00
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	11.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	98.800,00
12 361 0024 2.036	Programa de Alimentação Pré-Escolar-Pnaep		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	15.000,00
12 361 0024 2.037	Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	35.000,00
12 365 0022 2.040	Manutencao da Rede de Educacao Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0022 2.041	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		356.700,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	17.602,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	66.140,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.478,23
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	2.294,82
15 122 0002 2.047	Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	500,00
15 451 0012 2.048	Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		125.015,05
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		2.500,00
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
13 122 0002 2.057	Manutençao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		4.000,00
10 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae		
17 122 0035 2.062	Manutenção do Setor Administrativo do Saae		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	3.701,58
		Exce.arrec.	14.843,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	5.880,00
		Exce.arrec.	2.093,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Exce.arrec.	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.000,00
		Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.884,90
		Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		
		Anul.dotação	5.000,00
		Exce.arrec.	3.003,50

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0035 2.063	Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto		
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais		
		Anul.dotação	2.223,64
		Exce.arrec.	4.251,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.200,00
		Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.673,29
		Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	6.708,17
		Exce.arrec.	34.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa		109.964,05
12 01.	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
04 122 0447 2.065	Funcionamento da Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	6.276,00
	TOTAL Secretaria da Pesca e Aquicultura - S		6.276,00
	TOTAL GERAL		1.329.964,05

Banabuiu, 01 de Novembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Banabuiu		
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Banabuiu		65.000,00
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0004 2.003	Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		29.000,00
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.773,07

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0900 0.003	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
			50.000,00
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		85.773,07
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			45.840,74
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		100.840,74
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			11.530,44
08 482 0034 1.007	Promocao de Melhorias Habitacionais e Sanitarias		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			235.365,95
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		246.896,39
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		105.345,46
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.634,05
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		82.297,81
12 365 0024 2.042	Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		258.777,32
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.047	Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
15 451 0012 1.012	Obras de Infraestrutura Urbana e Paisagistica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		17.000,00
15 451 0012 1.014	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.985,00
15 451 0012 2.048	Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0015 2.049	Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00
15 452 0015 2.050	Manutencao dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
15 452 0015 2.051	Aquisicao e Manutencao de Maquinas e Equipamentos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.770,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
26 782 0014 1.021	Construçao e Reforma de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000,00
26 782 0014 2.052	Conservacao e Manutencao de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		134.755,00
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
18 541 0037 2.053	Desenvolvimento de Projetos Ambientais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00
18 544 0036 1.023	Construçao de Açudes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		20.000,00
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
27 813 0008 1.030	Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		278.957,48
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		278.957,48
10 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae		
17 122 0035 2.062	Manutenção do Setor Administrativo do Saae		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		224,51
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.708,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.043,87
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		880,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		333,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		115,00
17 512 0035 2.063	Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.701,58
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.186,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		688,33
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		290,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa		40.271,58

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.260.271,58

Banabuiu, 01 de Novembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00012/13, de 02 de Dezembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 1.602.954,35 (Um Milhão, Seiscentos e Dois Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 1.602.954,35 (Um Milhão, Seiscentos e Dois Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.602.895,38 (Um Milhão, Seiscentos e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R$58,97 (Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 02 de Dezembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	18.424,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	46.613,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.170,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		66.208,79
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	53.523,95
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	89.255,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	28.253,58
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	8.743,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	11.485,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	2.935,18
28 843 0900 0.001	Gerenciamento da Divida do Municipio		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		Anul.dotação	7.851,25
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		202.048,70

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	3.682,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	9.995,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	17.466,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	13.181,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	640,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	503,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	69.401,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	26.698,57
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	34.383,70
10 302 0028 2.010	Manutençao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	42.762,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	82.980,21
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	63.679,23

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0027 2.013	Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	9.743,62
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		376.118,21
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	17.308,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	14.842,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.373,38
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.959,19
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	6.758,40
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		43.241,71
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0031 2.023	Manutençao do Creas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	795,00
08 243 0031 2.024	Manutenção do Programa Projovem Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	703,71
08 244 0031 2.028	Implantacao e Manutencao do PAIF/Cras		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	8.025,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		9.523,71

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	60,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	17.335,36
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	13.642,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	35.685,28
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	14.366,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	99.628,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	103.525,49
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	94.147,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	87.518,43
12 361 0020 2.034	Transferencias para Unidades Gestoras - PDDE		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	54.320,00
12 361 0024 2.036	Programa de Alimentação Pré-Escolar-Pnaep		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	12.182,10

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0024 2.037	Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	119.929,54
12 365 0022 2.040	Manutencao da Rede de Educacao Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	43.043,85
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	11.565,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	49.857,59
12 365 0022 2.041	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	11.556,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	19.192,65
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		787.555,45
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	49.479,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.190,12
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	7.679,10
15 122 0002 2.047	Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.135,00
15 451 0012 2.048	Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	28.882,78

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0015 2.049	Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.537,26
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		95.903,97
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	303,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	16.951,32
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		17.254,34
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
13 122 0002 2.057	Manutencao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.040,50
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		5.040,50
10 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae		
17 122 0035 2.062	Manutenção do Setor Administrativo do Saae		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	58,97
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa		58,97
	TOTAL GERAL		1.602.954,35

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Banabuiu, 02 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		8,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.381,89
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.345,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		339,59
04 122 0004 2.003	Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.496,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		464,01
04 131 0006 2.004	Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.925,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		204,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Gabinete do Prefeito		22.164,29
03 01.	Sec.de Planejamento e Gestao Publica		
04 121 0005 2.005	Manutencao das Atividades do Planejament o Participativo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
04 122 0002 2.006	Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		14.415,35
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.291,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		265,50
28 846 0900 0.003	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		31.151,36
	TOTAL Sec.de Planejamento e Gestao Publica		77.837,10
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0002 2.007	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		457,86

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.167,89
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.669,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		266,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		640,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
10 244 0033 2.008	Manuteçao de Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
10 301 0026 1.002	Estruturacao da Rede Publica de Servicos de Atencao Basica a Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		57.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00
10 301 0026 1.003	Reforma e Adequações de Unidades para o PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
10 301 0026 2.009	Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		36.432,33

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.044,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.646,36
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		125,37
10 302 0028 2.010	Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.445,19
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.995,80
			4,00
10 303 0026 2.011	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		11.752,88
10 304 0027 2.012	Manutenção das Ativ. da Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.920,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0027 2.013	Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.573,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		329,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		545,30
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		265.016,05
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.014	Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.160,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.891,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.370,91
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		91,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17,00
08 243 0029 2.015	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.805,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		131,00
08 243 0031 2.016	Programa Ideia		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.270,00
08 244 0029 2.017	Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pobreza		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.020,95
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
08 244 0030 2.018	Concesso de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		125,50
08 244 0030 2.019	Implantação da Casa de Passagem		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
08 244 0030 2.020	Cursos Profissionalizantes		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0036 1.005	Construção de Cisternas de Placas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		41.883,01
05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0032 2.021	Manutencao do Serviço de Atencao ao Idoso (Projeto Conviver)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			4.092,47
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			1.000,00
08 243 0031 2.022	Manutençao do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			4.400,51
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			2.000,00
08 243 0031 2.023	Manutençao do Creas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			11.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			1.646,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.405,00
08 243 0031 2.024	Manutenção do Programa Projovem Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			11.419,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		63,23
08 243 0031 2.025	Exec. do Progr.de Prot.Social Basica a Infancia/Açoes Socio Educ.as Familias		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		816,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		984,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00
08 244 0029 2.026	Apoio a Gestao dos Programas Sociais com recursos do Igd		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.285,32
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.940,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		730,00
08 244 0029 2.027	Manutenção do IGD/SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			8.000,00
08 244 0031 2.028	Implantacao e Manutencao do PAIF/Cras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			4.960,36
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			3.990,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		114.466,97
05 03.	Fundo dos Direitos Criança e Adolescente		
08 243 0031 2.029	Manutencao do Complexo de Atendimento a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			985,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			1.000,00
	TOTAL Fundo dos Direitos Criança e Adolesce		4.985,89
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 1.008	Equipamento e Reequipamento da Secretaria de Educacao.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			18.300,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		34.588,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.690,89
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições		852,59
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.612,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.860,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.536,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27,87
12 361 0020 1.009	Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica		3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		71.061,74
12 361 0020 2.031	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		41.382,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.576,03
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.276,02

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			50.000,00
12 361 0020 2.032	Manutencao do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			248.115,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			10.000,00
12 361 0020 2.033	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			1.000,00
12 361 0020 2.035	Modernização e Recup. da Infra-Estrutura fisica das Esc.de Ens.Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			10.000,00
12 362 0024 2.038	Apoio e Incentivo ao Ensino Medio e Pre-vestibular		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			72.602,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			2.000,00
12 364 0024 2.039	Apoio e Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
12 365 0022 1.011	Construcao, Ampliação e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			4.661,66
12 365 0022 2.040	Manutencao da Rede de Educacao Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			7.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		24.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.510,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		947,33
12 365 0022 2.041	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00
12 366 0023 2.043	Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
12 573 0024 2.045	Implantaçao e Manutençao de Centros de Inclusao Digital		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		777.252,36
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 122 0002 2.046	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		847,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		120,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		42.152,79
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.217,00
15 122 0002 2.047	Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.841,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.141,92
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0012 1.012	Obras de Infraestrutura Urbana e Paisagistica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		129,00
15 452 0015 2.049	Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.400,00
15 452 0015 2.050	Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.573,12
26 782 0014 2.052	Conservacao e Manutencao de Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.750,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		83.672,32
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.958,67
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.036,60

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.672,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.084,97
20 608 0016 1.025	Concessao de Garantia Seguro-Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		2.333,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		37.685,65
09 01.	Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		
13 122 0002 2.057	Manutençao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.268,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		18.717,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.324,05
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		678,00
13 392 0010 2.058	Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		9.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
23 695 0009 2.059	Desenvolvimento do Turismo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
27 811 0008 1.029	Construçao do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00
27 813 0008 2.060	Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.413,00
27 813 0008 2.061	Apoio a Liga Desportiva do Municipio		
3.3.50.41.00	Contribuições		13.000,00
	TOTAL Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude		124.126,33
10 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae		
17 512 0035 1.032	Reaparelhamento do Sistema de Agua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00
17 512 0035 2.063	Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		58,97
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa		2.058,97
12 01.	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
04 122 0447 2.065	Funcionamento da Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.548,44

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.566,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.440,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.322,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		620,00
	TOTAL Secretaria da Pesca e Aquicultura - S		51.746,44
	TOTAL GERAL		1.602.895,38

Banabuiu, 02 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00013/13, de 17 de Dezembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito especial no valor de R$ 1.069.440,00 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R$ 1.069.440,00 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.069.440,00 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 17 de Dezembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 17 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0020 1.010	Aquisição de Transporte Escolar		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.069.440,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.069.440,00
	TOTAL GERAL		1.069.440,00

Banabuiu, 17 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de 17 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			1.069.440,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.069.440,00
	TOTAL GERAL		1.069.440,00

Banabuiu, 17 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00014/13, de 18 de Dezembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 18 de Dezembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/13 de 18 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0020 1.010	Aquisição de Transporte Escolar		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	280.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		280.000,00
	TOTAL GERAL		280.000,00

Banabuiu, 18 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 18 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			280.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		280.000,00
	TOTAL GERAL		280.000,00

Banabuiu, 18 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00015/13, de 31 de Dezembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 31 de Dezembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/13 de 31 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Banabuiu		
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	58.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Banabuiu		58.000,00
	TOTAL GERAL		58.000,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 31 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Banabuiu		
01 031 0001 1.001	Modernizacao da Estrutura Fisica da Camara		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.741,00
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		293,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.567,64
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.441,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.202,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.154,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.528,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.471,83
	TOTAL Câmara Municipal de Banabuiu		58.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 31 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00523/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			58.000,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00013/13, de 01 de Julho de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito especial no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00530/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Julho de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00530/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 01.	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
04 122 0447 2.065	Funcionamento da Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	26.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	10.600,00
	TOTAL Secretaria da Pesca e Aquicultura - S		300.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00530/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			300.000,00

Banabuiu, 01 de Julho de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00530/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 01.	Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient		
20 122 0002 2.054	Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		145.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
20 608 0017 2.056	Apoio a Psicultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambi		300.000,00
	TOTAL GERAL		300.000,00

Banabuiu, 01 de Julho de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

LEI Nº 530 /2013.

Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal do Município de Banabuiú, no valor de R$ 300.000,00 para os fins que indica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, adicional ao vigente Orçamento Fiscal do Município de Banabuiú, criando dotação orçamentária própria e elementos de gastos, através de Crédito Especial no valor de R$ 300.000,00(TREZENTOS MIL REAIS), para fazer face às despesas de custeio e investimento, como a seguir discrimina:

1001.04.122.0447.2.063 – FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA - SPA

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	R$	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....	R$	120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....	R$	26.400,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES.....	R$	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL.....	R$	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	R$	30.000,00
3.3.90.32.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITA.....	R$	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA.....	R$	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA.....	R$	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA....	R$	40.000,00
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	R$	10.600,00

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos na forma de Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

0801 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

0801.20.122.00022.054 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE.

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	R$	145.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....	R$	90.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA....	R$	50.000,00

0801.20.608.00172.056 – APOIO A PSICULTURA

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	R$	2.000,00
3.3.90.32.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITA.....	R$	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....	R$	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA....	R$	3.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, 17 de Abril de 2013.

Veridiano Pereira de Sales

Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00013A/13, de 17 de Dezembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito especial no valor de R$ 1.069.440,00 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00549/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R$ 1.069.440,00 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.069.440,00 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 17 de Dezembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013A/13 de 17 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00549/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0020 1.010	Aquisição de Transporte Escolar		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.069.440,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.069.440,00
	TOTAL GERAL		1.069.440,00

Banabuiu, 17 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013A/13 de 17 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00549/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.030	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			1.069.440,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.069.440,00
	TOTAL GERAL		1.069.440,00

Banabuiu, 17 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Lei Nº549/ 2013

Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal do Município de Banabuiú, no valor de R$ 1.069,440,00 para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ APROVOU E EU SANCIONO A SEGUNTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento Fiscal do Município de Banabuiú, no valor de R$ 1.069.440,00 (hum milhão, sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais) consignando ao Orçamento de 2013, como a seguir discrimina:

0603 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06.03.12.361.0020.1.010 – Aquisição de Transporte Escolar
44.90.92.00 – Despesas de Exercício Anteriores..... R$ 1.069.440,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme artigo 43 § 1° inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

0603 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06.03.12.122.0002.2.030 – Manutenção das Ativ. Adm. da Secretaria de Educação
33.90.92.00 – Despesas de Exercício Anteriores R$ 1.069.440,00

Art. 3º - A ação constante do projeto de que trata o artigo 1° fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2010-2013 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú (CE), em 17 de Dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Art. 5º - VI
Leis e Contratos de Operações de Créditos

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP. 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

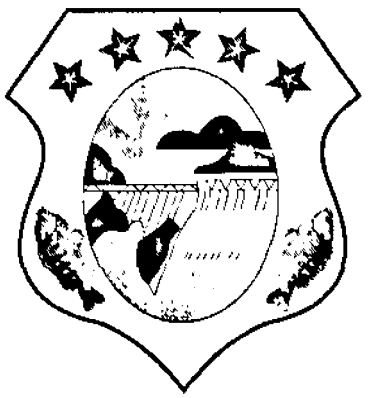
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

DECLARAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2.013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. **Veridiano Pereira de Sales**, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2.013, que a Prefeitura Municipal de BANABUIÚ **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

BANABUIÚ (CE), 31 de dezembro de 2.013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL



Art. 5º - VII
Norma do Controle Interno

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257 4030 - Fortaleza - Ce - CEP. 60 130 060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

DECLARAÇÃO

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiú, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, que o Município de Banabuiú possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Banabuiú possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Banabuiú, 31 de dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

AVENIDA QUEIROZ PESSOA, 435 – CENTRO
CEP. 63960-000 BANABUIÚ – CE
CGC Nº. 23 444 672 0001 91 CGF Nº. 06 920 302 02

Portaria de Nº13/2013

Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma prevista em lei, e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, etc.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear a Sra. **Maria do Socorro Cavalcante Silva**, para exercer o Cargo em Comissão de **Coordenadora da Controladoria Interna,** lotada na Secretaria de Planejamento e Controle da Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Art. 2º: As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 3º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiu, Estado do Ceará, aos (02) dois de Janeiro de 2013.

.....
Veridiano Pereira de Sales
Prefeito Municipal

BALANÇO 2013

P M BANABUIÚ

VIA TCM | VOLUME 2/3

ELABORAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

Art. 5º - VIII
Relatório do Controle Interno

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionisio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP. 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/03 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/03 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2013.

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei n.º 449, de 30 de setembro de 2009, aprovou o PPA- Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010-2013.

A Lei nº 518/2012, de 22 de junho de 2012, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2013.

A Lei n.º 523/12, de 08 de novembro de 2012, aprovou a LOA para o ano de 2013, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R$ **33.381.000,00 (TRINTA E TRÊS MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS).**

II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de **R$ 32.140.938,48 (TRINTA E DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**, e a Despesa Empenhada num total de **R$ 33.086.626,90 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS),** que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R$	30.825.625,13	DESPESAS CORRENTES	R$	30.059.542,39
RECEITAS DE CAPITAL	R$	1.315.313,35	DESPESAS DE CAPITAL	R$	3.027.084,51
TOTAL	**R$**	**32.140.938,48**	**TOTAL**	**R$**	**33.086.626,90**

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Banabuiu, no exercício de 2013 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

V – OUTRAS INFORMAÇÕES:

O Controle Interno é exercido pela ocupante do Cargo em Comissão de Coordenadora da Controladoria Interna, a Sra. Maria do Socorro Cavalcante Silva conforme portaria em anexo.

Convém demonstrar que o Município de Banabuiu /Ce além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação.....27,03%
- Percentual aplicado na Saúde.....26,00%

É o relatório.

Banabuiu (Ce), 31 de dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

AVENIDA QUEIROZ PESSOA, 435 – CENTRO
CEP. 63960-000 BANABUIÚ – CE
CGC Nº. 23 444 672 0001 91 CGF Nº. 06 920 302 02

Portaria de Nº13/2013

Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma prevista em lei, e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, etc.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear a Sra. **Maria do Socorro Cavalcante Silva**, para exercer o Cargo em Comissão de **Coordenadora da Controladoria Interna,** lotada na Secretaria de Planejamento e Controle da Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Art. 2º: As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 3º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiu, Estado do Ceará, aos (02) dois de Janeiro de 2013.

Veridiano Pereira de Sales
Prefeito Municipal

Art. 5º - IX
Cadastro do Contador

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionisio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60 130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

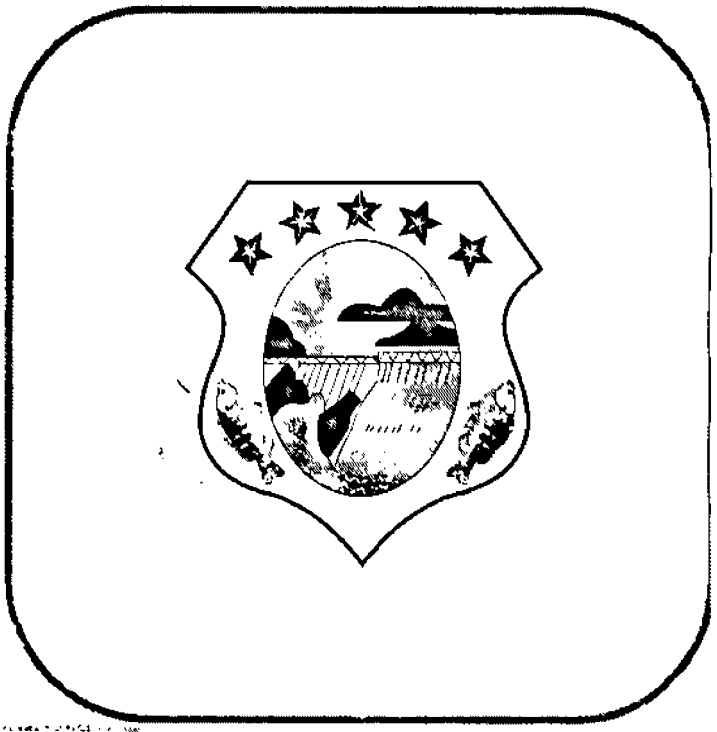
ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BANABUIU			**Exercício: 2013**	
Empresa:			Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S			**FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA**	
C.N.P.J.:			C.P.F.:	**220.966.473-04 e 229.222.103-91**
72.376.304/0001-69			C.R.C.:	**10723/0-1 e 11708-0**
Endereço Comercial:			Endereço Residencial **:**	
Rua: **Marcondes Pereira**	**Nº 540**		Rua: **Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,**	**440, Apto 1100 1200, Apto 401**
Bairro/Distrito: **Dionísio Torres**			Bairro/Distrito **: Meireles e Dionísio Torres**	
Município: Fortaleza			Município: Fortaleza	
UF.: **CE**	CEP.: **60.130.060**		UF.: **CE**	CEP.: **60.125.100 e 60.130.171**
Telefone: (**085**) **3257-4030**			Telefone Fixo:: (85) – 3250 4030 Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br			E-Mail: suporte@conasp.com.br	

CONTADOR
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S

VERIDIANO PEREIRA SALES
PREFEITO MUNICIPAL



Art. 5º - X
Aplicação na Educação 25%

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

I.N.Nº 01/2010

Anexo nº 02 — Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

EXERCÍCIO: 2013	MUNICIPIO: BANABUIÚ

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R$
IPTU	23.916,73
ISS	384.773,26
ITBI	6.047,64
IRRF	432.988,46
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	11.283,15
JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM	13.257.704,76
QUOTA PARTE DO ITR	13.742,50
QUOTA PARTE DO IPVA	185.092,56
QUOTA PARTE DO ICMS	4.515.368,20
QUOTA PARTE DO IPI	13.475,51
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	14.651,53
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**18.859.044,30**
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)	**4.714.761,08**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.853.226,85

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
GASTOS COM EDUCAÇÃO	14.282.480,76
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	134.476,65
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO	56.906,50
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	274.284,80
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)	3.135.752,81
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	5.853.226,85
(=) VALOR APLICADO	**5.096.786,45**
PERCENTUAL APLICADO	**27,03%**
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**382.025,37**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R$)	(+) RECEITA (R$)	SALDO FINAL (R$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
SAL. EDUCAÇÃO / 5.587-5	90.013,13	2.175.953,03	99.122,77	3.383.872,99
PNATE / 5.715-0	2.476,13		9.729,84	
BRALF / 8.503-0	519,97		10,45	
TRASP. ESCOLAR / 8.809-9	366,40		14.745,80	
CAIXA-PDDE / 10.934-7	375,91		402,65	
PROINFANCIA / 11.395-6	143.580,41		60.660,43	
PMB -PTA / 11.668-8	2.536,52		109.783,66	
ÁGUA NA ESCOLA / 11.943-1	23.029,50		1.682,60	
PAR / 12.031-6	1.393.277,49		58.263,85	
PAR / 12.313-7	-		61.295,97	
TRANSP./ 192-7	24,72		-	
MERENDA ESCOLAR / 10.080-3	945,96		33.528,16	
TOTAL	**1.657.146,14**	**2.175.953,03**	**449.226,18**	**3.383.872,99**

(-) Da RECEITA que ingressou na conta PNATE 5.715-0 (ENSINO MÉDIO) o valor de R$ 57.039,06 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra deduzido na linha da sub-função 362 evitando assim a duplicidade de dedução.	57.039,06
(-) Da RECEITA que ingressou na conta TRANSP. ESCOLAR 8.809-9 o valor de R$ 191.081,12 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra deduzido na linha da sub-função 362 (ENSINO MÉDIO) evitando assim a duplicidade de dedução.	191.081,12
TOTAL	**3.135.752,81**

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2010				
	01020233	06 03. 12 362 0024 2.036 3.3.90.36.00	RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA	
			24/10/2013 NF serviço Nº 24100002 série U de 24/10/2013	4.672,00
			SUB-TOTAL....R$	4.672,00
2011				
	01110162	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	
			17/01/2013 NF serviço Nº 153 série A de 17/01/2013	724,72
	01110163	06 03. 12 365 0022 1.011 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	
			17/01/2013 NF serviço Nº 152 série A de 17/01/2013	1.761,81
			SUB-TOTAL....R$	2.486,53
2012				
	01020075	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	
			20/02/2013 NF serviço Nº 158 série A de 20/02/2013	44.807,49
			14/08/2013 NF serviço Nº 173 série A de 14/08/2013	44.229,33
	01020230	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	
			08/02/2013 NF serviço Nº 8020024 série U de 08/02/2013	1.815,00
			08/04/2013 NF serviço Nº 8040004 série U de 08/04/2013	1.815,00
			14/05/2013 NF serviço Nº 14050014 série U de 14/05/2013	1.815,00
	01030011	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	
			14/01/2013 NF serviço Nº 114010005 série U de 14/01/2013	714,00
	01080089	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	ERICK DE LIMA GOMES	
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050021 série U de 20/05/2013	900,00
	02010021	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	EDNILSON PAULINO DE FREITAS	
			01/03/2013	1.000,00
	02010022	06 03. 12 365 0022 2.039 3.3.90.36.00	IVANEIDE MARIA DE SOUSA	
			22/02/2013	500,00
			13/03/2013	250,00
			20/05/2013	250,00
	02010023	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	MARIA ZUILA DA SILVA	
			22/02/2013	300,00
			20/05/2013	100,00
	02010032	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020028 série U de 22/02/2013	1.200,00
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050029 série U de 20/05/2013	400,00
	02010047	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	
			15/01/2013 NF serviço Nº 15010002 série U de 15/01/2013	1.200,00
	02010051	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	
			11/09/2013 NF serviço Nº 650 série A de 11/09/2013	650,00
	02010233	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/	
			11/01/2013 NF serviço Nº 1008 série A de 13/11/2012	4.972,00
			14/01/2013 NF serviço Nº 1156 série A de 14/01/2013	9.944,00
			04/03/2013 NF serviço Nº 1290 série A de 04/03/2013	7.293,00
	03090063	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	ERICK DE LIMA GOMES	
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050021 série U de 20/05/2013	900,00
	05120003	06 03. 12 361 0024 2.035 3.3.90.30.00	ANTONIO COSTA SOBRINHO	
			20/05/2013 NF mercadoria Nº 149356 série U de 20/05/2013	897,00
	05120004	06 03. 12 361 0024 2.036 3.3.90.30.00	ANTONIO COSTA SOBRINHO	
			20/05/2013 NF mercadoria Nº 149358 série U de 20/05/2013	651,30

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	09010003	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	
			18/01/2013 NF serviço Nº 18010006 série U de 18/01/2013	715,00
			SUB-TOTAL....R$	127.318,12
			TOTAL GERAL..R$	134.476,65

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 122 0002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
	04/01/2010 04010069	glo R$	10.800,00	ERICK DE LIMA GOMES	900,00
	04/01/2010 04010109	glo R$	7.140,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	595,00
	01/02/2010 01020009	est R$	19.800,00	ANTONIO LUCINDO RABELO	1.800,00
	01/03/2010 01030024	est R$	10.000,00	ABRAO PATRICIO FERREIRA CRUZ	1.000,00
	01/03/2010 01030033	glo R$	31.460,00	JEAN CLAUDIO DE SOUSA LIMA	2.860,00
	01/07/2010 01070025	est R$	7.560,00	ROBERTO CRISTIANO GADELHA	1.080,00
	02/08/2010 02080011	est R$	9.075,00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	1.815,00
	01/09/2010 01090080	ord R$	225,00	MARIA LOPES NOGUEIRA	225,00
	01/09/2010 01090127	ord R$	758,00	MESSIAS ARRUDA ARAUJO	758,00
				TOTAL CLASSIF..	11.033,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
	04/01/2010 04010047	glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	800,00
	04/01/2010 04010191	glo R$	7.800,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	1.300,00
	01/03/2010 01030044	glo R$	42.500,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	8.500,00
				TOTAL CLASSIF..	10.600,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 306 0024 2.030 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ES COLAR					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
	01/12/2010 01120005	ord R$	76,00	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	76,00
	01/12/2010 01120006	ord R$	95,00	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	95,00
				TOTAL CLASSIF..	171,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 361 0020 2.031 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
	01/11/2010 01110088	est R$	25.000,00	FRANCISCO HERBERT PEREIRA CARNEIRO - EPP	6.397,65
				TOTAL CLASSIF..	6.397,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
	04/01/2010 04010094	glo R$	8.580,00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	715,00
	01/02/2010 01020104	est R$	4.400,00	FRANCISCO JOSIMAR LOPES CAVALCANTE	400,00
	01/02/2010 01020136	est R$	20.812,00	FRANCISCO NILTON HELLIS MAIA	1.892,00
	01/02/2010 01020112	est R$	6.655,00	RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	604,80
	01/02/2010 01020132	est R$	34.320,00	RITA DE KACIA RODRIGUES RIBEIRO	3.120,00
	01/02/2010 01020146	est R$	14.652,00	MARIA SULANITA VIEIRA SILVA	1.332,00
	01/02/2010 01020151	est R$	6.600,00	ANTONIO WELLINGTON DA SILVA SA	600,00
	01/02/2010 01020161	est R$	13.464,00	GILBERTO PINHEIRO DE SOUSA	1.224,00
	01/03/2010 01030019	est R$	7.500,00	FRANCISCO BENEDITO QUEIROZ SARAIVA	750,00
	01/03/2010 01030020	est R$	3.800,00	TIAGO LOPES DO AMARAL	380,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/09/2010	01090081	ord R$	1.000,00	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	12.017,80

06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 361 0020 2.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

01/02/2010	01020093	est R$	18.876,00	PAULO CESAR LEITE REGO	1.716,00
01/02/2010	01020094	est R$	2.200,00	JOSE EVERARDO MOREIRA	200,00
01/02/2010	01020095	est R$	55.726,00	FRANCISCA VANDEINUZIA GOMES FELICIO	5.066,00
01/02/2010	01020096	est R$	3.630,00	ANTONIO MAGALHAES DE ALMEIDA BARROS	330,00
01/02/2010	01020097	est R$	14.300,00	FRANCISCO CICERO COSTA	1.300,00
01/02/2010	01020098	est R$	33.462,00	JOAO DAMAZIO DA SILVA	3.042,00
01/02/2010	01020099	est R$	33.440,00	RAIMUNDO XAVIER FILHO	3.010,00
01/02/2010	01020100	est R$	33.660,00	ANTÔNIO SARAIVA BRUNO	3.060,00
01/02/2010	01020102	est R$	34.056,00	JOSÉ ZILDENBERG SARAIVA RABELO	3.096,00
01/02/2010	01020103	est R$	26.488,00	VALDERI LUCAS DE BRITO	2.408,00
01/02/2010	01020105	est R$	35.904,00	MARIA ESTER DE OLIVEIRA	3.264,00
01/02/2010	01020108	est R$	34.727,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	3.567,00
01/02/2010	01020109	est R$	3.080,00	AGENOR MOREIRA DA SILVA	280,00
01/02/2010	01020110	est R$	6.600,00	FRANCISCO ADAILTON LOPES COSTA	600,00
01/02/2010	01020111	est R$	2.420,00	FRANCISCO EDSON LEMOS BEZERRA	220,00
01/02/2010	01020113	est R$	11.616,00	FRANCISCO DE ALMEIDA FELIPE	1.056,00
01/02/2010	01020114	est R$	6.600,00	RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA	600,00
01/02/2010	01020115	est R$	3.300,00	GERALDO AFONSO DE ALMEIDA	300,00
01/02/2010	01020116	est R$	44.616,00	ALESSANDRO CRISTINO DE SOUSA	4.056,00
01/02/2010	01020120	est R$	33.748,00	FRANCISCO CORREIA LIMA	3.068,00
01/02/2010	01020123	est R$	35.904,00	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMARAL	3.264,00
01/02/2010	01020125	est R$	30.888,00	EDSON SARAIVA BRUNO	2.808,00
01/02/2010	01020126	est R$	3.300,00	RAQUEL FERNANDES LEMOS	300,00
01/02/2010	01020127	est R$	56.375,00	RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	5.125,00
01/02/2010	01020128	est R$	2.310,00	FRANCISCO ERIVALDO PRUDENCIO DE LIMA	210,00
01/02/2010	01020129	est R$	31.174,00	INÁCIO WILSON FREITAS DE SOUSA	2.834,00
01/02/2010	01020130	est R$	33.660,00	ANTONIO SIMIÃO DE MELO	3.060,00
01/02/2010	01020134	est R$	55.352,00	HELIONILTON VIEIRA CHAVES	5.032,00
01/02/2010	01020137	est R$	1.320,00	ANTONIO MOREIRA MAIA NETO	120,00
01/02/2010	01020141	est R$	66.946,00	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RABELO	6.086,00
01/02/2010	01020142	est R$	3.850,00	FRANCISCO JOCICLEUDO ALVES MOREIRA	350,00
01/02/2010	01020143	est R$	4.950,00	RAIMUNDO ALVES BARRETO NETO	450,00
01/02/2010	01020144	est R$	13.890,00	MARLI DE FATIMA LIMA	1.260,00
01/02/2010	01020145	est R$	34.034,00	FRANCISCO AUDENIO FIRMO DA SILVA	3.094,00
01/02/2010	01020148	est R$	13.860,00	MANOEL FELICIO NETO	1.260,00
01/02/2010	01020149	est R$	3.520,00	ARNALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	320,00
01/02/2010	01020152	est R$	4.455,00	JOSE CORREIA NETO	405,00
01/02/2010	01020153	est R$	2.640,00	GLAUDIVAN SARAIVA DE ALMEIDA	240,00
01/02/2010	01020155	est R$	24.871,00	ANTONIO NASCIMENTO LOPES	2.261,00
01/02/2010	01020159	est R$	3.300,00	ERIVANDO LOPES DE ALMEIDA	300,00
01/02/2010	01020162	est R$	1.760,00	AIRLANGE GONÇALVES DE LIMA	160,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
01/02/2010	01020163	est R$	2.750,00	FRANCISCO ALMIR PEREIRA		250,00
01/02/2010	01020169	est R$	47.190,00	ANTONIO OLEGARIO GUEDES		4.290,00
01/02/2010	01020173	est R$	15.158,00	MANUEL EPIFANIO SARAIVA		1.378,00
01/02/2010	01020177	est R$	4.400,00	FABIO ALVES DA COSTA		400,00
01/03/2010	01030028	est R$	1.800,00	EVANILDO MOREIRA DA SILVA		180,00
01/03/2010	01030029	est R$	4.000,00	JOSÉ VALDENIR DA SILVA		400,00
02/08/2010	02080016	est R$	800,00	JOSE LINDEVALDO DE MELO...		160,00
02/08/2010	02080017	est R$	1.600,00	ANTONIO MARCUS DA SILVA		320,00
01/12/2010	01120012	ord R$	3.333,00	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA		3.333,00
01/12/2010	01120013	ord R$	1.296,00	JOSE DE SOUZA BENTO FILHO		1.296,00
01/12/2010	01120014	ord R$	600,00	FRANCISCO MARCIO GLDSON LIMA		600,00
					TOTAL CLASSIF..	91.785,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02/07/2010	02070001	ord R$	123.000,00	IVECO LATIN AMERICA LTDA		123.000,00
					TOTAL CLASSIF..	123.000,00

06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 362 0024 2.036 APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE- VESTIBULAR
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

01/02/2010	01020228	est R$	45.628,00	COLOMBO EUDES FERREIRA RICARDO		16.592,00
01/02/2010	01020229	est R$	30.668,00	ANTONIA RODRIGUES LOPES AMARAL		11.152,00
01/02/2010	01020230	est R$	36.663,00	FRANCISCO DE ALMEIDA FELIPE		9.999,00
01/02/2010	01020231	est R$	37.752,00	CARLOS AUGUSTO LINS DE SOUSA		11.497,20
01/02/2010	01020232	est R$	49.192,00	ANTONIO SILVA DE AGUIAR		17.888,00
01/02/2010	01020233	est R$	51.392,00	ROVALDO DE OLIVEIRA CUNHA		14.016,00
01/02/2010	01020234	est R$	32.032,00	TEREZA RODRIGUES LEMOS		11.648,00
01/02/2010	01020235	est R$	6.864,00	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RABELO		2.496,00
01/02/2010	01020236	est R$	16.940,00	VALDERI LUCAS DE BRITO		6.160,00
01/02/2010	01020237	est R$	21.692,00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA		7.888,00
01/02/2010	01020238	est R$	10.164,00	FRANCISCO NILTON HELLIS MAIA		3.696,00
01/02/2010	01020239	est R$	14.212,00	HELIONILTON VIEIRA CHAVES		3.876,00
01/02/2010	01020240	est R$	6.864,00	MANUEL EPIFANIO SARAIVA		2.496,00
01/02/2010	01020241	est R$	3.300,00	GERALDO AFONSO DE ALMEIDA		1.200,00
01/02/2010	01020242	est R$	1.320,00	AIRTON COSTA RODRIGUES		480,00
01/02/2010	01020243	est R$	2.200,00	ADAILDO JOSE NOBRE DE BRITO		800,60
01/12/2010	01120010	ord R$	300,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA		300,00
					TOTAL CLASSIF..	122.184,80

06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 365 0022 2.038 MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/08/2010	02080015	est R$	1.750,00	MARCELO DE ALMEIDA DA SILVA		350,00
					TOTAL CLASSIF..	350,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

01/10/2010	01100088	est R$	2.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.721,73

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	1.721,73
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	379.260,98

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2010.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 122 0002 2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA						
	15/12/2011 15120006	ord R$	1.790,00	JOSE AROLDO DA SILVA		1.790,00
					TOTAL CLASSIF..	1.790,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA						
	03/01/2011 03010021	glo R$	3.996,00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTI		333,00
	01/02/2011 01020102	glo R$	52.041,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS		4.731,00
					TOTAL CLASSIF..	5.064,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 361 0020 1.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	01/11/2011 01110161	glo R$	23.766,01	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA		7.315,43
	01/11/2011 01110162	glo R$	37.249,91	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA		29.516,83
					TOTAL CLASSIF..	36.832,26
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 361 0020 2.029 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	01/09/2011 01090006	ord R$	5.585,14	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME		5.585,14
					TOTAL CLASSIF..	5.585,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA						
	01/02/2011 01020104	est R$	250,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE		122,00
	01/02/2011 01020105	est R$	500,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRAB RURAIS DA VA		306,90
	01/08/2011 01080099	glo R$	21.432,66	BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS		14.288,44
					TOTAL CLASSIF..	14.717,34
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 361 0020 2.030 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA						
	01/04/2011 01040040	est R$	27.894,90	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA		353,10
	01/04/2011 01040062	est R$	22.827,60	EDSON SARAIVA BRUNO		504,00
	01/04/2011 01040070	est R$	1.280,00	ANTONIO NASCIMENTO LOPES		800,00
					TOTAL CLASSIF..	1.657,10
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 361 0022 1.011 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	01/11/2011 01110163	glo R$	73.450,69	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA		56.993,43

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	56.993,43
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 365 0022 2.038 MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL					
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
	01/12/2011 01120137	ord R$	550,00	IVANILDO MOISÉS	550,00
				TOTAL CLASSIF..	550,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
	01/02/2011 01020130	est R$	400,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTOR	307,00
	01/02/2011 01020131	est R$	100,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DO GOVE	100,00
				TOTAL CLASSIF..	407,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	01/02/2011 01020103	ord R$	95,50	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DO GOVE	95,50
				TOTAL CLASSIF..	95,50
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	123.691,77

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2011.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 122 0002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
02/01/2012	02010021	glo R$	12.000,00	EDMILSON PAULINO DE FREITAS	1.000,00
02/01/2012	02010023	glo R$	1.200,00	MARIA ZUILA DA SILVA	400,00
02/01/2012	02010047	glo R$	7.200,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	1.200,00
01/02/2012	01020230	glo R$	18.150,00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	5.445,00
01/03/2012	01030011	glo R$	3.570,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	714,00
02/07/2012	02070016	ord R$	650,00	CHSNAYDER SOUSA LIMA	650,00
01/08/2012	01080089	ord R$	900,00	ERICK DE LIMA GOMES	900,00
03/09/2012	03090063	ord R$	900,00	ERICK DE LIMA GOMES	900,00
03/12/2012	03120030	ord R$	250,00	FRANCISCO DE ASSIS LOPES SAMPAIO	250,00
				TOTAL CLASSIF..	11.459,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
02/01/2012	02010032	glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	1.600,00
02/01/2012	02010051	glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	650,00
02/01/2012	02010233	glo R$	56.772,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	22.209,00
				TOTAL CLASSIF..	24.459,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 361 0020 1.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
01/02/2012	01020075	glo R$	624.855,00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	104.836,61
				TOTAL CLASSIF..	104.836,61
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 361 0020 2.030 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
09/01/2012	09010003	glo R$	8.580,00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	715,00
01/06/2012	01060011	ord R$	195,00	JOSE OSIEL DA SILVA NASCIMENTO	195,00
02/07/2012	02070017	ord R$	110,00	ANTONIO ARNOUDO DE LIMA SILVA	110,00
01/08/2012	01080012	ord R$	584,00	FRANCISCO DE ALMEIDA FELIPE	584,00
01/08/2012	01080087	ord R$	700,00	CHSNAYDER SOUSA LIMA	700,00
				TOTAL CLASSIF..	2.304,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
01/03/2012	01030115	est R$	300,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE	236,00
02/07/2012	02070007	est R$	466,80	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRAB RURAIS DA VA	267,10
				TOTAL CLASSIF..	503,10
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 361 0024 2.035 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR- PNAEP					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
05/12/2012	05120003	ord R$	897,00	ANTONIO COSTA SOBRINHO	897,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	897,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 361 0024 2.036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
05/12/2012	05120004	ord R$	651,30	ANTONIO COSTA SOBRINHO	651,30
				TOTAL CLASSIF..	651,30
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 365 0022 2.039 MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL					
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
02/01/2012	02010022	glo R$	3.000,00	IVANEIDE MARIA DE SOUSA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
02/04/2012	02040067	est R$	150,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTOR	60,50
				TOTAL CLASSIF..	60,50
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	146.170,51

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0002 2.030 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	27/11/2013 27110002	ord R$	150,00	IVONETE MARIA DE SOUZA SAMPAIO	150,00
	17/12/2013 17120007	ord R$	150,00	IVONETE MARIA DE SOUZA SAMPAIO	150,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02/01/2013 02010143	glo R$	7.200,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	600,00
	02/01/2013 02010155	glo R$	7.800,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	540,00
	01/02/2013 01020101	glo R$	2.160,00	ROBERTO CRISTIANO GADELHA	2.160,00
	04/06/2013 04060033	glo R$	15.022,00	ANTONIO LUCINDO RABELO	8.584,00
	04/06/2013 04060044	glo R$	4.200,00	REINALDO SILVEIRA PARENTE	1.100,00
	04/06/2013 04060047	glo R$	11.375,00	ANTONIA FERNANDES BRITO	6.285,00
	04/06/2013 04060048	glo R$	3.276,00	FRANCISCO JOSIMAR LOPES CAVALCANTE	1.404,00
	01/10/2013 01100008	glo R$	1.400,00	MARCELO DE ALMEIDA DA SILVA	700,00
				TOTAL CLASSIF..	21.373,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2013 02010157	glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	2.000,00
	08/03/2013 08030007	glo R$	53.600,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	5.360,00
	08/03/2013 08030010	glo R$	58.500,00	ESPLAN - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MU	5.850,00
	01/11/2013 01110035	glo R$	8.000,00	SERCTAM-SERVIÇOS DE CONSULTORIA TEC AOS MUNI	6.000,00
	02/12/2013 02120011	ord R$	3.109,50	EMERSON FERNANDES DE FREITAS ME	3.109,50
				TOTAL CLASSIF..	22.319,50
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
	01/02/2013 01020115	ord R$	5.500,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	5.500,00
				TOTAL CLASSIF..	5.500,00
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0020 1.009 Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
	03/06/2013 03060020	glo R$	61.424,25	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	0,50
				TOTAL CLASSIF..	0,50
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0020 2.031 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01/08/2013 01080035	ord R$	700,00	PEDRO NUNES PINTO	700,00
	02/12/2013 02120015	est R$	1.670,00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	835,00
				TOTAL CLASSIF..	1.535,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01/02/2013 01020074	est R$	300,00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE	250,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	250,00
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0020 2.032 Manutencao do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
	08/02/2013 08020068	ord R$	350,00	JOSE EDNEUDO MOREIRA	175,00
	02/05/2013 02050035	glo R$	4.200,00	RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA	2.400,00
	01/08/2013 01080058	est R$	9.072,00	LUCINEUTON DE SOUSA LOPES	1.296,00
	02/09/2013 02090027	glo R$	2.240,00	ARVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.280,00
				TOTAL CLASSIF..	5.151,00
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0022 2.040 Manutencao da Rede de Educacao Infantil					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
	01/02/2013 01020043	glo R$	400,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTOR	217,50
	01/02/2013 01020075	est R$	300,00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE	260,00
				TOTAL CLASSIF..	477,50
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	56.906,50

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
06 03.								
12 362 0024 2.038	Apoio e Incentivo ao Ensino Medio e Pre- vestibular							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas							
06/06/2013	JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA	06060003	08030020	est 06060002	TRASFUNDEB	850399	R$	1.187,84
					TRASFUNDEB	850390	R$	1.187,84
					INSS	06060007	R$	56,32
					ISSQN	06060008	R$	128,00
06/06/2013	HELIONILTON VIEIRA CHAVES	06060004	08030024	est 06060003	TRASFUNDEB	850393	R$	1.198,98
					ISSQN	06060005	R$	129,20
					INSS	06060006	R$	56,84
					TRASFUNDEB	850400	R$	1.198,98
07/06/2013	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	07060001	08030022	est 07060001	PNATE		R$	5.011,68
					ISSQN	07060001	R$	278,80
					INSS	07060002	R$	122,68
					IRRF	07060003	R$	162,84
07/06/2013	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMAR	07060004	08030013	est 07060004	PNATE		R$	5.011,58
					ISSQN	07060008	R$	278,80
					IRRF	07060009	R$	162,94
					INSS	07060010	R$	122,68
07/06/2013	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RAB	07060005	08030018	est 07060005	PNATE		R$	2.087,07
					INSS	07060011	R$	49,48
					ISSQN	07060012	R$	112,45
07/06/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	07060007	08030021	est 07060007	TRASFUNDEB	850321	R$	4.854,05
					TRASFUNDEB	850326	R$	672,00
					INSS	07060015	R$	146,64
					ISSQN	07060016	R$	333,30
					IRRF	07060017	R$	660,01
07/06/2013	ADAILTON BANDEIRA DE LIMA	07060008	08030025	est 07060008	TRASFUNDEB	850394	R$	579,07
					TRASFUNDEB	850398	R$	579,07
					INSS	07060018	R$	27,46
					ISSQN	07060019	R$	62,40
07/06/2013	ANTONIO CLEUDERLAN DA SILVA	07060009	08030016	est 07060009	TRASFUNDEB	850325	R$	3.801,61
					TRASFUNDEB	850392	R$	4.174,98
					INSS	07060020	R$	205,57
					ISSQN	07060021	R$	467,20
					IRRF	07060022	R$	694,64
07/06/2013	ANTONIO ALBERTO BENEVIDES S	07060010	08030017	est 07060010	TRASFUNDEB	850333	R$	3.891,09
					TRASFUNDEB	850332	R$	3.441,65
					ISSQN	07060023	R$	425,34
					INSS	07060024	R$	187,15
					IRRF	07060025	R$	561,57
07/06/2013	COLOMBO EUDES FERREIRA RICA	07060011	08030012	est 07060011	TRASFUNDEB	850389	R$	3.798,33
					TRASFUNDEB	850324	R$	3.372,28
					ISSQN	07060026	R$	414,80
					INSS	07060027	R$	182,51
					IRRF	07060028	R$	528,08
07/06/2013	ELDER DE OLIVEIRA JUNIOR	07060012	08030015	est 07060012	TRASFUNDEB	850391	R$	4.582,63
					INSS	07060029	R$	222,90
					ISSQN	07060030	R$	506,60
					TRASFUNDEB	850331	R$	3.999,97
					IRRF	07060031	R$	819,90

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
07/06/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	07060013	08030014	est 07060013	TRASFUNDEB	850323	R$	5.670,20
					INSS	07060032	R$	150,60
					IRRF	07060033	R$	700,00
					ISSQN	07060034	R$	343,20
11/06/2013	RAIMUNDO EVERARDO DE ALMEID	11060001	08030026	est 11060001	PNATE		R$	2.004,48
					ISSQN	11060001	R$	108,00
					INSS	11060002	R$	47,52
11/06/2013	VALDERI LUCAS DE BRITO	11060009	08030019	est 11060006	PNATE	018853	R$	2.858,24
					INSS	11060018	R$	67,76
					ISSQN	11060019	R$	154,00
18/07/2013	JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA	18070002	08030020	est 18070001	PNATE		R$	1.187,84
					INSS	18070004	R$	28,16
					ISSQN	18070005	R$	64,00
24/07/2013	ANTONIO ALBERTO BENEVIDES S	24070005	08030017	est 24070004	PNATE	244333	R$	7.332,73
					ISSQN	24070010	R$	425,34
					IRRF	24070011	R$	561,58
					INSS	24070012	R$	187,15
12/08/2013	COLOMBO EUDES FERREIRA RICA	12080001	08030012	est 12080001	TRASFUNDEB	850334	R$	3.823,63
					INSS	12080001	R$	91,26
					ISSQN	12080002	R$	207,40
					IRRF	12080003	R$	25,71
12/08/2013	ELDER DE OLIVEIRA JUNIOR	12080003	08030015	est 12080003	TRASFUNDEB	850336	R$	4.582,63
					INSS	12080006	R$	111,45
					ISSQN	12080007	R$	253,30
					IRRF	12080008	R$	118,62
12/08/2013	ANTONIO CLEUDERLAN DA SILVA	12080004	08030016	est 12080004	TRASFUNDEB	850337	R$	4.251,16
					INSS	12080009	R$	102,78
					ISSQN	12080010	R$	233,60
					IRRF	12080011	R$	84,46
12/08/2013	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	12080007	08030022	est 12080007	TRASFUNDEB	850340	R$	2.587,26
					INSS	12080016	R$	61,34
					ISSQN	12080017	R$	139,40
12/08/2013	HELIONILTON VIEIRA CHAVES	12080008	08030024	est 12080008	TRASFUNDEB	850339	R$	1.198,98
					INSS	12080018	R$	28,42
					ISSQN	12080019	R$	64,60
12/08/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	12080009	08030014	est 12080009	TRASFUNDEB	850335	R$	3.164,43
					ISSQN	12080020	R$	171,60
					INSS	12080021	R$	75,50
					IRRF	12080022	R$	20,47
12/08/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	12080010	08030021	est 12080010	TRASFUNDEB	850441	R$	3.143,50
					ISSQN	12080023	R$	99,99
					INSS	12080024	R$	73,33
					IRRF	12080025	R$	16,18
12/08/2013	ADAILTON BANDEIRA DE LIMA	12080011	08030025	est 12080011	TRASFUNDEB	850442	R$	579,07
					INSS	12080026	R$	13,73
					ISSQN	12080027	R$	31,20
12/08/2013	RAIMUNDO EVERARDO DE ALMEID	12080012	08030026	est 12080012	TRASFUNDEB	850443	R$	1.002,24
					ISSQN	12080004	R$	54,00
					INSS	12080005	R$	23,76
15/08/2013	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RAB	15080001	08030018	est 15080001	PNATE	006189	R$	1.043,53
					INSS	15080001	R$	24,74
					ISSQN	15080002	R$	56,23

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
15/08/2013	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMAR	15080003	08030013	est 15080003	PNATE	022125	R$	2.587,26 -
					INSS	15080005	R$	61,34
					ISSQN	15080006	R$	139,40
16/08/2013	VALDERI LUCAS DE BRITO	16080004	08030019	est 16080001	PNATE		R$	1.429,12 -
					INSS	16080005	R$	33,88
					ISSQN	16080006	R$	77,00
13/09/2013	JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA	13090017	08030020	est 13090011	TRASFUNDEB	850421	R$	1.187,84 -
					INSS	13090034	R$	28,16
					ISSQN	13090035	R$	64,00
03/10/2013	COLOMBO EUDES FERREIRA RICA	03100006	08030012	est 03100006	PNATE		R$	3.823,63 -
					INSS	03100040	R$	91,26
					ISSQN	03100041	R$	207,40
					IRRF	03100042	R$	25,71
03/10/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	03100007	08030021	est 03100007	TRASFUNDEB	850448	R$	3.143,50 -
					ISSQN	03100009	R$	99,99
					INSS	03100010	R$	73,33
					IRRF	03100011	R$	16,18
03/10/2013	RAIMUNDO EVERARDO DE ALMEID	03100008	08030026	est 03100008	TRASFUNDEB	850450	R$	1.002,24 -
					INSS	03100012	R$	23,76
					ISSQN	03100013	R$	54,00
03/10/2013	ADAILTON BANDEIRA DE LIMA	03100009	08030025	est 03100009	TRASFUNDEB	850451	R$	579,07 -
					INSS	03100014	R$	13,73
					ISSQN	03100015	R$	31,20
03/10/2013	HELIONILTON VIEIRA CHAVES	03100010	08030024	est 03100010	TRASFUNDEB	850452	R$	1.198,98 -
					INSS	03100016	R$	28,42
					ISSQN	03100017	R$	64,60
03/10/2013	ELDER DE OLIVEIRA JUNIOR	03100011	08030015	est 03100011	TRASFUNDEB	850454	R$	4.582,63 -
					ISSQN	03100018	R$	253,30
					INSS	03100019	R$	111,45
					IRRF	03100020	R$	118,62
03/10/2013	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	03100012	08030022	est 03100012	TRASFUNDEB	850453	R$	2.587,26 -
					INSS	03100021	R$	61,34
					ISSQN	03100022	R$	139,40
03/10/2013	ANTONIO CLEUDERLAN DA SILVA	03100013	08030016	est 03100013	TRASFUNDEB	850447	R$	4.251,16 -
					INSS	03100023	R$	102,78
					ISSQN	03100024	R$	233,60
					IRRF	03100025	R$	84,46
03/10/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	03100014	08030014	est 03100014	TRASFUNDEB	850449	R$	3.164,43 -
					ISSQN	03100026	R$	171,60
					INSS	03100027	R$	75,50
					IRRF	03100028	R$	20,47
03/10/2013	VALDERI LUCAS DE BRITO	03100015	08030019	est 03100015	PNATE		R$	1.429,12 -
					INSS	03100029	R$	33,88
					ISSQN	03100030	R$	77,00
03/10/2013	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMAR	03100017	08030013	est 03100017	PNATE		R$	2.587,26 -
					INSS	03100033	R$	61,34
					ISSQN	03100034	R$	139,40
03/10/2013	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RAB	03100018	08030018	est 03100018	PNATE		R$	1.043,53 -
					INSS	03100035	R$	24,74
					ISSQN	03100036	R$	56,23
03/10/2013	JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA	03100020	08030020	est 03100020	INSS	03100045	R$	28,16
					ISSQN	03100046	R$	64,00

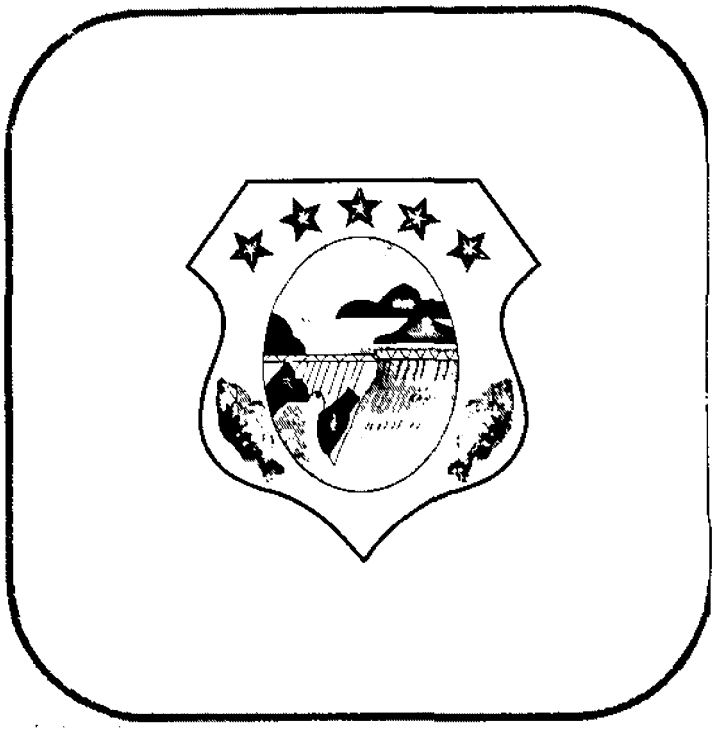
	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TRASFUNDEB	850460	R$	1.187,84
25/10/2013	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMAR	25100004	08030013	est 25100004	PNATE		R$	2.587,26
					ISSQN	25100007	R$	139,40
					INSS	25100008	R$	61,34
25/10/2013	HELIONILTON VIEIRA CHAVES	25100006	08030024	est 25100006	PNATE		R$	1.198,98
					ISSQN	25100011	R$	64,60
					INSS	25100012	R$	28,42
25/10/2013	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RAB	25100007	08030018	est 25100007	PNATE		R$	1.043,53
					ISSQN	25100013	R$	56,23
					INSS	25100014	R$	24,74
25/10/2013	VALDERI LUCAS DE BRITO	25100008	08030019	est 25100008	PNATE		R$	1.429,12
					ISSQN	25100015	R$	77,00
					INSS	25100016	R$	33,88
25/10/2013	ADAILTON BANDEIRA DE LIMA	25100009	08030025	est 25100009	PNATE		R$	579,07
					ISSQN	25100017	R$	31,20
					INSS	25100018	R$	13,73
25/10/2013	ANTONIO ALBERTO BENEVIDES S	25100011	08030017	est 25100010	TRASFUNDEB	850431	R$	3.891,09
					ISSQN	25100021	R$	212,67
					INSS	25100022	R$	93,57
					IRRF	25100023	R$	56,07
25/10/2013	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	25100012	08030022	est 25100011	TRASFUNDEB	850429	R$	2.587,26
					ISSQN	25100024	R$	139,40
					INSS	25100025	R$	61,34
25/10/2013	RAIMUNDO EVERARDO DE ALMEID	25100013	08030026	est 25100012	TRASFUNDEB	850430	R$	1.002,24
					ISSQN	25100026	R$	54,00
					INSS	25100027	R$	23,76
25/10/2013	COLOMBO EUDES FERREIRA RICA	25100014	08030012	est 25100013	TRASFUNDEB	850432	R$	3.823,63
					INSS	25100028	R$	91,26
					ISSQN	25100029	R$	207,40
					IRRF	25100030	R$	25,71
25/10/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	25100016	08030014	est 25100015	TRASFUNDEB	850433	R$	3.164,43
					ISSQN	25100033	R$	171,60
					INSS	25100034	R$	75,50
					IRRF	25100035	R$	20,47
25/10/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	25100017	08030021	est 25100016	TRASFUNDEB	850434	R$	3.143,50
					ISSQN	25100036	R$	99,99
					INSS	25100037	R$	73,33
					IRRF	25100038	R$	16,18
25/10/2013	ELDER DE OLIVEIRA JUNIOR	25100018	08030015	est 25100017	TRASFUNDEB	850435	R$	4.582,63
					ISSQN	25100039	R$	253,30
					INSS	25100040	R$	111,45
					IRRF	25100041	R$	118,62
25/10/2013	ANTONIO CLEUDERLAN DA SILVA	25100019	08030016	est 25100018	TRASFUNDEB	850436	R$	4.251,16
					ISSQN	25100042	R$	233,60
					INSS	25100043	R$	102,78
					IRRF	25100044	R$	84,46
20/11/2013	ELDER DE OLIVEIRA JUNIOR	20110014	08030015	est 20110007	TRASFUNDEB	850438	R$	4.588,63
					INSS	20110015	R$	111,45
					IRRF	20110021	R$	112,62
					ISSQN	20110020	R$	253,30
20/11/2013	ANTONIO CLEUDERLAN DA SILVA	20110015	08030016	est 20110008	TRASFUNDEB	850439	R$	4.251,16
					INSS	20110022	R$	102,78

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					ISSQN	20110023	R$	233,60
					IRRF	20110024	R$	84,46
20/11/2013	ANTONIO ALBERTO BENEVIDES S	20110016	08030017	est 20110009	TRASFUNDEB	850440	R$	3.891,09
					INSS	20110025	R$	93,57
					ISSQN	20110026	R$	212,67
					IRRF	20110027	R$	56,07
20/11/2013	COLOMBO EUDES FERREIRA RICA	20110017	08030012	est 20110010	TRASFUNDEB	850437	R$	3.823,63
					INSS	20110028	R$	91,26
					ISSQN	20110029	R$	207,40
					IRRF	20110030	R$	25,71
20/11/2013	RAIMUNDO EVERARDO DE ALMEID	20110018	08030026	est 20110011	ISSQN	20110031	R$	54,00
					TRASFUNDEB	850482	R$	1.002,24
					INSS	20110032	R$	23,76
20/11/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	20110019	08030014	est 20110012	TRASFUNDEB	850481	R$	3.164,43
					INSS	20110033	R$	75,50
					ISSQN	20110034	R$	171,60
					IRRF	20110035	R$	20,47
20/11/2013	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMAR	20110022	08030013	est 20110013	PNATE	221252	R$	2.587,26
					ISSQN	20110039	R$	139,40
					INSS	20110040	R$	61,34
20/11/2013	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	20110023	08030022	est 20110014	TRASFUNDEB	850484	R$	2.587,26
					INSS	20110043	R$	61,34
					ISSQN	20110044	R$	139,40
20/11/2013	JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA	20110024	08030020	est 20110015	PNATE	012785	R$	1.187,84
					ISSQN	20110041	R$	64,00
					INSS	20110042	R$	28,16
20/11/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	20110025	08030021	est 20110016	TRASFUNDEB	850483	R$	3.143,50
					INSS	20110045	R$	73,33
					ISSQN	20110046	R$	99,99
					IRRF	20110047	R$	16,18
22/11/2013	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RAB	22110012	08030018	est 22110008	PNATE	061891	R$	1.043,53
					INSS	22110013	R$	24,74
					ISSQN	22110014	R$	56,23
22/11/2013	HELIONILTON VIEIRA CHAVES	22110013	08030024	est 22110009	PNATE	091375	R$	1.198,98
					INSS	22110015	R$	28,42
					ISSQN	22110016	R$	64,60
22/11/2013	VALDERI LUCAS DE BRITO	22110014	08030019	est 22110010	PNATE	188530	R$	1.429,12
					ISSQN	22110017	R$	77,00
					INSS	22110018	R$	33,88
29/11/2013	ADAILTON BANDEIRA DE LIMA	29110025	08030025	est 29110018	PNATE	011963	R$	579,07
					INSS	29110127	R$	13,73
					ISSQN	29110128	R$	31,20
02/12/2013	COLOMBO EUDES FERREIRA RICA	02120029	08030012	est 02120009	TRASFUNDEB	850453	R$	3.823,63
					INSS	02120034	R$	91,26
					IRRF	02120036	R$	25,71
					ISSQN	02120035	R$	207,40
11/12/2013	ELDER DE OLIVEIRA JUNIOR	11120003	08030015	est 11120001	TRASFUNDEB	850492	R$	4.582,63
					INSS	11120009	R$	111,45
					IRRF	11120011	R$	118,62
					ISSQN	11120010	R$	253,30
11/12/2013	ANTONIO ALBERTO BENEVIDES S	11120004	08030017	est 11120002	TRASFUNDEB	850494	R$	3.891,09
					INSS	11120012	R$	93,57

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					ISSQN	11120013	R$	212,67
					IRRF	11120014	R$	56,07
11/12/2013	COLOMBO EUDES FERREIRA RICA	11120006	08030012	est 11120003	TRASFUNDEB	850464	R$	3.823,63
					INSS	11120015	R$	91,26
					ISSQN	11120016	R$	207,40
					IRRF	11120017	R$	25,71
11/12/2013	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMAR	11120007	08030013	est 11120004	TRASFUNDEB	850490	R$	2.587,26
					ISSQN	11120018	R$	139,40
					INSS	11120019	R$	61,34
11/12/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	11120008	08030014	est 11120005	TRASFUNDEB	850461	R$	3.164,43
					INSS	11120020	R$	75,50
					ISSQN	11120021	R$	171,60
					IRRF	11120022	R$	20,47
11/12/2013	ANTONIO CLEUDERLAN DA SILVA	11120009	08030016	est 11120006	TRASFUNDEB	850493	R$	4.251,16
					INSS	11120023	R$	102,78
					ISSQN	11120024	R$	233,60
					IRRF	11120025	R$	84,46
11/12/2013	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RAB	11120010	08030018	est 11120007	TRASFUNDEB	850495	R$	1.043,53
					ISSQN	11120026	R$	56,23
					INSS	11120027	R$	24,74
11/12/2013	JOSE RUIMAR NOBRE DO AMARAL	11120011	08030021	est 11120008	TRASFUNDEB	850491	R$	3.143,50
					ISSQN	11120028	R$	99,99
					INSS	11120029	R$	73,33
					IRRF	11120030	R$	16,18
11/12/2013	JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA	11120012	08030020	est 11120009	TRASFUNDEB	850497	R$	1.187,84
					INSS	11120031	R$	28,16
					ISSQN	11120032	R$	64,00
11/12/2013	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	11120013	08030022	est 11120010	TRASFUNDEB	850498	R$	2.587,26
					INSS	11120033	R$	61,34
					ISSQN	11120034	R$	139,40
11/12/2013	ADAILTON BANDEIRA DE LIMA	11120014	08030025	est 11120011	TRASFUNDEB	850488	R$	579,07
					INSS	11120035	R$	13,73
					ISSQN	11120036	R$	31,20
11/12/2013	HELIONILTON VIEIRA CHAVES	11120015	08030024	est 11120012	TRASFUNDEB	850500	R$	1.198,98
					ISSQN	11120037	R$	64,60
					INSS	11120038	R$	28,42
11/12/2013	VALDERI LUCAS DE BRITO	11120018	08030019	est 11120014	TRASFUNDEB	850463	R$	1.429,12
					ISSQN	11120043	R$	77,00
					INSS	11120044	R$	33,88
27/12/2013	ANTONIO CLEUDERLAN DA SILVA	27120010	08030016	est 27120016	TRASFUNDEB	850468	R$	4.251,16
					INSS	27120028	R$	102,78
					IRRF	27120029	R$	84,46
					ISSQN	27120030	R$	233,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	269.686,30
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física								
06/06/2013	MARIA ZILNETE SARAIVA RABEL	06060002	08030023	est 06060001	PNATE		R$	1.041,22
					INSS	06060003	R$	24,68
					ISSQN	06060004	R$	56,10
07/06/2013	MARIA ZILNETE SARAIVA RABEL	07060006	08030023	est 07060006	PNATE		R$	922,89
					INSS	07060013	R$	21,88
					ISSQN	07060014	R$	49,73

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
24/07/2013	MARIA ZILNETE SARAIVA RABEL	24070004	08030023	est 24070003	PNATE	006087	R$	1.230,53
					INSS	24070008	R$	29,17
					ISSQN	24070009	R$	66,30
03/10/2013	MARIA ZILNETE SARAIVA RABEL	03100016	08030023	est 03100016	PNATE		R$	1.230,53
					INSS	03100031	R$	29,17
					ISSQN	03100032	R$	66,30
25/10/2013	MARIA ZILNETE SARAIVA RABEL	25100005	08030023	est 25100005	PNATE		R$	1.230,53
					ISSQN	25100009	R$	66,30
					INSS	25100010	R$	29,17
22/11/2013	MARIA ZILNETE SARAIVA RABEL	22110011	08030023	est 22110007	PNATE	006087	R$	1.230,53
					INSS	22110011	R$	29,17
					ISSQN	22110012	R$	66,30
11/12/2013	MARIA ZILNETE SARAIVA RABEL	11120017	08030023	est 11120013	TRASFUNDEB	850499	R$	1.230,53
					INSS	11120041	R$	29,17
					ISSQN	11120042	R$	66,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	8.746,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	278.432,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	278.432,80
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	278.432,80

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR
06 03.							
12 362 0024 2.038 Apoio e Incentivo ao Ensino Medio e Pre- vestibular							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas							
02/12/2013 COLOMBO EUDES FERREIRA RICA	02120028	08030012	est 02120005	PNATE	004144	R$	4.148,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		4.148,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		4.148,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		4.148,00
					TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R$		4.148,00



Art. 5º - XI
Aplicação na Saúde 15%

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP : 60 130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

I.N.Nº 01/2010
Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2013	MUNICIPIO: BANABUIÚ
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR R$**
IPTU	23.916,73
ISS	384.773,26
ITBI	6.047,64
IRRF	432.988,46
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	11.283,15
JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM	13.257.704,76
QUOTA PARTE DO ITR	13.742,50
QUOTA PARTE DO IPVA	185.092,56
QUOTA PARTE DO ICMS	4.515.368,20
QUOTA PARTE DO IPI	13.475,51
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	14.651,53
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**18.859.044,30**
VALOR A APLICAR (15,00% conforme ART. 77 ADCT)	**2.828.856,65**

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
(+) GASTOS COM SAÚDE	7.287.638,42
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	76.692,80
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	69.202,40
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS	2.391.321,48
(=) VALOR APLICADO	**4.903.807,34**
PERCENTUAL APLICADO	**26,00%**
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**2.074.950,70**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R$)	(+) RECEITA (R$)	SALDO FINAL (R$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
VIG. MS / 7.671-6	4.487,42		4.814,94	
PLANEJASUS / 9.632-6	1.516,64		1.575,86	
PMBUNIDBAS. / 10.095-1	10,00		-	
AQUI. AMBULÂNCIA / 10.704-2	774,59		774,24	
AQUI. LANCHA / 10.705-0	2.307,92		-	
UBS BOA ÁGUA / 11.177-5	13.347,62		-	
HPP / 11.385-9	8.921,45		58.811,06	
BLATB / 11.441-3	13.316,01		150.027,30	
BLGES / 11.442-1	7.261,93		7.485,62	
BLMAC / 11.443-X	8.856,58	2.722.913,24	8.898,10	2.391.321,48
BLINV / 11.676-9	317,63		330,03	
BLVGS / 11.444-8	52,42		41.006,04	
FARMÁCIA BÁSICA / 11.562-2	312,89		309,31	
USB - FERROLANDIA / 12.960-7	-		83.552,74	
QUALIFAR / 13.113-X	-		11.262,70	
QUALIFAR / 13.124-5	-		24.136,80	
S.U.S. / 22.238-0	93,49		97,14	
P.A.B. / 58.042-2	1,16		1,16	
GESTÃO PLENA / 58.043-0	1.300,35		1.386,82	
TOTAL	**62.878,10**	**2.722.913,24**	**394.469,86**	**2.391.321,48**

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2012				
	01020079	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	
			18/01/2013 NF serviço Nº 18010003 série U de 18/01/2013	1.000,00
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020006 série U de 22/02/2013	1.000,00
	01020227	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	
			18/01/2013 NF serviço Nº 18010002 série U de 18/01/2013	1.000,00
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020031 série U de 22/02/2013	2.000,00
			13/03/2013 NF serviço Nº 13030017 série U de 13/03/2013	1.000,00
	01030042	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	
			14/01/2013 NF serviço Nº 14010006 série U de 14/01/2013	1.320,00
	01060123	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	RAIMUNDA LIDUINA RICARDO DE BRITO	
			01/03/2013 NF serviço Nº 1030007 série U de 01/03/2013	806,40
	01080071	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	AUREA LUCIA DA SILVA ARAÚJO	
			26/02/2013 NF serviço Nº 26020004 série U de 26/02/2013	490,00
	01080141	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS REGIO SANTIAGO	
			19/06/2013 NF serviço Nº 19060036 série U de 19/06/2013	350,00
	01100028	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	ADAUTO SILVEIRA LIMA	
			16/01/2013 NF mercadoria Nº 2012141095 série U de 04/12/2012	632,40
	02010013	04 01. 10 305 0027 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCA DILMA DE FARIAS SANTOS	
			13/03/2013	300,00
	02010031	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020027 série U de 22/02/2013	1.200,00
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050030 série U de 20/05/2013	400,00
	02010052	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	
			11/09/2013 NF serviço Nº 714 série A de 11/09/2013	650,00
	02010171	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENICIO ALVES	
			15/01/2013 NF serviço Nº 15010003 série U de 15/01/2013	1.200,00
	02010232	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/	
			11/01/2013 NF serviço Nº 1009 série A de 13/11/2012	4.972,00
			14/01/2013 NF serviço Nº 1157 série A de 14/01/2013	9.944,00
			04/03/2013 NF serviço Nº 1291 série A de 04/03/2013	7.293,00
	02070041	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22050045 série U de 22/02/2013	420,00
	09010002	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	
			18/01/2013 NF serviço Nº 18010005 série U de 18/01/2013	715,00
	13010015	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONS E ASSE PÚBLICAS E EMPRESARIAS L	
			19/08/2013 NF serviço Nº 177 série A de 19/08/2013	20.000,00
			10/12/2013 NF serviço Nº 216 série A de 10/12/2013	20.000,00
			SUB-TOTAL...R$	76.692,80
			TOTAL GERAL..R$	76.692,80

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE					
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA					
	02/01/2012 02010171	glo R$	7.200,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	1.200,00
	01/03/2012 01030042	glo R$	6.600,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	1.320,00
	01/08/2012 01080139	ord R$	830,00	LUIS EDUARDO DE PAULO FONSECA	830,00
				TOTAL CLASSIF..	3.350,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
	02/01/2012 02010031	glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	1.600,00
	02/01/2012 02010052	glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	650,00
	02/01/2012 02010232	glo R$	56.772,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	22.209,00
	13/01/2012 13010015	glo R$	48.000,00	ECAPE-EMPRESA DE CONS E ASSE PÚBLICAS E EMPR	40.000,00
				TOTAL CLASSIF..	64.459,00
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10 301 0026 2.009 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE					
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
	09/01/2012 09010002	glo R$	8.580,00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	715,00
	01/06/2012 01060123	ord R$	806,40	RAIMUNDA LIDUINA RICARDO DE BRITO	806,40
				TOTAL CLASSIF..	1.521,40
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10 302 0028 2.010 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
	01/10/2012 01100028	ord R$	632,40	ADAUTO SILVEIRA LIMA	632,40
				TOTAL CLASSIF..	632,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
	01/02/2012 01020079	glo R$	11.000,00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	2.000,00
	01/02/2012 01020227	glo R$	11.000,00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	4.000,00
	01/06/2012 01060012	ord R$	180,00	JOSE OSIEL DA SILVA NASCIMENTO	180,00
	02/07/2012 02070041	ord R$	420,00	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO	420,00
	01/08/2012 01080071	ord R$	560,00	AUREA LUCIA DA SILVA ARAÚJO	560,00
	01/08/2012 01080141	ord R$	350,00	FRANCISCO DE ASSIS REGIO SANTIAGO	350,00
				TOTAL CLASSIF..	7.510,00
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10 305 0027 2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL					
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
	02/01/2012 02010013	glo R$	3.600,00	FRANCISCA DILMA DE FARIAS SANTOS	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	77.772,80

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

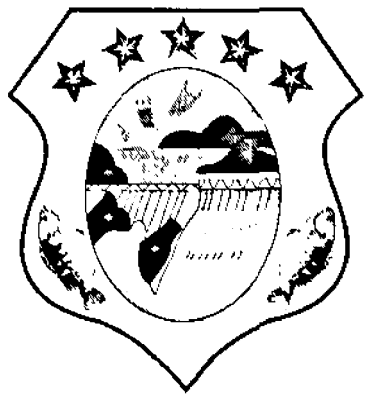
VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
04 01. Fundo Municipal de Saude						
10 122 0002 2.007 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude						
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
09/10/2013	09100012	ord R$	40,00	FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA DA SILVA		40,00
15/11/2013	15110001	ord R$	80,00	CARLOS ALBERTO RODRIGUES CUSTODIO		80,00
					TOTAL CLASSIF..	120,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
02/01/2013	02010142	glo R$	7.200,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES		600,00
02/01/2013	02010154	glo R$	7.920,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA		660,00
01/04/2013	01040076	ord R$	500,00	AUGUSTO BARROS BENEDITO		500,00
03/06/2013	03060036	ord R$	321,00	HELANO ELDER BARBOZA TAVARES		321,00
					TOTAL CLASSIF..	2.081,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2013	02010158	glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM		2.000,00
08/03/2013	08030008	glo R$	53.600,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS		5.360,00
08/03/2013	08030011	glo R$	35.300,00	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MU		3.530,00
					TOTAL CLASSIF..	10.890,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores						
01/02/2013	01020114	ord R$	5.000,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS		5.000,00
					TOTAL CLASSIF..	5.000,00
04 01. Fundo Municipal de Saude						
10 301 0026 2.009 Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
13/09/2013	13090002	ord R$	86,40	LINDEMBERG CAMPOS DIAS		86,40
					TOTAL CLASSIF..	86,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01/03/2013	01030035	glo R$	3.900,00	ABRAO PATRICIO FERREIRA CRUZ		3.900,00
03/06/2013	03060035	ord R$	399,00	PEDRO NUNES PINTO		399,00
04/06/2013	04060027	glo R$	7.105,00	RENATO SILVEIRA PARENTE		6.375,00
01/10/2013	01100021	ord R$	425,00	SUZANA CORREIA COLARES		425,00
01/11/2013	01110042	ord R$	432,00	ANTONIA DOS REIS SILVA		432,00
02/12/2013	02120050	glo R$	1.670,00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA		835,00
					TOTAL CLASSIF..	12.366,00
04 01. Fundo Municipal de Saude						
10 302 0028 2.010 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar						
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01/03/2013	01030058	glo R$	6.000,00	RAIMUNDO PAIXAO CAVALCANTE		1.700,00
02/05/2013	02050065	ord R$	1.000,00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA		1.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04/06/2013	04060018	est R$	9.016,00	OZIEL FERREIRA DA SILVA	5.240,00
04/06/2013	04060020	est R$	7.560,00	FRANCISCO PAULO DE FREITAS PINTO	2.700,00
04/06/2013	04060021	glo R$	45.696,00	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO	13.056,00
04/06/2013	04060022	est R$	7.308,00	FRANCISCA LUCINEIDE DE FREITAS COSTA	3.807,00
04/06/2013	04060023	glo R$	10.948,00	RAIMUNDO PAIXAO CAVALCANTE	3.128,00
04/06/2013	04060024	glo R$	10.395,00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	2.970,00
04/06/2013	04060026	glo R$	7.917,00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	2.262,00
01/07/2013	01070014	ord R$	296,00	PEDRO NUNES PINTO	296,00
09/10/2013	09100004	glo R$	7.500,00	MARIA HELENA RABELO BRITO	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	38.659,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	69.202,40

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR



Art. 5º - XII
Restos a Pagar (Inscritos e Reinscritos Proc. e Não Proc. - Pagos e Cancelados - Proc. no Exercício)

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60 130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Banabuiu					
01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
30/09/2013	30090014	est R$	6.733,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	438,23
31/10/2013	31100007	est R$	339,56	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	339,56
30/11/2013	30110005	est R$	1.165,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	1.165,00
31/12/2013	31120005	est R$	199,82	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	199,82
				TOTAL CLASSIF..	2.142,61
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.002 Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/12/2013	02120035	ord R$	9.770,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRO CIDADANIA	9.770,00
				TOTAL CLASSIF..	9.770,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/12/2013	02120037	ord R$	40.327,35	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	40.327,35
				TOTAL CLASSIF..	40.327,35
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
08/04/2013	08040001	ord R$	140,00	EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO	140,00
08/04/2013	08040002	ord R$	150,00	MARINEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO	150,00
				TOTAL CLASSIF..	290,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
13/05/2013	13050006	ord R$	1.030,90	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.030,90
				TOTAL CLASSIF..	1.030,90
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010079	glo R$	3.600,00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	900,00
02/01/2013	02010082	glo R$	2.400,00	DALRILENE INACIO CAVALCANTE	200,00
04/06/2013	04060034	glo R$	9.135,00	THEREZA CHRISTINA RABELO MAIA	2.295,00
				TOTAL CLASSIF..	3.395,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01/11/2013	01110095	glo R$	1.500,00	IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO SERTÃO CENTRAL	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0004 2.003 Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
02/01/2013	02010119	est R$	1.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	99,60
				TOTAL CLASSIF..	99,60
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 131 0006 2.004 Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
02/01/2013	02010112	glo R$	7.200,00	F J P DE OLIVEIRA ME	1.200,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/02/2013	01020086	ord R$	498,00	F VIEIRA DA CUNHA-ME	498,00
30/10/2013	30100001	ord R$	1.000,00	EDITORA EVENTTU'S LTDA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.698,00

03 01. Sec.de Planejamento e Gestao Publica
04 122 0002 2.006 Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

02/01/2013	02010039	est R$	37.320,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ E	678,00
				TOTAL CLASSIF..	678,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

02/12/2013	02120040	ord R$	30.044,70	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ E	30.044,70
				TOTAL CLASSIF..	30.044,70

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

19/11/2013	19110005	ord R$	150,00	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

01/11/2013	01110037	ord R$	646,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	646,00
				TOTAL CLASSIF..	646,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

02/01/2013	02010088	glo R$	9.600,00	EURIDÊNIA VIEIRA DE FREITAS	3.200,00
02/01/2013	02010141	glo R$	7.200,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	100,00
				TOTAL CLASSIF..	3.300,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

02/01/2013	02010096	glo R$	7.680,00	ITARGET. TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA	1.920,00
02/01/2013	02010118	est R$	1.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16,74
02/01/2013	02010152	glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	5.200,00
01/02/2013	01020060	ord R$	600,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	600,00
01/03/2013	01030042	glo R$	4.000,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	2.000,00
01/03/2013	01030053	glo R$	6.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPÁL	3.600,00
08/03/2013	08030005	glo R$	31.000,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	9.300,00
06/06/2013	06060003	ord R$	474,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	474,00
01/08/2013	01080005	glo R$	6.880,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	5.360,00
02/08/2013	02080005	est R$	2.500,00	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	331,32
09/08/2013	09080006	glo R$	5.500,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	5.500,00
09/09/2013	09090001	ord R$	244,52	VINICIUS FRANCÍSCO SOARES MAGALHAES	244,52
01/10/2013	01100074	ord R$	5.150,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	5.150,00
07/10/2013	07100006	ord R$	1.046,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.046,00
01/11/2013	01110004	ord R$	3.020,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	3.020,00
01/11/2013	01110051	ord R$	2.060,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	2.060,00
20/11/2013	20110004	ord R$	360,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	360,00
25/11/2013	25110001	ord R$	240,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	240,00
28/11/2013	28110004	glo R$	400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	400,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/12/2013	30120002	ord R$	471,50	MEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	471,50
				TOTAL CLASSIF..	47.294,08
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01/02/2013	01020054	glo R$	5.700,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	2.850,00
				TOTAL CLASSIF..	2.850,00
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 122 0002 2.007 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/12/2013	02120101	ord R$	3.686,25	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE CONTRATOS	3.686,25
				TOTAL CLASSIF..	3.686,25
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/12/2013	02120102	ord R$	6.999,98	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	6.999,98
				TOTAL CLASSIF..	6.999,98
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
03/07/2013	03070006	ord R$	40,00	JAQUELINE DIAS DE HOLANDA	40,00
17/07/2013	17070003	ord R$	40,00	CLEONORA CORDEIRO DE ARAUJO	40,00
19/07/2013	19070002	ord R$	140,00	SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	140,00
31/07/2013	31070005	ord R$	40,00	ANTONIA VALCICLER DE LIMA	40,00
03/09/2013	03090002	ord R$	80,00	CARLOS ALBERTO RODRIGUES CUSTODIO	40,00
01/10/2013	01100077	ord R$	40,00	ERIVAN ALVES CAMELO	40,00
02/10/2013	02100008	ord R$	420,00	SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	420,00
03/10/2013	03100005	ord R$	120,00	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	120,00
04/10/2013	04100004	ord R$	40,00	DEBORA MAIANY DIAS FILGUEIRAS	40,00
08/10/2013	08100004	ord R$	40,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	40,00
08/10/2013	08100018	ord R$	40,00	JOSE VALDO NUNES AMORIM	40,00
10/10/2013	10100017	ord R$	80,00	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA	80,00
11/10/2013	11100004	ord R$	160,00	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	160,00
11/10/2013	11100005	ord R$	80,00	JOSE LUIZ DA SILVA REIS	80,00
14/10/2013	14100004	ord R$	80,00	ERIVAN ALVES CAMELO	80,00
15/10/2013	15100008	ord R$	40,00	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	40,00
15/10/2013	15100009	ord R$	40,00	DURCILENE ALVES GONCALVES	40,00
18/10/2013	18100003	ord R$	40,00	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	40,00
18/10/2013	18100004	ord R$	120,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	120,00
18/10/2013	18100005	ord R$	40,00	IVA LEITE LIMA	40,00
18/10/2013	18100008	ord R$	40,00	FRANCISCA HELENA CARVALHO DA SILVA	40,00
18/10/2013	18100009	ord R$	40,00	FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA DA SILVA	40,00
21/10/2013	21100001	ord R$	40,00	MARIA JURACIR FREITAS	40,00
23/10/2013	23100003	ord R$	40,00	JOSE LUIZ DA SILVA REIS	40,00
23/10/2013	23100004	ord R$	40,00	ZACARIAS GOMES SOBRINHO	40,00
23/10/2013	23100005	ord R$	40,00	MARIA DAS DORES SOUSA MACHADO	40,00
28/10/2013	28100004	ord R$	120,00	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	120,00
29/10/2013	29100008	ord R$	40,00	FAGNER LIMA OLIVEIRA	40,00
31/10/2013	31100002	ord R$	40,00	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	40,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
31/10/2013	31100003	ord R$	40,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	40,00
01/11/2013	01110017	ord R$	160,00	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	160,00
01/11/2013	01110052	ord R$	40,00	JOSE LUIZ DA SILVA REIS	40,00
01/11/2013	01110053	ord R$	40,00	MARIA DAS DORES SOUSA MACHADO	40,00
04/11/2013	04110003	ord R$	40,00	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	40,00
04/11/2013	04110020	ord R$	40,00	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	40,00
04/11/2013	04110021	ord R$	40,00	JAQUELINE DIAS DE HOLANDA	40,00
05/11/2013	05110006	ord R$	120,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	120,00
05/11/2013	05110007	ord R$	40,00	CESAR FERREIRA CUNHA	40,00
07/11/2013	07110005	ord R$	40,00	JOSE VALDO NUNES AMORIM	40,00
07/11/2013	07110006	ord R$	280,00	SANIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	280,00
07/11/2013	07110009	ord R$	80,00	JOSE LUIZ DA SILVA REIS	80,00
08/11/2013	08110003	ord R$	40,00	FRANCISCA HELENA CARVALHO DA SILVA	40,00
08/11/2013	08110004	ord R$	40,00	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	40,00
08/11/2013	08110005	ord R$	160,00	ERIVAN ALVES CAMELO	160,00
13/11/2013	13110003	ord R$	120,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	120,00
14/11/2013	14110003	ord R$	120,00	EURICO LOPES NOGUEIRA	120,00
15/11/2013	15110002	ord R$	40,00	DEBORA MAIANY DIAS FILGUEIRAS	40,00
18/11/2013	18110004	ord R$	80,00	JOSE VALDO NUNES AMORIM	80,00
19/11/2013	19110007	ord R$	40,00	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	40,00
19/11/2013	19110008	ord R$	80,00	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	80,00
21/11/2013	21110001	ord R$	40,00	JOSE LUIZ DA SILVA REIS	40,00
21/11/2013	21110003	ord R$	40,00	FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA DA SILVA	40,00
22/11/2013	22110002	ord R$	40,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	40,00
22/11/2013	22110003	ord R$	40,00	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	40,00
22/11/2013	22110004	ord R$	40,00	EUDANIA MOREIRA DA SILVA	40,00
22/11/2013	22110005	ord R$	40,00	DURCILENE ALVES GONCALVES	40,00
26/11/2013	26110003	ord R$	120,00	EURICO LOPES NOGUEIRA	120,00
27/11/2013	27110004	ord R$	40,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	40,00
27/11/2013	27110005	ord R$	40,00	CESAR FERREIRA CUNHA	40,00
28/11/2013	28110005	ord R$	80,00	CARLOS ALBERTO RODRIGUES CUSTODIO	80,00
02/12/2013	02120005	ord R$	40,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	40,00
02/12/2013	02120013	ord R$	160,00	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	160,00
04/12/2013	04120004	ord R$	40,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	40,00
05/12/2013	05120001	ord R$	40,00	FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA DA SILVA	40,00
05/12/2013	05120004	ord R$	40,00	DEBORA MAIANY DIAS FILGUEIRAS	40,00
05/12/2013	05120005	ord R$	80,00	ALDERIR BARROS LEAL	80,00
11/12/2013	11120002	ord R$	80,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	80,00
13/12/2013	13120002	ord R$	40,00	CESAR FERREIRA CUNHA	40,00
13/12/2013	13120003	ord R$	40,00	FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA DA SILVA	40,00
16/12/2013	16120002	ord R$	40,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	40,00
17/12/2013	17120004	ord R$	80,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	80,00
19/12/2013	19120005	ord R$	40,00	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	40,00
19/12/2013	19120006	ord R$	80,00	JOSE VALDO NUNES AMORIM	80,00
19/12/2013	19120007	ord R$	80,00	MARIA DAS CANDEIAS DA SILVA	80,00
20/12/2013	20120008	ord R$	40,00	MARISTELA LEMOS FARIAS	40,00
23/12/2013	23120006	ord R$	160,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	160,00
24/12/2013	24120001	ord R$	40,00	CESAR FERREIRA CUNHA	40,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.440,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	14/05/2013	14050029	ord R$ 1.519,90	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.519,90
	03/06/2013	03060013	ord R$ 684,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	684,00
	01/08/2013	01080051	ord R$ 556,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	556,00
	11/09/2013	11090004	ord R$ 1.106,70	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.106,70
	01/11/2013	01110038	ord R$ 836,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	836,00
	02/12/2013	02120008	ord R$ 560,00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	560,00
				TOTAL CLASSIF..	5.262,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2013	02010109	est R$ 1.000,00	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	140,00
	01/03/2013	01030054	glo R$ 6.500,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	4.550,00
	01/08/2013	01080007	glo R$ 2.720,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	2.720,00
	09/08/2013	09080008	ord R$ 4.300,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	4.300,00
	02/09/2013	02090039	est R$ 10.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.162,84
	01/10/2013	01100072	ord R$ 5.000,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	5.000,00
	02/10/2013	02100006	ord R$ 1.220,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	1.220,00
	01/11/2013	01110050	ord R$ 820,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	820,00
	29/11/2013	29110003	ord R$ 2.455,88	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.455,88
				TOTAL CLASSIF..	22.368,72
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
	01/08/2013	01080031	ord R$ 3.200,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.200,00
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0026 2.009 Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	02/01/2013	02010064	est R$ 1.000.000,00	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS CONTRA	52.300,00
	02/12/2013	02120097	ord R$ 21.275,39	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS CONTRA	21.275,39
				TOTAL CLASSIF..	73.575,39
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	23/04/2013	23040004	ord R$ 3.318,61	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	3.318,61
	03/06/2013	03060053	glo R$ 6.286,01	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	37,00
				TOTAL CLASSIF..	3.355,61
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/09/2013	02090011	ord R$ 760,00	JOAO JOSE CORDEIRO	760,00
				TOTAL CLASSIF..	760,00
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0028 2.010 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	01/11/2013	01110072	ord R$ 88.690,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - SERV AMB E HOSPIT	88.690,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	88.690,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
18/02/2013	18020007	ord R$	499,76	AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA - FILIAL 07	49,98
25/04/2013	25040002	ord R$	8.764,46	ECOMED - COMERCIAL MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA	8.764,46
26/04/2013	26040002	ord R$	6.979,10	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	6.979,10
09/05/2013	09050005	ord R$	2.560,20	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	2.560,20
14/05/2013	14050027	ord R$	4.136,46	ECOMED - COMERCIAL MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA	4.136,46
16/05/2013	16050015	ord R$	277,52	DROGAFONTE LTDA	277,52
17/05/2013	17050013	ord R$	110,14	DROGAFONTE LTDA	110,14
17/05/2013	17050014	ord R$	235,00	TS COMERCIAL DE MED E REP. LTDA	235,00
20/05/2013	20050018	ord R$	20,85	DROGAFONTE LTDA	20,85
03/06/2013	03060008	ord R$	1.393,70	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	1.393,70
11/06/2013	11060004	ord R$	1.186,90	ECOMED - COMERCIAL MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA	1.186,90
17/06/2013	17060008	ord R$	1.533,00	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	1.533,00
02/07/2013	02070006	ord R$	875,00	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	875,00
31/07/2013	31070007	ord R$	1.638,00	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	1.638,00
01/08/2013	01080044	ord R$	1.113,00	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	1.113,00
02/09/2013	02090023	ord R$	912,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP	912,00
08/10/2013	08100002	ord R$	924,00	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	924,00
29/10/2013	29100004	ord R$	2.725,00	JOAO JOSE CORDEIRO	2.725,00
01/11/2013	01110048	ord R$	2.081,60	SÃO PEDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIREL	2.081,60
04/11/2013	04110005	ord R$	903,00	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	903,00
27/11/2013	27110001	glo R$	3.740,00	JOAO JOSE CORDEIRO	3.740,00
02/12/2013	02120009	ord R$	1.794,42	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	1.794,42
02/12/2013	02120077	ord R$	253,54	J ARY TECIDOS LTDA - FILIA 02	253,54
04/12/2013	04120006	ord R$	1.320,00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME	1.320,00
04/12/2013	04120012	ord R$	2.464,00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME	2.464,00
11/12/2013	11120006	glo R$	4.440,00	JOAO JOSE CORDEIRO	4.440,00
26/12/2013	26120004	ord R$	3.710,00	JOAO JOSE CORDEIRO	3.710,00
				TOTAL CLASSIF..	56.140,87
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/09/2013	02090004	ord R$	3.922,00	VANUSA LOPES DA SILVA - ME	3.922,00
13/12/2013	13120008	ord R$	980,00	NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	980,00
				TOTAL CLASSIF..	4.902,00
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 305 0027 2.013 Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/12/2013	02120096	ord R$	9.943,18	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	9.943,18
				TOTAL CLASSIF..	9.943,18
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010091	glo R$	3.600,00	FRANCISCA DILVA DE FARIAS SANTOS	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010114	est R$	200,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	46,38

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2013	02010122	est R$	1.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	83,96
				TOTAL CLASSIF..	130,34

05 01. Secretaria de Assistência Social
08 122 0002 2.014 Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

02/12/2013	02120086	ord R$	17.353,10	FOLHA PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL	17.353,10
				TOTAL CLASSIF..	17.353,10

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

02/12/2013	02120088	ord R$	9.959,58	FOLHA PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL	9.959,58
				TOTAL CLASSIF..	9.959,58

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

07/08/2013	07080001	ord R$	50,00	MARIA ROSENILDA DA SILVEIRA FARIAS	50,00
07/08/2013	07080002	ord R$	140,00	SIMONE MOURA SALES	140,00
12/08/2013	12080006	ord R$	100,00	MARIA ROSENILDA DA SILVEIRA FARIAS	100,00
05/09/2013	05090003	ord R$	100,00	EBERVAL SILVA ALMEIDA	100,00
12/09/2013	12090003	ord R$	50,00	MARIA ROSENILDA DA SILVEIRA FARIAS	50,00
12/09/2013	12090005	ord R$	100,00	EBERVAL SILVA ALMEIDA	100,00
16/09/2013	16090004	ord R$	80,00	MAGNA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO	80,00
02/10/2013	02100005	ord R$	120,00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA	120,00
02/10/2013	02100007	ord R$	100,00	EBERVAL SILVA ALMEIDA	100,00
10/10/2013	10100008	ord R$	120,00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA	120,00
17/10/2013	17100001	ord R$	50,00	EBERVAL SILVA ALMEIDA	50,00
29/10/2013	29100001	ord R$	150,00	EBERVAL SILVA ALMEIDA	150,00
30/10/2013	30100002	ord R$	40,00	MAGNA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO	40,00
04/11/2013	04110007	ord R$	160,00	EURICO LOPES NOGUEIRA	160,00
05/11/2013	05110002	ord R$	40,00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA	40,00
14/11/2013	14110002	ord R$	160,00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA	160,00
19/11/2013	19110004	ord R$	50,00	MARIA ROSENILDA DA SILVEIRA FARIAS	50,00
11/12/2013	11120003	ord R$	40,00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA	40,00
				TOTAL CLASSIF..	1.650,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

13/05/2013	13050007	ord R$	1.013,50	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.013,50
03/06/2013	03060026	ord R$	1.026,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	1.026,00
02/09/2013	02090024	ord R$	722,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	722,00
13/09/2013	13090007	ord R$	1.680,00	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE CARPINTARIA - ME	1.680,00
02/10/2013	02100003	glo R$	880,00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME	880,00
				TOTAL CLASSIF..	5.321,50

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

02/01/2013	02010094	glo R$	3.600,00	GIDEL COSTA DA SILVA	900,00
02/01/2013	02010095	glo R$	6.600,00	KATIA DE FREITAS ROSEO	1.100,00
02/01/2013	02010164	glo R$	7.800,00	ANTONIA EDINETE DA SILVA	650,00
03/06/2013	03060007	glo R$	2.450,00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	350,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2013	01110014	glo R$	1.500,00	RAMON NONATO LOPES LIMA	310,00
				TOTAL CLASSIF..	3.310,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010115	est R$	500,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	47,19
01/04/2013	01040007	glo R$	6.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	5.400,00
02/05/2013	02050029	est R$	4.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	557,00
01/08/2013	01080001	est R$	600,00	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	383,29
01/10/2013	01100016	ord R$	900,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	900,00
30/10/2013	30100006	ord R$	17,77	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	17,77
01/11/2013	01110005	ord R$	630,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	630,00
01/11/2013	01110030	ord R$	113,35	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	113,35
13/11/2013	13110004	ord R$	180,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	180,00
02/12/2013	02120001	ord R$	136,95	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	136,95
				TOTAL CLASSIF..	8.365,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
02/05/2013	02050001	ord R$	1.714,00	FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PROD TEC	1.714,00
17/09/2013	17090003	ord R$	1.369,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.369,00
				TOTAL CLASSIF..	3.083,00
05 01. Secretaria de Assistência Social					
08 243 0029 2.015 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/12/2013	02120085	ord R$	5.085,00	FOLHA PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	5.085,00
				TOTAL CLASSIF..	5.085,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010093	glo R$	3.600,00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	900,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
17/09/2013	17090002	ord R$	1.369,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.369,00
				TOTAL CLASSIF..	1.369,00
05 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0031 2.023 Manutençao do Creas					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/12/2013	02120087	ord R$	4.350,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	4.350,00
				TOTAL CLASSIF..	4.350,00
05 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0031 2.024 Manutenção do Programa Projovem Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/01/2013	02010046	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	2.712,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.712,00
05 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0031 2.028 Implantacao e Manutencao do PAIF/Cras					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	02/12/2013 02120089	ord R$	8.050,00	FOLHA PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL - CRAS	8.050,00
				TOTAL CLASSIF..	8.050,00
05 03. Fundo dos Direitos Criança e Adolescente					
08 243 0031 2.029 Manutencao do Complexo de Atendimento a Crianca e ao Adolescente					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2013 02010113	est R$	600,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,11
				TOTAL CLASSIF..	14,11
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0002 2.030 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	01/02/2013 01020016	est R$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇAO	11.448,96
				TOTAL CLASSIF..	11.448,96
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	22/08/2013 22080003	ord R$	50,00	MARLY ALEXANDRE BIE CUNHA	50,00
	28/08/2013 28080002	ord R$	100,00	IVONETE MARIA DE SOUZA SAMPAIO	100,00
	18/09/2013 18090003	ord R$	140,00	SEBASTIAO ALEXANDRE LUCAS ARAUJO	140,00
	19/09/2013 19090001	ord R$	140,00	SEBASTIAO ALEXANDRE LUCAS ARAUJO	140,00
	08/10/2013 08100003	ord R$	50,00	PATRICIA ALMEIDA DA SILVA	50,00
	17/10/2013 17100002	ord R$	150,00	PATRICIA ALMEIDA DA SILVA	150,00
	17/10/2013 17100003	ord R$	150,00	RAIMUNDO EDILBERTO MOREIRA LOPES	150,00
	17/10/2013 17100004	ord R$	150,00	FRANCISCO RUBERVAN VIEIRA MATIAS	150,00
	25/10/2013 25100002	ord R$	50,00	HOBSON MENDES FAUSTINO	50,00
	29/10/2013 29100002	ord R$	100,00	IVONETE MARIA DE SOUZA SAMPAIO	100,00
	29/10/2013 29100003	ord R$	100,00	MARIA LINDEMAR BARBOSA LOPES	100,00
	30/10/2013 30100003	ord R$	280,00	SEBASTIAO ALEXANDRE LUCAS ARAUJO	280,00
	30/10/2013 30100004	ord R$	50,00	FRANCISCA JOSIVANDA DE OLIVEIRA REGO	50,00
	30/10/2013 30100005	ord R$	50,00	MARIA ERINALDA DE OLIVEIRA MOREIRA	50,00
	01/11/2013 01110006	ord R$	50,00	HOBSON MENDES FAUSTINO	50,00
	05/11/2013 05110004	ord R$	150,00	IVONETE MARIA DE SOUZA SAMPAIO	150,00
	05/11/2013 05110005	ord R$	150,00	PATRICIA ALMEIDA DA SILVA	150,00
	07/11/2013 07110007	ord R$	120,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS	120,00
	27/11/2013 27110003	ord R$	150,00	PATRICIA ALMEIDA DA SILVA	150,00
	28/11/2013 28110003	ord R$	80,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS	80,00
	29/11/2013 29110001	ord R$	50,00	FRANCISCA JOSIVANDA DE OLIVEIRA REGO	50,00
	13/12/2013 13120009	ord R$	140,00	SEBASTIAO ALEXANDRE LUCAS ARAUJO	140,00
	17/12/2013 17120008	ord R$	150,00	PATRICIA ALMEIDA DA SILVA	150,00
				TOTAL CLASSIF..	2.600,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
10/07/2013	10070005	ord R$	1.500,00	SUZE MARIA PINHEIRO -ME	1.500,00
02/09/2013	02090008	ord R$	1.146,80	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	1.146,80
11/09/2013	11090005	ord R$	1.497,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.497,00
08/10/2013	08100001	ord R$	1.537,00	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	1.537,00
01/11/2013	01110018	ord R$	2.181,50	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	2.181,50
02/12/2013	02120002	ord R$	1.123,00	FILIPY AVILLHER PINHEIRO LIMA ME	1.123,00
				TOTAL CLASSIF..	8.985,30
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010080	glo R$	1.200,00	MARIA ZUILA DA SILVA	300,00
02/01/2013	02010081	glo R$	12.000,00	EDWILSON PAULINO DE FREITAS	4.000,00
01/11/2013	01110058	glo R$	7.800,00	HILTON ALENCAR ANDRADE	3.900,00
				TOTAL CLASSIF..	8.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/02/2013	01020003	glo R$	7.150,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	5.850,00
01/03/2013	01030055	glo R$	6.500,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	4.550,00
09/08/2013	09080007	ord R$	4.400,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	4.400,00
01/10/2013	01100073	ord R$	5.000,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	5.000,00
07/11/2013	07110008	ord R$	652,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	652,00
23/12/2013	23120007	ord R$	980,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	980,50
				TOTAL CLASSIF..	21.432,50
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0020 2.031 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/12/2013	02120083	ord R$	14.432,86	FOLHA DE PAGAMENTO-MANUT.ENS.FUND- 40% -	14.432,86
				TOTAL CLASSIF..	14.432,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/12/2013	02120084	ord R$	128.987,98	FOLHA DE PAGAMENTO-MANUT.ENS.FUND- 40% -	128.987,98
				TOTAL CLASSIF..	128.987,98
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/06/2013	03060002	ord R$	145,00	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA	14,50
01/10/2013	01100001	glo R$	3.268,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	3.268,00
01/11/2013	01110039	ord R$	2.394,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	2.394,00
				TOTAL CLASSIF..	5.676,50
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
03/06/2013	03060056	ord R$	325,00	JOTEVÂNIA SARAIVA NOGUEIRA LIMA	325,00
				TOTAL CLASSIF..	325,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010007	est R$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	29,20

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2013	02010124	est R$	50.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13,17
02/07/2013	02070003	est R$	60.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.339,25
02/09/2013	02090003	ord R$	2.052,00	VANUSA LOPES DA SILVA - ME	2.052,00
18/09/2013	18090001	ord R$	380,00	JOAO JOSE CORDEIRO	380,00
01/10/2013	01100018	ord R$	5.960,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	5.960,00
01/11/2013	01110049	ord R$	2.620,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	2.620,00
29/11/2013	29110002	ord R$	5.210,62	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.210,62
				TOTAL CLASSIF..	17.604,24

06 03. Fundo Municipal de Educação
12 361 0020 2.033 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

02/12/2013	02120074	ord R$	94.165,38	FOLHA DE PAGAMENTO-PROG.VAL.MAG 60%	94.165,38
				TOTAL CLASSIF..	94.165,38

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

02/12/2013	02120073	ord R$	294.817,63	FOLHA DE PAGAMENTO-PROG.VAL.MAG 60%	294.817,63
				TOTAL CLASSIF..	294.817,63

06 03. Fundo Municipal de Educação
12 365 0022 2.040 Manutencao da Rede de Educacao Infantil
3.3.90.30.00 Material de Consumo

12/12/2013	12120011	ord R$	6.603,47	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - ME	6.603,47
				TOTAL CLASSIF..	6.603,47

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

01/02/2013	01020043	glo R$	400,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTOR	91,50
				TOTAL CLASSIF..	91,50

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

12/12/2013	12120010	ord R$	23.857,59	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - ME	23.857,59
				TOTAL CLASSIF..	23.857,59

06 03. Fundo Municipal de Educação
12 365 0022 2.041 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60%
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

02/12/2013	02120076	ord R$	13.005,98	FOLHA PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	13.005,98
				TOTAL CLASSIF..	13.005,98

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

02/12/2013	02120075	ord R$	29.040,34	FOLHA PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	29.040,34
				TOTAL CLASSIF..	29.040,34

07 01. Secretaria de Infra-Estrutura
15 122 0002 2.046 Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos
3.3.90.30.00 Material de Consumo

01/02/2013	01020095	est R$	100.000,00	FRANCISCO HERBERT PEREIRA CARNEIRO - EPP	1.318,89

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
18/02/2013	18020003	glo R$	5.105,00	GONÇALO SOARES FREITAS	5.105,00
14/03/2013	14030001	ord R$	2.000,00	NUBIA REGIA DA COSTA RABELO	2.000,00
03/05/2013	03050011	ord R$	2.000,00	NUBIA REGIA DA COSTA RABELO	2.000,00
01/11/2013	01110103	glo R$	1.018,25	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	15,75
09/12/2013	09120003	ord R$	416,00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	416,00
				TOTAL CLASSIF..	10.855,64
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010084	glo R$	12.000,00	FRANCISCO SERGIO DE ALMEIDA SOUSA	3.000,00
02/01/2013	02010086	glo R$	10.800,00	VALDEMAR BATISTA DA SILVA	1.800,00
01/03/2013	01030036	est R$	2.460,00	RAIMUNDO NONATO LOPES	1.093,50
02/12/2013	02120081	ord R$	840,00	JOSE CARLOS DA SILVA LIMA	840,00
				TOTAL CLASSIF..	6.733,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/05/2013	02050032	est R$	30.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	112,73
03/06/2013	03060019	glo R$	40.242,00	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	242,00
01/10/2013	01100038	est R$	2.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	207,12
28/10/2013	28100001	ord R$	112,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	112,00
29/11/2013	29110004	ord R$	6.466,83	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.466,83
02/12/2013	02120033	glo R$	7.948,00	POTERE SOCIAL CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME	3.948,00
				TOTAL CLASSIF..	11.088,68
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
02/05/2013	02050027	glo R$	20.000,00	JOTA BARROS E QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
15 122 0002 2.047 Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01/11/2013	01110041	ord R$	2.132,00	ELENILDA BARRETO NOBRE - EPP	2.132,00
09/12/2013	09120002	ord R$	904,50	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	904,50
				TOTAL CLASSIF..	3.036,50
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
08/08/2013	08080007	ord R$	1.415,00	FRANCISCO NOBRE CARNEIRO	551,00
				TOTAL CLASSIF..	551,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/09/2013	02090064	ord R$	900,00	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE CARPINTARIA - ME	900,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
15 452 0015 2.050 Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
04/06/2013	04060009	glo R$	20.825,00	FRANCISCO ELISON NOBRE	862,50

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	862,50
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
15 452 0015 2.051 Aquisicao e Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	31/01/2013 31010003	ord R$	230,00	ANTONIO GLAUTON CORREIA NOBRE - ME	230,00
				TOTAL CLASSIF..	230,00
08 01. Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient					
20 122 0002 2.054 Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	02/12/2013 02120090	ord R$	4.352,11	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA, REC.	4.352,11
				TOTAL CLASSIF..	4.352,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02/12/2013 02120091	ord R$	16.650,98	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA, REC.	16.650,98
				TOTAL CLASSIF..	16.650,98
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	15/08/2013 15080006	ord R$	753,80	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	753,80
	15/08/2013 15080007	ord R$	789,48	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	789,48
	14/11/2013 14110004	ord R$	726,00	LUIS MACHADO FILHO - EPP	726,00
	04/12/2013 04120005	ord R$	1.320,00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME	1.320,00
				TOTAL CLASSIF..	3.589,28
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	15/01/2013 15010011	glo R$	18.000,00	INDUSTRIA DE BOTOES QUIXADA LTDA	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
09 01. Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude					
13 122 0002 2.057 Manutencao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	02/12/2013 02120045	ord R$	4.069,36	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TURISMO CULT. ESP	4.069,36
				TOTAL CLASSIF..	4.069,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02/01/2013 02010050	est R$	110.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TURISMO CULT. ESP	7.541,94
				TOTAL CLASSIF..	7.541,94
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	13/06/2013 13060001	ord R$	140,00	MARINEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO	140,00
	19/08/2013 19080004	ord R$	140,00	MARINEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO	140,00
	01/10/2013 01100024	ord R$	700,00	MARINEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO	700,00
	23/10/2013 23100002	ord R$	140,00	MARINEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO	140,00
	18/11/2013 18110003	ord R$	140,00	MARINEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO	140,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
22/11/2013	22110001	glo R$	3.500,00	MARINEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO	1.400,00
13/12/2013	13120001	ord R$	140,00	MARINEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO	140,00
				TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/08/2013	01080041	glo R$	2.150,00	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA	2.150,00
01/10/2013	01100030	glo R$	4.500,00	JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA	2.235,00
				TOTAL CLASSIF..	4.385,00
09 01. Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude					
27 813 0008 2.060 Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
22/08/2013	22080005	glo R$	3.000,00	FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LOPES	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
10 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae					
17 122 0035 2.062 Manutenção do Setor Administrativo do Saae					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
31/12/2013	31120006	est R$	2.851,75	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	946,14
				TOTAL CLASSIF..	946,14
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
31/12/2013	31120009	est R$	1.328,69	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	256,53
				TOTAL CLASSIF..	256,53
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
28/02/2013	28020020	est R$	9.068,28	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	461,17
				TOTAL CLASSIF..	461,17
10 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae					
17 512 0035 2.063 Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
31/12/2013	31120010	est R$	3.605,91	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.560,01
				TOTAL CLASSIF..	1.560,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
30/11/2013	30110020	est R$	53.358,98	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.516,80
				TOTAL CLASSIF..	6.516,80
12 01. Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA					
04 122 0447 2.065 Funcionamento da Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01/07/2013	01070042	est R$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA PESCA E AQU	1.075,26
				TOTAL CLASSIF..	1.075,26

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/07/2013	01070041	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA PESCA E AQU	5.478,00
				TOTAL CLASSIF..	5.478,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.289.209,65

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.002 Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito					
3.3.50.41.00 Contribuições					
	02/01/2013 02010017	glo R$	6.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO CENTRAL	500,00
	01/02/2013 01020082	glo R$	7.992,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	666,00
				TOTAL CLASSIF..	1.166,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02/01/2013 02010079	glo R$	3.600,00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	300,00
	02/01/2013 02010082	glo R$	2.400,00	DALRILENE INACIO CAVALCANTE	600,00
	02/01/2013 02010156	glo R$	7.200,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	600,00
	01/03/2013 01030084	glo R$	10.000,00	RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	2.000,00
	04/06/2013 04060034	glo R$	9.135,00	THEREZA CHRISTINA RABELO MAIA	1.305,00
	04/06/2013 04060035	glo R$	4.375,00	ISAQUE ALVES GOMES	2.500,00
	04/06/2013 04060046	glo R$	4.025,00	ESTÉVAM RODRIGUES DA SILVA	1.725,00
				TOTAL CLASSIF..	9.030,00
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0004 2.003 Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	04/06/2013 04060037	glo R$	10.304,00	JOSÉ ERNANDO MOURA BRITO	1.472,00
				TOTAL CLASSIF..	1.472,00
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 131 0006 2.004 Manutencao dos Servicos de Divulgaçao e Promocao do Municipio					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02/01/2013 02010149	glo R$	4.800,00	FRANCISCO AMANCIO DA SILVA	2.000,00
	02/01/2013 02010150	glo R$	960,00	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA	160,00
				TOTAL CLASSIF..	2.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2013 02010012	glo R$	7.800,00	EDITORA VERDES MARES LTDA	6.500,00
	02/01/2013 02010112	glo R$	7.200,00	F J P DE OLIVEIRA ME	2.400,00
	02/01/2013 02010153	glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.900,00
03 01. Sec.de Planejamento e Gestao Publica					
04 122 0002 2.006 Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	19/11/2013 19110006	ord R$	150,00	ANTONIA CRITIANA DA SILVA COSTA	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02/01/2013 02010087	glo R$	3.600,00	MARIA LUCIMEIRE PINHEIRO VITURINO	1.200,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/01/2013 02010088	glo R$	9.600,00	EURIDÊNIA VIEIRA DE FREITAS	800,00
	02/01/2013 02010141	glo R$	7.200,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	600,00
	01/04/2013 01040024	ord R$	598,00	JOAO PAULO DE BRITO GONÇALVES	598,00
	03/06/2013 03060030	glo R$	700,00	MARIA ZUILA DA SILVA	200,00
	04/06/2013 04060007	glo R$	4.872,00	LINDALVA FERREIRA RICARDO	696,00
	04/06/2013 04060042	glo R$	9.765,00	FRANCISCO PAULO DE FREITAS PINTO	1.395,00
				TOTAL CLASSIF..	5.489,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2013 02010096	glo R$	7.680,00	ITARGET. TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA	640,00
	02/01/2013 02010116	glo R$	500,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00
	01/03/2013 01030042	glo R$	4.000,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	800,00
	08/03/2013 08030005	glo R$	31.000,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	6.200,00
	08/03/2013 08030006	glo R$	44.100,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	4.410,00
	08/03/2013 08030009	glo R$	23.500,00	ESPLAN - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MU	2.350,00
	01/04/2013 01040021	glo R$	6.000,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	6.000,00
	02/05/2013 02050025	glo R$	8.000,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTA	1.000,00
	02/09/2013 02090056	glo R$	8.000,00	SERCTAM-SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉC AOS MUNI	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	27.900,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
	01/03/2013 01030083	glo R$	2.943,68	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	2.943,68
				TOTAL CLASSIF..	2.943,68
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 122 0002 2.007 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	09/10/2013 09100012	ord R$	40,00	FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA DA SILVA	40,00
	15/11/2013 15110001	ord R$	80,00	CARLOS ALBERTO RODRIGUES CUSTODIO	80,00
				TOTAL CLASSIF..	120,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02/01/2013 02010142	glo R$	7.200,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	600,00
	02/01/2013 02010154	glo R$	7.920,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	660,00
	01/04/2013 01040076	ord R$	500,00	AUGUSTO BARROS BENEDITO	500,00
	03/06/2013 03060036	ord R$	321,00	HELANO ELDER BARBOZA TAVARES	321,00
				TOTAL CLASSIF..	2.081,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2013 02010158	glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	2.000,00
	08/03/2013 08030008	glo R$	53.600,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	5.360,00
	08/03/2013 08030011	glo R$	35.300,00	ESPLAN - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MU	3.530,00
				TOTAL CLASSIF..	10.890,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
	01/02/2013 01020114	ord R$	5.000,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0026 2.009 Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	13/09/2013 13090002	ord R$	86,40	LINDEMBERG CAMPOS DIAS	86,40
				TOTAL CLASSIF..	86,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01/03/2013 01030035	glo R$	3.900,00	ABRAO PATRICIO FERREIRA CRUZ	3.900,00
	03/06/2013 03060035	ord R$	399,00	PEDRO NUNES PINTO	399,00
	04/06/2013 04060027	glo R$	7.105,00	RENATO SILVEIRA PARENTE	6.375,00
	01/10/2013 01100021	ord R$	425,00	SUZANA CORREIA COLARES	425,00
	01/11/2013 01110042	ord R$	432,00	ANTONIA DOS REIS SILVA	432,00
	02/12/2013 02120050	glo R$	1.670,00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	835,00
				TOTAL CLASSIF..	12.366,00
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0028 2.010 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01/03/2013 01030058	glo R$	6.000,00	RAIMUNDO PAIXAO CAVALCANTE	1.700,00
	02/05/2013 02050065	ord R$	1.000,00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00
	04/06/2013 04060018	est R$	9.016,00	OZIEL FERREIRA DA SILVA	5.240,00
	04/06/2013 04060020	est R$	7.560,00	FRANCISCO PAULO DE FREITAS PINTO	2.700,00
	04/06/2013 04060021	glo R$	45.696,00	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO	13.056,00
	04/06/2013 04060022	est R$	7.308,00	FRANCISCA LUCINEIDE DE FREITAS COSTA	3.807,00
	04/06/2013 04060023	glo R$	10.948,00	RAIMUNDO PAIXAO CAVALCANTE	3.128,00
	04/06/2013 04060024	glo R$	10.395,00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	2.970,00
	04/06/2013 04060026	glo R$	7.917,00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	2.262,00
	01/07/2013 01070014	ord R$	296,00	PEDRO NUNES PINTO	296,00
	09/10/2013 09100004	glo R$	7.500,00	MARIA HELENA RABELO BRITO	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	38.659,00
05 01. Secretaria de Assistência Social					
08 122 0002 2.014 Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02/01/2013 02010092	glo R$	4.200,00	MARIA JOELMA DA SILVA FELIX	700,00
	02/01/2013 02010094	glo R$	3.600,00	GIDEL COSTA DA SILVA	600,00
	02/01/2013 02010095	glo R$	6.600,00	KATIA DE FREITAS ROSEO	1.100,00
	02/01/2013 02010159	glo R$	6.000,00	ROSIMEYRE SIQUEIRA DE OLIVEIRA	3.000,00
	02/01/2013 02010162	glo R$	7.920,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIQUEIRA	2.640,00
	02/01/2013 02010164	glo R$	7.800,00	ANTONIA EDINETE DA SILVA	2.600,00
	05/03/2013 05030005	glo R$	15.500,00	OSIEL MENDES BRANDÃO	6.200,00
	08/03/2013 08030002	glo R$	46.500,00	CARLOS CESAR DIOGENES PINHEIRO FILHO	9.300,00
	03/06/2013 03060007	glo R$	2.450,00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	700,00
				TOTAL CLASSIF..	26.840,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05 01. Secretaria de Assistência Social					
08 243 0029 2.015 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02/01/2013 02010093	glo R$	3.600,00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0002 2.030 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	27/11/2013 27110002	ord R$	150,00	IVONETE MARIA DE SOUZA SAMPAIO	150,00
	17/12/2013 17120007	ord R$	150,00	IVONETE MARIA DE SOUZA SAMPAIO	150,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02/01/2013 02010143	glo R$	7.200,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	600,00
	02/01/2013 02010155	glo R$	7.800,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	540,00
	01/02/2013 01020101	glo R$	2.160,00	ROBERTO CRISTIANO GADELHA	2.160,00
	04/06/2013 04060033	glo R$	15.022,00	ANTONIO LUCINDO RABELO	8.584,00
	04/06/2013 04060044	glo R$	4.200,00	REINALDO SILVEIRA PARENTE	1.100,00
	04/06/2013 04060047	glo R$	11.373,00	ANTONIA FERNANDES BRITO	6.285,00
	04/06/2013 04060048	glo R$	3.276,00	FRANCISCO JOSIMAR LOPES CAVALCANTE	1.404,00
	01/10/2013 01100008	glo R$	1.400,00	MARCELO DE ALMEIDA DA SILVA	700,00
				TOTAL CLASSIF..	21.373,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2013 02010157	glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	2.000,00
	08/03/2013 08030007	glo R$	53.600,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	5.360,00
	08/03/2013 08030010	glo R$	58.500,00	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MU	5.850,00
	01/11/2013 01110035	glo R$	8.000,00	SERCTAM-SERVIÇOS DE CONSULTORIA TEC AOS MUNI	6.000,00
	02/12/2013 02120011	ord R$	3.109,50	EMERSON FERNANDES DE FREITAS ME	3.109,50
				TOTAL CLASSIF..	22.319,50
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
	01/02/2013 01020115	ord R$	5.500,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	5.500,00
				TOTAL CLASSIF..	5.500,00
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0020 1.009 Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
	03/06/2013 03060020	glo R$	61.424,25	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	0,50
				TOTAL CLASSIF..	0,50
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0020 2.031 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01/08/2013 01080035	ord R$	700,00	PEDRO NUNES PINTO	700,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2013	02120015	est R$	1.670,00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	835,00
				TOTAL CLASSIF..	1.535,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/02/2013	01020074	est R$	300,00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE	250,00
				TOTAL CLASSIF..	250,00
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0020 2.032 Manutencao do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
08/02/2013	08020068	ord R$	350,00	JOSE EDNEUDO MOREIRA	175,00
02/05/2013	02050035	glo R$	4.200,00	RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA	2.400,00
01/08/2013	01080058	est R$	9.072,00	LUCINEUTON DE SOUSA LOPES	1.296,00
02/09/2013	02090027	glo R$	2.240,00	ARNALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.280,00
				TOTAL CLASSIF..	5.151,00
06 03. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0022 2.040 Manutencao da Rede de Educacao Infantil					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/02/2013	01020043	glo R$	400,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTOR	217,50
01/02/2013	01020075	est R$	300,00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE	260,00
				TOTAL CLASSIF..	477,50
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
15 122 0002 2.046 Manutençao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
04/02/2013	04020003	ord R$	1.279,20	APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	63,96
				TOTAL CLASSIF..	63,96
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010083	glo R$	19.680,00	MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRES	9.840,00
02/01/2013	02010084	glo R$	12.000,00	FRANCISCO SERGIO DE ALMEIDA SOUSA	1.000,00
02/01/2013	02010086	glo R$	10.800,00	VALDEMAR BATISTA DA SILVA	900,00
03/06/2013	03060043	ord R$	970,00	PEDRO NUNES PINTO	970,00
03/06/2013	03060067	glo R$	4.746,00	AUREA LUCIA DA SILVA ARAÚJO	2.712,00
04/06/2013	04060043	glo R$	3.675,00	MARIA EDMARA FERNANDES FERREIRA	2.025,00
03/07/2013	03070004	ord R$	1.002,00	PEDRO NUNES PINTO	1.002,00
02/09/2013	02090020	ord R$	660,00	ANTONIA DOS REIS SILVA	660,00
02/09/2013	02090065	ord R$	3.850,00	HILTON ALENCAR ANDRADE	3.850,00
23/10/2013	23100001	ord R$	141,00	FRANCISCA GEUZIENE DE FREITAS AGUIAR	141,00
				TOTAL CLASSIF..	23.100,00
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
15 452 0015 2.050 Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010020	glo R$	3.600,00	CLAUDIO FERNANDES DE BRITO	1.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
01/03/2013	01030050	ord R$	810,00	CÍCERO CRÉSIO DE OLIVEIRA		810,00
04/06/2013	04060011	glo R$	21.192,50	POLIANO OLIVEIRA PINTO		6.196,75
04/06/2013	04060013	glo R$	9.324,00	CÍCERO CRÉSIO DE OLIVEIRA		3.148,00
					TOTAL CLASSIF..	11.654,75

08 01. Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient
20 122 0002 2.054 Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente
3.3.90.14.00 Diárias - Civil

13/11/2013	13110002	ord R$	100,00	ANTONIO EDIVANE DA SILVA LOPES		100,00
					TOTAL CLASSIF..	100,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

02/01/2013	02010090	glo R$	7.200,00	ANTONIO SALES MAGALHÃES		3.000,00
01/02/2013	01020015	glo R$	4.400,00	ENIVALDO MOREIRA FLORÊNCIO		800,00
04/06/2013	04060016	glo R$	7.084,00	JESSERLANIA JORGE DE OLIVEIRA		1.012,00
04/06/2013	04060031	glo R$	4.550,00	WHATYLLA KELTON DE OLIVEIRA QUEIROZ		1.300,00
04/06/2013	04060036	glo R$	5.250,00	FRANCISCO GILDO DE OLIVEIRA NETO		750,00
					TOTAL CLASSIF..	6.862,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

02/05/2013	02050098	glo R$	2.800,00	WEIDER PEREIRA DE OLIVEIRA		1.300,00
					TOTAL CLASSIF..	1.300,00

09 01. Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude
13 122 0002 2.057 Manutencao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

01/11/2013	01110043	glo R$	2.200,00	FLAVIO MENDES DE SOUZA		1.600,00
					TOTAL CLASSIF..	1.600,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

01/10/2013	01100076	ord R$	1.315,00	TARCISIO VIANA MOREIRA ME		1.315,00
					TOTAL CLASSIF..	1.315,00

10 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae
17 512 0035 2.063 Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

30/11/2013	30110020	est R$	53.358,98	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		7.353,49
31/12/2013	31120001	est R$	2.606,51	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.606,51
					TOTAL CLASSIF..	9.960,00

TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 270.415,29

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2010					
	01020233	06 03. 12 362 0024 2.036 3.3.90.36.00	RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA	FME	
			24/10/2013 NF serviço Nº 24100002 série U de 24/10/2013		4.672,00
			SUB-TOTAL....R$		4.672,00
2011					
	01110162	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	FME	
			17/01/2013 NF serviço Nº 153 série A de 17/01/2013		724,72
	01110163	06 03. 12 365 0022 1.011 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	FME	
			17/01/2013 NF serviço Nº 152 série A de 17/01/2013		1.761,81
	30090025	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE	
			31/03/2013		13.916,63
	30110028	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE	
			31/03/2013		1.083,37
			31/07/2013		10.324,03
	31100018	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE	
			31/07/2013		2.263,07
	31120013	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE	
			31/07/2013		2.332,90
			SUB-TOTAL....R$		32.406,53
2012					
	01020036	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	LINDALVA FERREIRA RICARDO	PMB	
			11/01/2013 NF serviço Nº 11010001 série U de 11/01/2013		622,00
	01020045	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.36.00	JOEL COSTA LIMA	PMB	
			14/01/2013 NF serviço Nº 14010002 série U de 14/01/2013		3.000,00
	01020046	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	JOSE ERNANDO MOURA BRITO	PMB	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020017 série U de 22/02/2013		1.950,00
	01020075	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	FME	
			20/02/2013 NF serviço Nº 158 série A de 20/02/2013		44.807,49
			14/08/2013 NF serviço Nº 173 série A de 14/08/2013		44.229,33
	01020078	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	ISAQUE ALVES GOMES	PMB	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020020 série U de 22/02/2013		1.500,00
	01020079	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	FMS	
			18/01/2013 NF serviço Nº 18010003 série U de 18/01/2013		1.000,00
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020006 série U de 22/02/2013		1.000,00
	01020102	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO CENTRAL	PMB	
			30/01/2013		500,00
			28/02/2013		500,00
	01020150	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CARTÓRIO MARTINS MOURA	PMB	
			17/01/2013 NF serviço Nº 17010002 série U de 17/01/2013		151,34
	01020185	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	ROCHELE MARIA DE LIMA SOUSA	PMB	
			25/02/2013 NF serviço Nº 25020001 série U de 25/02/2013		1.000,00
			13/03/2013 NF serviço Nº 13030005 série U de 13/03/2013		500,00
			10/06/2013 NF serviço Nº 10060001 série U de 10/06/2013		500,00
			01/07/2013 NF serviço Nº 1070002 série U de 01/07/2013		500,00
	01020192	09 01. 27 813 0008 2.059 3.3.90.36.00	CICERO GONÇALVES FELIPE	PMB	
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050007 série U de 20/05/2013		1.025,00
	01020227	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	FMS	
			18/01/2013 NF serviço Nº 18010002 série U de 18/01/2013		1.000,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020031 série U de 22/02/2013		2.000,00
			13/03/2013 NF serviço Nº 13030017 série U de 13/03/2013		1.000,00
	01020230	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	FME	
			08/02/2013 NF serviço Nº 8020024 série U de 08/02/2013		1.815,00
			08/04/2013 NF serviço Nº 8040004 série U de 08/04/2013		1.815,00
			14/05/2013 NF serviço Nº 14050014 série U de 14/05/2013		1.815,00
	01020261	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.36.00	VALDEMAR BATISTA DA SILVA	PMB	
			16/01/2013		800,00
	01030001	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	HENRIQUE BRUNO DOTE NOBRE	PMB	
			13/03/2013		300,00
			20/05/2013		600,00
	01030006	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.36.00	FRANCISCO SERGIO DE ALMEIDA SOUSA	PMB	
			27/05/2013		2.000,00
			03/06/2013		1.000,00
	01030011	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	FME	
			14/01/2013 NF serviço Nº 114010005 série U de 14/01/2013		714,00
	01030032	09 01. 27 813 0008 2.059 3.3.90.39.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	PMB	
			17/01/2013 NF serviço Nº 154 série A de 17/01/2013		5.194,51
	01030042	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	FMS	
			14/01/2013 NF serviço Nº 14010006 série U de 14/01/2013		1.320,00
	01030077	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	PMB	
			14/01/2013 NF serviço Nº 14010001 série U de 14/01/2013		1.320,00
	01060123	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	RAIMUNDA LIDUINA RICARDO DE BRITO	FMS	
			01/03/2013 NF serviço Nº 1030007 série U de 01/03/2013		806,40
	01080061	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CARTÓRIO MARTINS MOURA	PMB	
			17/01/2013 NF serviço Nº 17010002 série U de 17/01/2013		2.000,00
	01080071	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	AUREA LUCIA DA SILVA ARAÚJO	FMS	
			26/02/2013 NF serviço Nº 26020004 série U de 26/02/2013		490,00
	01080089	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	ERICK DE LIMA GOMES	FME	
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050021 série U de 20/05/2013		900,00
	01080141	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS REGIO SANTIAGO	FMS	
			19/06/2013 NF serviço Nº 19060036 série U de 19/06/2013		350,00
	01100027	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ADAUTO SILVEIRA LIMA	PMB	
			16/01/2013 NF mercadoria Nº 2012141090 série U de 04/12/2012		739,20
	01100028	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	ADAUTO SILVEIRA LIMA	FMS	
			16/01/2013 NF mercadoria Nº 2012141095 série U de 04/12/2012		632,40
	02010001	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	VALDO BARRETO NOBRE	PMB	
			23/01/2013		200,00
	02010004	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	PMB	
			13/03/2013		280,00
			17/05/2013		280,00
	02010005	05 01. 08 243 0029 2.015 3.3.90.36.00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	PMB	
			13/03/2013		280,00
			17/05/2013		280,00
	02010006	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	KATIA DE FREITAS ROSEO	PMB	
			13/03/2013		480,00
	02010007	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	FRANCISCA LOURDIENE BENICIO DO NASCIMENTO	PMB	
			29/01/2013		400,00
	02010008	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	MARIA JOELMA DA SILVA FELIX	PMB	
			25/02/2013		350,00
			13/03/2013		350,00
			20/05/2013		700,00
	02010011	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	GIDEL COSTA DA SILVA	PMB	
			22/02/2013		300,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			13/03/2013		300,00
			20/05/2013		300,00
	02010012	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	PMB	
			20/05/2013		280,00
	02010013	04 01. 10 305 0027 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCA DILMA DE FARIAS SANTOS	FMS	
			13/03/2013		300,00
	02010015	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.36.00	MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRES	PMB	
			01/03/2013		1.640,00
			11/06/2013		4.920,00
	02010016	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	EURIDÊNIA VIEIRA DE FREITAS	PMB	
			21/02/2013		1.600,00
	02010019	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO WENDESON SILVA CARNEIRO	PMB	
			13/03/2013		300,00
			13/03/2013		300,00
	02010020	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.36.00	ENIVALDO MOREIRA FLORÊNCIO	PMB	
			14/03/2013		350,00
			14/03/2013		350,00
	02010021	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	EDMILSON PAULINO DE FREITAS	FME	
			01/03/2013		1.000,00
	02010022	06 03. 12 365 0022 2.039 3.3.90.36.00	IVANEIDE MARIA DE SOUSA	FME	
			22/02/2013		500,00
			13/03/2013		250,00
			20/05/2013		250,00
	02010023	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	MARIA ZUILA DA SILVA	FME	
			22/02/2013		300,00
			20/05/2013		100,00
	02010030	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	PMB	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020026 série U de 22/02/2013		1.200,00
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050028 série U de 20/05/2013		400,00
	02010031	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	FMS	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020027 série U de 22/02/2013		1.200,00
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050030 série U de 20/05/2013		400,00
	02010032	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	FME	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020028 série U de 22/02/2013		1.200,00
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050029 série U de 20/05/2013		400,00
	02010046	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	PMB	
			15/01/2013 NF serviço Nº 15010005 série U de 15/01/2013		1.000,00
	02010047	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	FME	
			15/01/2013 NF serviço Nº 15010002 série U de 15/01/2013		1.200,00
	02010048	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.36.00	RONEY QUEIROZ SILVEIRA MEDEIROS	PMB	
			14/01/2013 NF serviço Nº 14010003 série U de 14/01/2013		650,00
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020024 série U de 22/02/2013		1.300,00
	02010049	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.36.00	LUIS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA	PMB	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020004 série U de 22/02/2013		700,00
			14/03/2013 NF serviço Nº 14030003 série U de 14/03/2013		350,00
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050067 série U de 20/05/2013		350,00
	02010050	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	PMB	
			11/09/2013 NF serviço Nº 716 série A de 11/09/2013		650,00
	02010051	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	FME	
			11/09/2013 NF serviço Nº 650 série A de 11/09/2013		650,00
	02010052	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	FMS	
			11/09/2013 NF serviço Nº 714 série A de 11/09/2013		650,00
	02010053	05 02. 08 244 0029 2.026 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	FMAS	
			11/09/2013 NF serviço Nº 715 série A de 11/09/2013		650,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	02010055	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.36.00	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA	PMB	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020025 série U de 22/02/2013		120,00
			13/03/2013 NF serviço Nº 13030018 série U de 13/03/2013		60,00
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050033 série U de 20/05/2013		60,00
	02010056	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.39.00	F J P DE OLIVEIRA ME	PMB	
			14/01/2013 NF serviço Nº 69 série A de 14/01/2013		500,00
	02010057	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.36.00	FRANCISCO AVANCIO DA SILVA	PMB	
			28/05/2013 NF serviço Nº 28050008 série U de 28/05/2013		750,00
	02010061	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	ROSIMEYRE SIQUEIRA DE OLIVEIRA	PMB	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22020029 série U de 22/02/2013		1.500,00
	02010070	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	RAMALHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PMB	
			19/08/2013 NF serviço Nº 360 série A de 19/08/2013		8.000,00
			10/12/2013 NF serviço Nº 406 série A de 10/12/2013		10.000,00
	02010171	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENICIO ALVES	FMS	
			15/01/2013 NF serviço Nº 15010003 série U de 15/01/2013		1.200,00
	02010223	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	JOSE ALENCAR SALES	PMB	
			22/01/2013 NF serviço Nº 22010002 série U de 22/01/2013		4.500,00
			01/03/2013 NF serviço Nº 1030006 série U de 01/03/2013		4.500,00
	02010231	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/	PMB	
			11/01/2013 NF serviço Nº 1007 série A de 13/11/2012		4.094,00
			14/01/2013 NF serviço Nº 1155 série A de 14/01/2013		8.188,00
			04/03/2013 NF serviço Nº 1289 série A de 04/03/2013		6.010,00
	02010232	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/	FMS	
			11/01/2013 NF serviço Nº 1009 série A de 13/11/2012		4.972,00
			14/01/2013 NF serviço Nº 1157 série A de 14/01/2013		9.944,00
			04/03/2013 NF serviço Nº 1291 série A de 04/03/2013		7.293,00
	02010233	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/	FME	
			11/01/2013 NF serviço Nº 1008 série A de 13/11/2012		4.972,00
			14/01/2013 NF serviço Nº 1156 série A de 14/01/2013		9.944,00
			04/03/2013 NF serviço Nº 1290 série A de 04/03/2013		7.293,00
	02010246	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	PMB	
			01/02/2013 NF serviço Nº 557 série A de 22/11/2012		400,00
			01/02/2013 NF serviço Nº 576 série A de 20/12/2012		400,00
	02070041	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO	FMS	
			22/02/2013 NF serviço Nº 22050045 série U de 22/02/2013		420,00
	03090010	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - EPP	PMB	
			01/03/2013 NF mercadoria Nº 1856 série 1 de 05/10/2012		390,00
	03090063	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	ERICK DE LIMA GOMES	FME	
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050021 série U de 20/05/2013		900,00
	04050001	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	RAIMUNDA GONZAGA DE SOUSA	PMB	
			20/05/2013 NF serviço Nº 20050013 série U de 20/05/2013		510,00
	05120003	06 03. 12 361 0024 2.035 3.3.90.30.00	ANTONIO COSTA SOBRINHO	FME	
			20/05/2013 NF mercadoria Nº 149356 série U de 20/05/2013		897,00
	05120004	06 03. 12 361 0024 2.036 3.3.90.30.00	ANTONIO COSTA SOBRINHO	FME	
			20/05/2013 NF mercadoria Nº 149358 série U de 20/05/2013		651,30
	09010002	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	FMS	
			18/01/2013 NF serviço Nº 18010005 série U de 18/01/2013		715,00
	09010003	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	FME	
			18/01/2013 NF serviço Nº 18010006 série U de 18/01/2013		715,00
	10050001	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.39.00	SEBRAE	PMB	
			17/06/2013 NF serviço Nº 1140 série A de 17/06/2013		2.550,00
	13010015	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONS E ASSE PÚBLICAS E EMPRESARIAS L	FMS	
			19/08/2013 NF serviço Nº 177 série A de 19/08/2013		20.000,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			10/12/2013 NF serviço Nº 216 série A de 10/12/2013		20.000,00
	15060016	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMB	
			17/05/2013 NF serviço Nº 15416 série A de 17/05/2013		876,00
			SUB-TOTAL....R$		304.610,97
			TOTAL GERAL..R$		341.689,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2010							
	01020233	06 03. 12 362 0024 2.036 3.3.90.36.00	RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA				FME
			24/10/2013 24100015	R$	4.000,00	DIVERSOS	854393
				R$	233,00	ISSQN	24100007
				R$	102,78	INSS	24100008
				R$	336,22	IRRF	24100009
	01040139	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL LTDA				FMS
			31/10/2013 31100033	R$	3.225,87	DIVERSOS	854159
				R$	49,13	IRRF	31100031
	01120086	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.39.00	MAX GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA				FMS
			03/04/2013 03040009	R$	563,86	DIVERSOS	852975
	02080140	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	MAX GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA				PMB
			03/04/2013 03040010	R$	1.590,20	DIVERSOS	852975
	02090013	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	MAX GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA				PMB
			03/04/2013 03040006	R$	3.356,00	DIVERSOS	852969
				R$	894,00	DIVERSOS	852975
	03050081	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL LTDA				FME
			22/05/2013 22050025	R$	4.250,00	DIVERSOS	853418
			31/10/2013 31100034	R$	1.167,22	DIVERSOS	854159
				R$	17,78	IRRF	31100032
	03050114	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL LTDA				PMB
			31/10/2013 31100035	R$	2.144,91	DIVERSOS	854159
				R$	35,09	IRRF	31100030
	03050116	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ISS SERVICOS ESPEC DE CONS E AUT TRIB E CONTABIL LTDA				PMB
			21/03/2013 21030015	R$	1.500,00	DIVERSOS	852875
	04010267	02 01. 04 122 0003 2.002 3.3.90.39.00	J.P. LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA				PMB
			24/10/2013 24100014	R$	4.000,00	DIVERSOS	854345
	10050006	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	MAX GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA				FMS
			03/04/2013 03040011	R$	9,00	DIVERSOS	852975
	11060009	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA				PMB
			25/04/2013 25040007	R$	1.638,76	F.P.M.	860482
			SUB-TOTAL....	R$	29.113,82		
2011							
	01030136	09 01. 27 813 0008 1.030 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PRIME LTDA				PMB
			26/09/2013 26090040	R$	6.000,00	DIVERSOS	853723
	01040199	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS				PMB
			12/12/2013 12120028	R$	7.000,00	DIVERSOS	854716
	01060013	06 03. 12 362 0024 2.036 3.3.90.36.00	VALDERI LUCAS DE BRITO				FME
			26/12/2013 26120015	R$	2.180,00	DIVERSOS	854818
				R$	130,00	ISSQN	26120009
	01070128	09 01. 27 813 0008 2.058 3.3.90.39.00	OSORIO PATRICIO NETO				PMB
			15/05/2013 15050009	R$	860,00	F.P.M.	860514
				R$	140,00	ISSQN	15050010
	01110024	08 01. 20 122 0002 2.052 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				PMB
			28/11/2013 28110018	R$	32,52	DIVERSOS	854404
	01110162	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA				FME
			04/02/2013 04020001	R$	724,72	SAL.EDUCA,	008902
	01110163	06 03. 12 365 0022 1.011 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA				FME
			04/02/2013 04020002	R$	1.761,81	SAL.EDUCA,	008902
	03010037	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	MAX GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA				PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				03/04/2013 03040012	R$	0,04	DIVERSOS	852975
	30090025	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
				31/03/2013 31030019	R$	13.916,63	SAAE	003103
	30110026	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
				31/07/2013 31070014	R$	80,00	SAAE	003107
	30110028	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
				31/03/2013 31030020	R$	1.083,37	SAAE	003103
				31/07/2013 31070017	R$	10.324,03	SAAE	003107
	31030009	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MAXX COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					PMB
				12/09/2013 12090012	R$	3.500,00	DIVERSOS	853598
	31100018	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
				31/07/2013 31070016	R$	2.263,07	SAAE	003107
	31120013	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
				31/07/2013 31070015	R$	2.332,90	SAAE	003107
				SUB-TOTAL....	R$	52.329,09		
2012								
	01020036	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	LINDALVA FERREIRA RICARDO					PMB
				11/01/2013 11010008	R$	577,22	F.P.M.	860336
					R$	13,68	INSS	11010020
					R$	31,10	ISSQN	11010021
	01020045	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.36.00	JOEL COSTA LIMA					PMB
				14/01/2013 14010005	R$	2.520,00	F.P.M.	860332
					R$	330,00	INSS	14010008
					R$	150,00	ISSQN	14010009
	01020046	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	JOSÉ ERVANDO MOURA BRITO					PMB
				16/01/2013 16010008	R$	1.809,60	F.P.M.	860300
					R$	42,90	INSS	16010009
					R$	97,50	ISSQN	16010010
				22/02/2013 22020065	R$	1.809,60	DIVERSOS	852728
					R$	42,90	INSS	22020044
					R$	97,50	ISSQN	22020045
	01020075	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA					FME
				25/02/2013 25020017	R$	44.807,49	PTA PROINF	008902
				14/08/2013 14080010	R$	44.229,33	PTA PROINF	008902
	01020078	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	ISAQUE ALVES GOMES					PMB
				22/02/2013 22020097	R$	1.392,00	DIVERSOS	852721
					R$	33,00	INSS	22020093
					R$	75,00	ISSQN	22020094
				14/03/2013 14030049	R$	464,00	ICMS	853792
					R$	11,00	INSS	14030029
					R$	25,00	ISSQN	14030030
	01020079	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA					FMS
				18/01/2013 18010007	R$	928,00	FMS	855301
					R$	22,00	INSS	18010011
					R$	50,00	ISSQN	18010012
				22/02/2013 22020042	R$	1.856,00	FMS	855337
					R$	44,00	INSS	22020030
					R$	100,00	ISSQN	22020031
	01020102	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO CENTRAL					PMB
				30/01/2013 30010009	R$	500,00	F.P.M.	052209
				28/02/2013 28020047	R$	500,00	F.P.M.	052209

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01020150	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CARTÓRIO MARTINS MOURA					PMB
			17/01/2013	17010004	R$	143,77	F.P.M.	860305
					R$	7,57	ISSQN	17010006
	01020174	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.36.00	HILTON ALENCAR ANDRADE					PMB
			14/01/2013	14010009	R$	3.015,19	F.P.M.	860322
					R$	423,50	INSS	14010017
					R$	218,81	IRRF	14010018
					R$	192,50	ISSQN	14010019
			08/02/2013	08020010	R$	3.040,04	F.P.M.	860455
					R$	423,50	INSS	08020017
					R$	193,96	IRRF	08020018
					R$	192,50	ISSQN	08020019
			22/02/2013	22020015	R$	5.656,40	DIVERSOS	852753
					R$	457,49	INSS	22020010
					R$	1.201,11	IRRF	22020011
					R$	385,00	ISSQN	22020012
	01020177	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS					PMB
			29/05/2013	29050013	R$	17.500,00	DIVERSOS	853428
	01020185	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	ROCHELE MARIA DE LIMA SOUSA					PMB
			25/02/2013	25020008	R$	928,00	DIVERSOS	852725
					R$	22,00	INSS	25020004
					R$	50,00	ISSQN	25020003
			13/03/2013	13030029	R$	464,00	DIVERSOS	852860
					R$	11,00	INSS	13030023
					R$	25,00	ISSQN	13030024
			10/06/2013	10060013	R$	464,00	DIVERSOS	853221
					R$	11,00	INSS	10060023
					R$	25,00	ISSQN	10060022
			01/07/2013	01070043	R$	464,00	DIVERSOS	853288
					R$	11,00	INSS	01070087
					R$	25,00	ISSQN	01070088
	01020192	09 01. 27 813 0008 2.059 3.3.90.36.00	CICERO GONÇALVES FELIPE					PMB
			20/05/2013	20050111	R$	861,00	DIVERSOS	853137
					R$	112,75	INSS	20050117
					R$	51,25	ISSQN	20050118
	01020227	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA					FMS
			18/01/2013	18010006	R$	928,00	FMS	855272
					R$	22,00	INSS	18010009
					R$	50,00	ISSQN	18010010
			22/02/2013	22020035	R$	1.856,00	FMS	855323
					R$	44,00	INSS	22020026
					R$	100,00	ISSQN	22020027
			13/03/2013	13030045	R$	928,00	FMS	855417
					R$	22,00	INSS	13030042
					R$	50,00	ISSQN	13030043
	01020230	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA					FME
			08/02/2013	08020049	R$	1.684,32	F.M.E. B/B	853653
					R$	39,93	INSS	08020088
					R$	90,75	ISSQN	08020089
			08/04/2013	08040007	R$	1.684,32	F.M.E. B/B	853595
					R$	39,93	INSS	08040012
					R$	90,75	ISSQN	08040013
			14/05/2013	14050020	R$	1.684,32	F.M.E. B/B	853631

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
					R$	90,75	ISSQN	14050041
					R$	39,93	INSS	14050042
	01020231	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	REINALDO SILVEIRA PARENTE					FME
				08/02/2013 08020035	R$	556,80	F.M.E. B/B	853654
					R$	13,20	INSS	08020071
					R$	30,00	ISSQN	08020072
	01020234	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA					FME
				11/01/2013 11010035	R$	349,65	F.P.M.	860343
	01020254	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA					FMS
				11/01/2013 11010036	R$	262,50	F.P.M.	860343
	01020261	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.36.00	VALDEMAR BATISTA DA SILVA					PMB
				16/01/2013 16010001	R$	800,00	F.P.M.	860324
				22/02/2013 22020057	R$	1.600,00	DIVERSOS	852632
	01030001	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	HENRIQUE BRUNO DOTE NOBRE					PMB
				01/03/2013 01030022	R$	900,00	DIVERSOS	852629
				13/03/2013 13030031	R$	300,00	DIVERSOS	852859
				20/05/2013 20050030	R$	600,00	DIVERSOS	853227
	01030006	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.36.00	FRANCISCO SERGIO DE ALMEIDA SOUSA					PMB
				13/03/2013 13030012	R$	1.000,00	ICMS	853783
				27/05/2013 27050001	R$	2.000,00	DIVERSOS	853218
				03/06/2013 03060053	R$	1.000,00	DIVERSOS	852627
	01030011	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA					FME
				14/01/2013 14010006	R$	599,76	F.M.E. B/B	853694
					R$	78,54	INSS	14010010
					R$	35,70	ISSQN	14010011
	01030042	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA					FMS
				14/01/2013 14010007	R$	1.108,80	FMS	855271
					R$	145,20	INSS	14010012
					R$	66,00	ISSQN	14010013
	01030077	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA					PMB
				14/01/2013 14010003	R$	508,80	F.P.M.	860296
					R$	600,00	Pens.alim.	14010003
					R$	145,20	INSS	14010004
					R$	66,00	ISSQN	14010005
	01030095	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA					PMB
				11/01/2013 11010041	R$	2.807,25	F.P.M.	860383
					R$	42,75	IRRF	11010100
				25/02/2013 25020030	R$	2.807,25	ICMS	853741
					R$	42,75	IRRF	25020029
				27/03/2013 27030011	R$	2.850,00	DIVERSOS	852889
				26/04/2013 26040002	R$	2.807,25	DIVERSOS	852943
					R$	42,75	IRRF	26040007
				22/05/2013 22050013	R$	2.801,25	DIVERSOS	853145
					R$	48,75	IRRF	22050011
	01030104	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIQUEIRA					PMB
				22/02/2013 22020029	R$	572,88	F.M.A.S.	854049
					R$	75,02	INSS	22020022
					R$	34,10	ISSQN	22020023
	01060017	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	EURIDEVIA VIEIRA DE FREITAS - EPP					PMB
				21/02/2013 21020011	R$	455,00	DIVERSOS	852677
	01060123	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	RAIMUNDA LIDUINA RICARDO DE BRITO					FMS
				01/03/2013 01030025	R$	677,38	FMS	853952
					R$	88,70	INSS	01030052

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	40,32	ISSQN	01030053
	01060155	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				12/04/2013 12040011	R$	807,50	DIVERSOS	852991
					R$	42,50	ISSQN	12040016
	01060156	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				27/02/2013 27020005	R$	1.615,00	ICMS	853879
					R$	85,00	ISSQN	27020014
	01060157	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				08/02/2013 08020046	R$	1.140,00	F.P.M.	860419
					R$	60,00	ISSQN	08020087
	01080007	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	EMERSON FERNANDES DE FREITAS ME					PMB
				11/06/2013 11060005	R$	992,31	DIVERSOS	853121
					R$	30,69	ISSQN	11060012
	01080008	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.39.00	EMERSON FERNANDES DE FREITAS ME					PMB
				06/02/2013 06020001	R$	5.436,85	F.P.M.	860410
					R$	168,15	ISSQN	06020002
	01080061	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CARTÓRIO MARTINS MOURA					PMB
				17/01/2013 17010005	R$	1.900,00	F.P.M.	860305
					R$	100,00	ISSQN	17010007
	01080071	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	AUREA LUCIA DA SILVA ARAUJO					FMS
				26/02/2013 26020004	R$	411,60	FNS-BLMAC	117684
					R$	53,90	INSS	26020008
					R$	24,50	ISSQN	26020009
	01080089	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	ERICK DE LIMA GOMES					FME
				20/05/2013 20050069	R$	756,00	F.M.E. B/B	853643
					R$	99,00	INSS	20050047
					R$	45,00	ISSQN	20050048
	01080093	07 01. 15 122 0002 2.045 4.4.90.61.00	FRANCISCO ISMAR SARAIVA					PMB
				26/02/2013 26020005	R$	3.000,00	ICMS	853750
				13/11/2013 13110025	R$	3.000,00	DIVERSOS	853606
	01080094	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.39.00	MICHERLE DE LIMA PINHEIRO FREITAS ME					PMB
				24/01/2013 24010007	R$	2.850,00	F.P.M.	860381
					R$	150,00	ISSQN	24010006
				17/05/2013 17050020	R$	2.850,00	DIVERSOS	852638
					R$	150,00	ISSQN	17050009
				18/09/2013 18090009	R$	2.850,00	DIVERSOS	853703
					R$	150,00	ISSQN	18090008
	01080133	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.30.00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME					FME
				25/02/2013 25020004	R$	4.000,00	FUNDEB40%	106273
	01080134	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	GONÇALO SOARES FREITAS					PMB
				21/06/2013 21060043	R$	647,50	DIVERSOS	852892
	01080137	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.30.00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME					FMS
				23/01/2013 23010003	R$	7.580,00	FNS-BLATB	010627
	01080138	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					PMB
				18/10/2013 18100006	R$	2.040,00	DIVERSOS	854102
	01080141	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS REGIO SANTIAGO					FMS
				19/06/2013 19060060	R$	324,80	FMS	855415
					R$	7,70	INSS	19060088
					R$	17,50	ISSQN	19060089
	01100002	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					FME
				15/08/2013 15080032	R$	531,90	DIVERSOS	853859
					R$	8,10	IRRF	15080042
	01100003	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			17/05/2013	17050041	R$	187,15	F.P.M.	860450
					R$	2,85	IRRF	17050026
	01100004	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					PMB
			17/05/2013	17050041	R$	149,72	F.P.M.	860450
					R$	2,28	IRRF	17050025
	01100012	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
			14/11/2013	14110061	R$	1.045,00	DIVERSOS	854473
					R$	55,00	ISSQN	14110065
	01100027	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ADAUTO SILVEIRA LIMA					PMB
			16/01/2013	16010003	R$	739,20	F.M.A.S.	854022
	01100028	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	ADAUTO SILVEIRA LIMA					FMS
			16/01/2013	16010002	R$	632,40	FMS	855300
	01100054	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	JOSE VALDO NUNES AMORIM					FMS
			22/02/2013	22020043	R$	160,00	FMS	855342
	01100066	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS					FME
			22/02/2013	22020017	R$	360,00	F.M.E. B/B	853703
	01100067	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA					FMS
			22/02/2013	22020010	R$	360,00	FMS	855349
	01100068	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	MARIA JOSE DE OLIVEIRA					FMS
			22/02/2013	22020036	R$	40,00	FMS	855329
	01100069	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.14.00	FRANCISCO NELDO DE OLIVEIRA CARNEIRO					PMB
			25/02/2013	25020025	R$	50,00	DIVERSOS	852665
	01100103	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'					FMS
			20/06/2013	20060021	R$	490,00	F.P.M.	860611
	01100114	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME					PMB
			02/05/2013	02050032	R$	2.625,00	ICMS	853746
	01110008	06 03. 12 365 0022 2.039 3.3.90.30.00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME					FME
			02/05/2013	02050033	R$	204,00	ICMS	853746
	01110025	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.30.00	MAGDA LUCRECIA NEVES ALENCAR					FME
			25/02/2013	25020009	R$	7.617,00	FUNDEB40%	046217
	01110060	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.30.00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME					FME
			08/02/2013	08020045	R$	3.199,00	F.P.M.	860458
	01110062	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME					PMB
			08/02/2013	08020045	R$	2.499,00	F.P.M.	860458
	01110063	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME					PMB
			08/02/2013	08020045	R$	1.456,00	F.P.M.	860458
	01110064	07 01. 15 452 0015 2.049 3.3.90.36.00	POLIANO OLIVEIRA PINTO					PMB
			16/01/2013	16010006	R$	909,44	F.P.M.	860377
					R$	21,56	INSS	16010005
					R$	49,00	ISSQN	16010006
	01110068	04 01. 10 302 0028 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - SERV AMB E HOSPITALAR-CONTRATADOS					FMS
			11/01/2013	11010031	R$	5.876,56	FMS	010100
					R$	56.700,00	FNS-BLMAC	010100
					R$	300,00	ISSQN	11010088
					R$	2.488,54	INSS	11010089
					R$	15.244,90	IRRF	11010090
	02010001	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	VALDO BARRETO NOBRE					PMB
			23/01/2013	23010001	R$	400,00	F.P.M.	860303
			22/02/2013	22020003	R$	200,00	DIVERSOS	852713
	02010004	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE					PMB
			22/02/2013	22020020	R$	560,00	DIVERSOS	852631
			13/03/2013	13030013	R$	280,00	DIVERSOS	852858
			17/05/2013	17050062	R$	280,00	F.P.M.	860527

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010005	05 01. 08 243 0029 2.015 3.3.90.36.00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE			PMB
			22/02/2013 22020040 R$	560,00	F.M.A.S.	854046
			13/03/2013 13030014 R$	280,00	F.M.A.S.	854070
			17/05/2013 17050063 R$	280,00	F.M.A.S.	854099
	02010006	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	KATIA DE FREITAS ROSEO			PMB
			14/02/2013 14020003 R$	480,00	DIVERSOS	852514
			22/02/2013 22020032 R$	960,00	F.M.A.S.	854052
			13/03/2013 13030043 R$	480,00	F.M.A.S.	854072
	02010007	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	FRANCISCA LOURDIENE BENICIO DO NASCIMENTO			PMB
			29/01/2013 29010001 R$	400,00	F.P.M.	860325
			22/02/2013 22020039 R$	400,00	F.M.A.S.	854047
			13/03/2013 13030033 R$	400,00	F.M.A.S.	654069
	02010008	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	MARIA JOELMA DA SILVA FELIX			PMB
			25/02/2013 25020007 R$	350,00	F.M.A.S.	854045
			13/03/2013 13030044 R$	350,00	F.M.A.S.	853982
			13/03/2013 13030049 R$	350,00	F.M.A.S.	853982
			20/05/2013 20050047 R$	1.050,00	F.M.A.S.	854125
	02010011	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	GIDEL COSTA DA SILVA			PMB
			26/02/2013 26020006 R$	600,00	F.M.A.S.	854043
			13/03/2013 13030025 R$	300,00	F.M.A.S.	854074
			20/05/2013 20050010 R$	300,00	F.M.A.S.	854127
	02010012	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA			PMB
			08/04/2013 08040002 R$	560,00	F.M.A.S.	854044
			20/05/2013 20050045 R$	280,00	F.M.A.S.	854098
	02010013	04 01. 10 305 0027 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCA DILMA DE FARIAS SANTOS			FMS
			22/02/2013 22020050 R$	900,00	FMS	855318
			13/03/2013 13030022 R$	300,00	FMS	855422
	02010015	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.36.00	MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRES			PMB
			01/03/2013 01030004 R$	6.560,00	DIVERSOS	852727
			11/06/2013 11060008 R$	4.920,00	DIVERSOS	853225
	02010016	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	EURIDÊNIA VIEIRA DE FREITAS			PMB
			21/02/2013 21020038 R$	1.600,00	DIVERSOS	852626
			13/03/2013 13030010 R$	800,00	ICMS	853786
			20/05/2013 20050031 R$	800,00	DIVERSOS	853228
	02010018	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.36.00	ANTONIO SALES MAGALHÃES			PMB
			14/03/2013 14030041 R$	600,00	ICMS	853784
			14/03/2013 14030054 R$	600,00	ICMS	853784
	02010019	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO WENDESON SILVA CARNEIRO			PMB
			22/02/2013 22020062 R$	600,00	DIVERSOS	852628
			13/03/2013 13030038 R$	300,00	DIVERSOS	852856
			13/03/2013 13030048 R$	300,00	DIVERSOS	852856
	02010020	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.36.00	ENIVALDO MOREIRA FLORÊNCIO			PMB
			22/02/2013 22020023 R$	700,00	DIVERSOS	852625
			14/03/2013 14030042 R$	350,00	ICMS	853782
			14/03/2013 14030055 R$	350,00	ICMS	853782
	02010021	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	EDMILSON PAULINO DE FREITAS			FME
			01/03/2013 01030007 R$	2.000,00	F.M.E. B/B	853666
			13/03/2013 13030008 R$	1.000,00	F.M.E. B/B	853622
	02010022	06 03. 12 365 0022 2.039 3.3.90.36.00	IVANEIDE MARIA DE SOUSA			FME
			22/02/2013 22020013 R$	750,00	F.M.E. B/B	853668
			13/03/2013 13030015 R$	250,00	F.M.E. B/B	853621
			20/05/2013 20050035 R$	250,00	F.M.E. B/B	852640
	02010023	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	MARIA ZUILA DA SILVA			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			22/02/2013	22020014	R$	300,00	F.M.E. B/B	853667
			13/03/2013	13030011	R$	100,00	F.M.E. B/B	853620
			20/05/2013	20050007	R$	100,00	F.M.E. B/B	853638
	02010028	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	TELEMAR - NORTE LESTE S/A					FMS
			11/01/2013	11010007	R$	674,42	FMS	853693
	02010029	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	TELEMAR - NORTE LESTE S/A					PMB
			25/02/2013	25020014	R$	317,56	F.M.A.S.	854063
	02010030	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM					PMB
			22/02/2013	22020025	R$	1.140,00	DIVERSOS	852724
					R$	60,00	ISSQN	22020018
			13/03/2013	13030041	R$	380,00	ICMS	853788
					R$	20,00	ISSQN	13030038
			20/05/2013	20050075	R$	380,00	DIVERSOS	853219
					R$	20,00	ISSQN	20050054
			19/06/2013	19060057	R$	760,00	DIVERSOS	853287
					R$	40,00	ISSQN	19060080
	02010031	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM					FMS
			22/02/2013	22020024	R$	1.140,00	FMS	855319
					R$	60,00	ISSQN	22020017
			13/03/2013	13030042	R$	380,00	FMS	855421
					R$	20,00	ISSQN	13030039
			20/05/2013	20050076	R$	380,00	FMS	855498
					R$	20,00	ISSQN	20050055
			20/06/2013	20060029	R$	760,00	FMS	855409
					R$	40,00	ISSQN	20060028
	02010032	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM					FME
			22/02/2013	22020026	R$	1.140,00	F.M.E. B/B	853609
					R$	60,00	ISSQN	22020019
			13/03/2013	13030040	R$	380,00	F.M.E. B/B	853623
					R$	20,00	ISSQN	13030037
			20/05/2013	20050074	R$	380,00	F.M.E. B/B	853642
					R$	20,00	ISSQN	20050053
			21/06/2013	21060077	R$	760,00	F.M.E. B/B	853845
					R$	40,00	ISSQN	21060060
	02010040	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL					PMB
			17/05/2013	17050029	R$	1.800,00	F.M.A.S.	854132
			21/06/2013	21060033	R$	1.200,00	F.M.A.S.	854234
			13/11/2013	13110009	R$	3.600,00	DIVERSOS	854420
	02010041	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL					FMS
			17/05/2013	17050026	R$	1.950,00	FMS	855305
			18/06/2013	18060005	R$	1.300,00	FMS	855691
			11/09/2013	11090008	R$	1.950,00	FMS	855631
			12/12/2013	12120030	R$	650,00	DIVERSOS	854894
	02010042	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL					FME
			21/02/2013	21020004	R$	1.300,00	F.M.E. B/B	853664
			17/05/2013	17050028	R$	1.950,00	F.M.E. B/B	853646
			21/06/2013	21060035	R$	1.300,00	F.M.E. B/B	853250
			30/09/2013	30090019	R$	650,00	F.M.E. B/B	853857
	02010043	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL					PMB
			17/05/2013	17050027	R$	1.800,00	DIVERSOS	853141
			21/06/2013	21060034	R$	1.200,00	DIVERSOS	853336
			25/09/2013	25090007	R$	1.200,00	DIVERSOS	853719
			13/11/2013	13110022	R$	1.200,00	DIVERSOS	854488

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	02010046	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES					PMB
			15/01/2013	15010004	R$	840,00	F.P.M.	860323
					R$	110,00	INSS	15010011
					R$	50,00	ISSQN	15010012
	02010047	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES					FME
			15/01/2013	15010002	R$	1.008,00	F.M.E. B/B	853697
					R$	132,00	INSS	15010007
					R$	60,00	ISSQN	15010008
	02010048	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.36.00	RONEY QUEIROZ SILVEIRA MEDEIROS					PMB
			14/01/2013	14010004	R$	546,00	F.P.M.	860329
					R$	71,50	INSS	14010006
					R$	32,50	ISSQN	14010007
			22/02/2013	22020021	R$	1.092,00	DIVERSOS	852726
					R$	143,00	INSS	22020013
					R$	65,00	ISSQN	22020014
	02010049	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.36.00	LUIS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA					PMB
			22/02/2013	22020055	R$	588,00	DIVERSOS	852722
					R$	77,00	INSS	22020035
					R$	35,00	ISSQN	22020036
			14/03/2013	14030046	R$	294,00	ICMS	853793
					R$	38,50	INSS	14030024
					R$	17,50	ISSQN	14030025
			20/05/2013	20050123	R$	294,00	DIVERSOS	853222
					R$	38,50	INSS	20050142
					R$	17,50	ISSQN	20050143
	02010050	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA					PMB
			22/02/2013	22020004	R$	1.235,00	DIVERSOS	852723
					R$	65,00	ISSQN	22020004
			13/03/2013	13030019	R$	617,50	ICMS	853789
					R$	32,50	ISSQN	13030012
			20/05/2013	20050015	R$	617,50	DIVERSOS	853220
					R$	32,50	ISSQN	20050020
			21/06/2013	21060040	R$	617,50	DIVERSOS	853286
					R$	32,50	ISSQN	21060010
			11/09/2013	11090029	R$	617,50	DIVERSOS	853528
					R$	32,50	ISSQN	11090030
	02010051	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA					FME
			22/02/2013	22020084	R$	1.235,00	F.M.E. B/B	853610
					R$	65,00	ISSQN	22020075
			13/03/2013	13030017	R$	617,50	F.M.E. B/B	853624
					R$	32,50	ISSQN	13030011
			20/05/2013	20050017	R$	617,50	F.M.E. B/B	853641
					R$	32,50	ISSQN	20050022
			21/06/2013	21060039	R$	617,50	F.M.E. B/B	853846
					R$	32,50	ISSQN	21060009
			11/09/2013	11090028	R$	617,50	DIVERSOS	853530
					R$	32,50	ISSQN	11090029
	02010052	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA					FMS
			22/02/2013	22020085	R$	65,00	ISSQN	22020076
					R$	1.235,00	FMS	855320
			13/03/2013	13030020	R$	617,50	FMS	855428
					R$	32,50	ISSQN	13030013
			20/05/2013	20050018	R$	617,50	FMS	855499

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	32,50	ISSQN	20050023
				21/06/2013 21060041	R$	617,50	FMS	855416
					R$	32,50	ISSQN	21060011
				11/09/2013 11090027	R$	617,50	DIVERSOS	853529
					R$	32,50	ISSQN	11090028
	02010053	05 02. 08 244 0029 2.026 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA					FMAS
				22/02/2013 22020086	R$	1.300,00	F.M.A.S.	854048
				09/04/2013 09040002	R$	617,50	F.M.A.S.	854077
					R$	32,50	ISSQN	09040005
				20/05/2013 20050016	R$	617,50	F.M.A.S.	854129
					R$	32,50	ISSQN	20050021
				21/06/2013 21060038	R$	617,50	F.M.A.S.	851104
					R$	32,50	ISSQN	21060008
				11/09/2013 11090026	R$	617,50	DIVERSOS	853529
					R$	32,50	ISSQN	11090027
	02010055	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.36.00	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA					PMB
				22/02/2013 22020022	R$	100,80	DIVERSOS	852630
					R$	13,20	INSS	22020015
					R$	6,00	ISSQN	22020016
				13/03/2013 13030046	R$	50,40	DIVERSOS	852857
					R$	6,60	INSS	13030044
					R$	3,00	ISSQN	13030045
				20/05/2013 20050086	R$	50,40	DIVERSOS	853226
					R$	6,60	INSS	20050065
					R$	3,00	ISSQN	20050066
	02010056	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.39.00	F J P DE OLIVEIRA ME					PMB
				22/02/2013 22020005	R$	1.000,00	DIVERSOS	852718
				13/03/2013 13030021	R$	500,00	ICMS	853791
				20/05/2013 20050052	R$	500,00	DIVERSOS	853224
	02010057	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.36.00	FRANCISCO AMANCIO DA SILVA					PMB
				28/05/2013 28050013	R$	630,00	DIVERSOS	852719
					R$	82,50	INSS	28050026
					R$	37,50	ISSQN	28050025
	02010061	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	ROSIMEYRE SIQUEIRA DE OLIVEIRA					PMB
				22/02/2013 22020028	R$	1.260,00	F.M.A.S.	854050
					R$	165,00	INSS	22020020
					R$	75,00	ISSQN	22020021
				13/03/2013 13030027	R$	420,00	F.M.A.S.	654075
					R$	55,00	INSS	13030019
					R$	25,00	ISSQN	13030020
	02010066	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	CARLOS CESAR DIOGENES PINHEIRO FILHO					PMB
				17/01/2013 17010003	R$	3.118,30	F.P.M.	860318
					R$	430,78	INSS	17010003
					R$	250,92	IRRF	17010004
					R$	200,00	ISSQN	17010005
	02010070	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	RAMALHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S					PMB
				05/09/2013 05090016	R$	7.880,00	DIVERSOS	853567
					R$	120,00	IRRF	05090025
				12/12/2013 12120040	R$	10.000,00	DIVERSOS	854709
	02010116	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMB
				08/02/2013 08020009	R$	20,94	F.P.M.	860423
	02010118	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMB
				08/02/2013 08020009	R$	57,11	F.P.M.	860423

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010121	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMB
				11/01/2013 11010002	R$	222,09	F.M.A.S.	854019
				08/02/2013 08020009	R$	216,14	F.P.M.	860423
	02010122	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ITARGET. TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA					PMB
				16/05/2013 16050004	R$	1.650,00	DIVERSOS	853139
				14/06/2013 14060050	R$	1.100,00	F.P.M.	860576
				14/08/2013 14080007	R$	1.100,00	DIVERSOS	853898
	02010124	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
				08/02/2013 08020009	R$	38,36	F.P.M.	860423
	02010130	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					PMB
				28/11/2013 28110018	R$	9,70	DIVERSOS	854404
	02010131	04 01. 10 305 0027 2.013 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					FMS
				28/11/2013 28110020	R$	66,78	DIVERSOS	854403
	02010134	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					FME
				05/06/2013 05060004	R$	10,50	DIVERSOS	853446
	02010151	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					PMB
				10/01/2013 10010002	R$	590,00	F.P.M.	048955
	02010171	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES					FMS
				15/01/2013 15010003	R$	1.008,00	FMS	855270
					R$	132,00	INSS	15010009
					R$	60,00	ISSQN	15010010
	02010214	04 01. 10 122 0002 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE					FMS
				15/01/2013 15010014	R$	3.243,05	FMS	010100
					R$	38,00	ABS	15010031
					R$	28,91	EMPRES.BB	15010032
					R$	1.260,94	CONSIG CEF	15010033
					R$	514,57	INSS	15010034
					R$	109,07	IRRF	15010035
	02010221	04 01. 10 301 0026 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS CONTRATADOS					FMS
				01/02/2013 01020001	R$	3.253,96	F.P.M.	860406
					R$	430,78	INSS	01020003
					R$	515,26	IRRF	01020004
	02010223	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	JOSE ALENCAR SALES					PMB
				22/01/2013 22010002	R$	3.480,80	F.P.M.	860319
					R$	430,78	INSS	22010007
					R$	225,00	ISSQN	22010008
					R$	363,42	IRRF	22010009
				01/03/2013 01030024	R$	3.480,80	DIVERSOS	852611
					R$	430,78	INSS	01030049
					R$	363,42	IRRF	01030050
					R$	225,00	ISSQN	01030051
	02010225	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					FMS
				21/02/2013 21020044	R$	300,00	FMS	855269
				11/09/2013 11090006	R$	120,00	FMS	855620
	02010231	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA					PMB
				11/01/2013 11010028	R$	4.094,00	F.P.M.	860390
				08/02/2013 08020058	R$	4.094,00	F.P.M.	860465
				17/04/2013 17040008	R$	4.972,00	DIVERSOS	853017
				02/05/2013 02050036	R$	4.094,00	DIVERSOS	853017
				08/05/2013 08050012	R$	4.094,00	DIVERSOS	853156
				10/05/2013 10050033	R$	1.916,00	F.P.M.	860502
	02010232	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA					FMS
				11/01/2013 11010027	R$	4.972,00	FMS	855267

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			08/02/2013	08020059	R$	4.972,00	F.P.M.	860465
			17/04/2013	17040007	R$	4.094,00	DIVERSOS	853017
			02/05/2013	02050037	R$	4.972,00	DIVERSOS	853017
			08/05/2013	08050010	R$	4.972,00	DIVERSOS	853156
			10/05/2013	10050031	R$	2.321,00	F.P.M.	860502
	02010233	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA					FME
			11/01/2013	11010026	R$	4.972,00	F.M.E. B/B	853692
			08/02/2013	08020060	R$	4.972,00	F.P.M.	860465
			17/04/2013	17040006	R$	4.972,00	DIVERSOS	853017
			08/05/2013	08050011	R$	4.972,00	DIVERSOS	853156
			10/05/2013	10050032	R$	2.321,00	F.P.M.	860502
	02010246	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA					PMB
			11/01/2013	11010041	R$	394,00	F.P.M.	860383
					R$	6,00	IRRF	11010099
			25/02/2013	25020030	R$	394,00	ICMS	853741
					R$	6,00	IRRF	25020030
			27/03/2013	27030011	R$	400,00	DIVERSOS	852889
			26/04/2013	26040002	R$	394,00	DIVERSOS	852943
					R$	6,00	IRRF	26040006
			22/05/2013	22050013	R$	400,00	DIVERSOS	853145
			29/05/2013	29050015	R$	400,00	F.P.M.	866535
			18/06/2013	18060011	R$	394,00	DIVERSOS	853322
					R$	6,00	IRRF	18060012
	02010295	02 01. 04 122 0002 2.002 4.4.90.52.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA					PMB
			22/02/2013	22020002	R$	338,00	ICMS	853747
	02010296	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA					PMB
			22/02/2013	22020002	R$	990,00	ICMS	853747
	02040008	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'					PMB
			28/02/2013	28020045	R$	490,00	F.M.A.S.	854057
	02040055	06 03. 12 365 0022 2.039 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					FME
			05/06/2013	05060004	R$	150,05	DIVERSOS	853446
	02050126	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES					PMB
			21/02/2013	21020012	R$	128,00	DIVERSOS	852636
	02050131	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA					PMB
			03/07/2013	03070025	R$	1.300,00	DIVERSOS	853394
	02070029	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.39.00	MAIA CARNEIRO & BARREIRA FILHO LTDA					FMS
			25/02/2013	25020013	R$	834,00	FNS-BLMAC	040668
	02070032	04 01. 10 304 0027 2.012 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					FMS
			25/02/2013	25020015	R$	284,00	FNS/BLVGS	007054
	02070041	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO					FMS
			22/02/2013	22020108	R$	389,76	FMS	855313
					R$	9,24	INSS	22020104
					R$	21,00	ISSQN	22020105
	02070051	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	2 F CENTRO NORTE ELETRIFICAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA					PMB
			26/12/2013	26120008	R$	2.000,00	DIVERSOS	854819
	02070053	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.30.00	ARLETE GOMES JATAÍ CAPISTRANO & CIA LTDA - ME					PMB
			09/05/2013	09050001	R$	85,00	DIVERSOS	852670
	02070062	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'					PMB
			21/02/2013	21020011	R$	280,00	DIVERSOS	852677
	02070065	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'					PMB
			28/02/2013	28020045	R$	525,00	F.M.A.S.	854057
	02070067	07 01. 26 782 0014 1.021 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ICONE LTDA					PMB
			07/06/2013	07060015	R$	2.136,50	PMQUINIPOR	850005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	253,49	PMQUINIPOR	850008
	02070153	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				12/04/2013 12040011	R$	617,50	DIVERSOS	852991
					R$	32,50	ISSQN	12040015
	02070154	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA					PMB
				11/01/2013 11010037	R$	699,30	F.P.M.	860343
	02070155	08 01. 20 122 0002 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA, REC. HID. E M AMBIENT					PMB
				11/01/2013 11010022	R$	12.011,98	F.P.M.	030100
					R$	112,00	ABS	11010059
					R$	39,39	CONSIG BMG	11010060
					R$	100,94	Multipla	11010061
					R$	306,84	EMPRES.BB	11010062
					R$	475,29	CONSIG CEF	11010063
					R$	1.298,32	INSS	11010064
					R$	133,75	IRRF	11010065
	02080002	04 01. 10 305 0027 2.013 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					FMS
				25/02/2013 25020015	R$	787,00	FMS/BLVGS	007054
	02080003	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					PMB
				18/06/2013 18060010	R$	1.321,00	DIVERSOS	853323
	03040006	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.30.00	ARLETE GOMES JATAÍ CAPISTRANO & CIA LTDA - ME					PMB
				09/05/2013 09050001	R$	85,00	DIVERSOS	852670
	03050008	04 01. 10 305 0027 2.013 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					FMS
				25/02/2013 25020015	R$	478,00	FMS/BLVGS	007054
	03050010	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					PMB
				03/06/2013 03060056	R$	227,00	DIVERSOS	852634
	03050012	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					PMB
				03/06/2013 03060056	R$	480,00	DIVERSOS	852634
	03050013	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					PMB
				03/06/2013 03060056	R$	418,00	DIVERSOS	852634
	03070008	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					PMB
				03/06/2013 03060057	R$	380,00	DIVERSOS	852634
	03070010	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					PMB
				18/06/2013 18060010	R$	704,00	DIVERSOS	853323
	03090010	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - EPP					PMB
				01/03/2013 01030008	R$	390,00	F.M.A.S.	854061
	03090013	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME					PMB
				22/02/2013 22020089	R$	775,00	ICMS	853753
	03090063	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	ERICK DE LIMA GOMES					FNE
				20/05/2013 20050070	R$	756,00	F.M.E. B/B	853643
					R$	99,00	INSS	20050045
					R$	45,00	ISSQN	20050046
	03090080	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	ERIVAN ALVES CAMELO					FMS
				21/02/2013 21020008	R$	280,00	FMS	855340
	03090086	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	MARIA DAS DORES SOUSA MACHADO					FMS
				22/02/2013 22020059	R$	40,00	FMS	855339
	03090102	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					PMB
				20/05/2013 20050059	R$	1.265,00	DIVERSOS	853125
	03090103	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.39.00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					FMS
				20/05/2013 20050058	R$	3.452,00	DIVERSOS	853125
	03100001	05 01. 08 244 0029 2.017 3.3.90.39.00	ISABEL CRISTINA FELICIO DE OLIVEIRA					PMB
				21/02/2013 21020018	R$	418,00	DIVERSOS	852661
					R$	22,00	ISSQN	21020013
	03100005	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.39.00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			19/07/2013 19070046	R$	1.360,00	DIVERSOS	853744
	03100006	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.39.00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMS
			18/06/2013 18060012	R$	3.452,00	F.P.M.	860557
	03120006	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
			11/01/2013 11010003	R$	2.759,10	FUNDEB40%	011101
	03120021	04 01. 10 302 0028 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - SERV AMB E HOSPITALAR-CONTRATADOS				FMS
			08/02/2013 08020004	R$	66.519,13	FMS	007923
				R$	13.146,47	IRRF	08020013
				R$	132,54	EMPRES.BB	08020014
				R$	300,00	ISSQN	08020015
				R$	2.701,86	INSS	08020016
	03120031	06 03. 12 361 0024 2.036 3.3.90.30.00	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME				FME
			28/02/2013 28020064	R$	12.148,41	F.P.M.	860476
	03120032	06 03. 12 361 0024 2.035 3.3.90.30.00	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME				FME
			28/02/2013 28020065	R$	2.464,03	F.P.M.	860476
	03120033	04 01. 10 305 0027 2.013 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS				FMS
			11/01/2013 11010033	R$	6.634,01	FMS	010100
				R$	119,00	ABS	11010093
				R$	601,59	INSS	11010094
	03120034	04 01. 10 301 0026 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS CONTRATADOS				FMS
			11/01/2013 11010032	R$	6.184,72	FMS	010100
				R$	746,50	INSS	11010091
				R$	118,78	IRRF	11010092
	03120035	08 01. 20 122 0002 2.053 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA, REC. HID. E M AMBIENT				PMB
			11/01/2013 11010021	R$	4.643,61	F.P.M.	030100
				R$	148,00	ABS	11010056
				R$	214,57	EMPRES.BB	11010057
				R$	435,32	INSS	11010058
	03120036	03 01. 04 122 0002 2.006 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ E GESTAO PUBLICA				PMB
			11/01/2013 11010024	R$	3.535,34	F.P.M.	010100
				R$	60,00	ABS	11010077
				R$	197,20	CONSIG CEF	11010078
				R$	329,81	INSS	11010079
	03120037	03 01. 04 122 0002 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ E GESTAO PUBLICA				PMB
			11/01/2013 11010025	R$	332,68	F.P.M.	860362
				R$	21.300,43	F.P.M.	010100
				R$	336,00	ABS	11010080
				R$	337,05	CONSIG BMG	11010081
				R$	1.155,54	Pens.alim.	11010082
				R$	1.567,28	EMPRES.BB	11010083
				R$	1.853,56	CONSIG CEF	11010084
				R$	93,30	Cont.sind	11010085
				R$	2.508,06	INSS	11010086
				R$	84,38	IRRF	11010087
	03120038	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRO CIDADANIA				PMB
			11/01/2013 11010020	R$	8.541,05	F.P.M.	020100
				R$	176,00	ABS	11010053
				R$	140,57	Pens.alim.	11010054
				R$	785,97	INSS	11010055
	03120039	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO				PMB
			11/01/2013 11010023	R$	1.274,00	F.P.M.	860363
				R$	2.803,25	F.P.M.	860365
				R$	8.384,21	F.P.M.	002011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	94,00	ABS	11010066
					R$	106,02	CONSIG CEF	11010067
					R$	113,39	CONSIG BMG	11010068
					R$	1.333,83	INSS	11010069
					R$	133,75	IRRF	11010070
			11/01/2013	11010023	R$	2.803,25	F.P.M.	860364
					R$	363,00	INSS	11010071
					R$	133,75	IRRF	11010072
			11/01/2013	11010023	R$	3.037,51	F.P.M.	020100
					R$	5.229,21	F.P.M.	860366
					R$	1.747,43	EMPRES.BB	11010073
					R$	2.999,78	CONSIG CEF	11010074
					R$	861,56	INSS	11010075
					R$	2.724,51	IRRF	11010076
	03120040	09 01. 13 122 0002 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TURISMO CULT. ESP E JUVENTUDE					PMB
			11/01/2013	11010019	R$	6.852,94	F.P.M.	040100
					R$	94,00	ABS	11010048
					R$	380,89	CONSIG CEF	11010049
					R$	14,00	Cont.sind	11010050
					R$	757,68	INSS	11010051
					R$	133,75	IRRF	11010052
	03120041	09 01. 13 122 0002 2.056 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TURISMO CULT. ESP E JUVENTUDE					PMB
			11/01/2013	11010018	R$	2.412,60	F.P.M.	040100
					R$	20,00	ABS	11010046
					R$	211,54	INSS	11010047
	03120042	07 01. 15 122 0002 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					PMB
			11/01/2013	11010016	R$	45.986,19	F.P.M.	050100
					R$	328,00	ABS	11010035
					R$	311,00	Pens.alim.	11010036
					R$	327,50	Multipla	11010037
					R$	463,67	CONSIG BMG	11010038
					R$	2.725,02	EMPRES.BB	11010039
					R$	4.359,49	CONSIG CEF	11010040
					R$	62,20	Cont.sind	11010041
					R$	4.863,88	INSS	11010042
					R$	133,75	IRRF	11010043
	03120043	07 01. 15 122 0002 2.045 3.1.90.04.00	FOLHA PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PRESTADOS					PMB
			11/01/2013	11010017	R$	10.638,04	F.P.M.	050100
					R$	993,43	INSS	11010044
					R$	14,61	IRRF	11010045
	03120044	05 01. 08 122 0002 2.014 3.1.90.04.00	FOLHA PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL					PMB
			11/01/2013	11010015	R$	2.986,77	F.M.A.S.	010100
					R$	78,00	ABS	11010033
					R$	266,50	INSS	11010034
	03120045	05 01. 08 243 0029 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR					PMB
			11/01/2013	11010013	R$	2.861,20	F.M.A.S.	005297
					R$	248,80	INSS	11010026
	03120046	05 01. 08 122 0002 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL					PMB
			11/01/2013	11010014	R$	7.367,16	F.M.A.S.	010100
					R$	114,00	ABS	11010027
					R$	18,76	CONSIG BMG	11010028
					R$	1.137,98	EMPRES.BB	11010029
					R$	1.034,74	CONSIG CEF	11010030

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	973,25	INSS	11010031
					R$	133,75	IRRF	11010032
	03120047	06 03. 12 122 0002 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇAO					FME
				11/01/2013 11010005	R$	1.001,42	FUNDEB40%	000010
					R$	1.462,89	INSS	11010003
					R$	15.725,87	FUNDEB40%	010100
					R$	96,00	ABS	11010004
	03120048	06 03. 12 361 0020 2.030 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-MANUT.ENS.FUND- 40% -					FME
				11/01/2013 11010004	R$	4.410,16	FUNDEB40%	010100
					R$	482,19	INSS	11010001
					R$	36,71	IRRF	11010002
	03120049	06 03. 12 361 0020 2.030 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-MANUT.ENS.FUND- 40% -					FME
				11/01/2013 11010006	R$	97.478,39	FUNDEB40%	010100
					R$	1.162,00	ABS	11010005
					R$	139,41	CONSIG BMG	11010006
					R$	141,18	Multipla	11010007
					R$	186,60	Pens.alim.	11010008
					R$	5.607,14	CONSIG CEF	11010009
					R$	7.431,28	EMPRES.BB	11010010
					R$	465,90	Cont.sind	11010011
					R$	10.261,08	INSS	11010012
					R$	217,64	IRRF	11010013
	03120055	04 01. 10 122 0002 2.007 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE CONTRATOS					FMS
				15/01/2013 15010013	R$	3.831,08	FMS	010100
					R$	56,00	ABS	15010036
					R$	338,00	INSS	15010037
	03120056	04 01. 10 302 0028 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - MANUT SERV AMB HOSPITALAR					FMS
				15/01/2013 15010015	R$	41.119,83	FMS	010100
					R$	514,00	ABS	15010046
					R$	37,99	Multipla	15010047
					R$	181,43	CONSIG BMG	15010048
					R$	641,69	Pens.alim.	15010049
					R$	139,95	SINDSAUDE	15010050
					R$	2.293,52	EMPRES.BB	15010051
					R$	3.443,20	CONSIG CEF	15010052
					R$	111,30	Faltas/ded	15010053
					R$	228,64	Cont.sind	15010054
					R$	4.375,63	INSS	15010055
					R$	61,66	IRRF	15010056
	03120057	04 01. 10 302 0028 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - SERV AMB E HOSPITALAR-CONTRATADOS					FMS
				15/01/2013 15010017	R$	10.530,68	FMS	010100
					R$	20,00	ABS	15010027
					R$	1.142,66	EMPRES.BB	15010028
					R$	1.320,19	INSS	15010029
					R$	210,16	IRRF	15010030
	03120058	04 01. 10 301 0026 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS					FMS
				15/01/2013 15010012	R$	53.265,21	FMS	010100
					R$	324,00	ABS	15010038
					R$	50,69	Multipla	15010039
					R$	62,20	SINDSAUDE	15010040
					R$	1.851,89	CONSIG CEF	15010041
					R$	3.081,08	EMPRES.BB	15010042
					R$	198,12	Cont.sind	15010043

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
					R$	5.894,85	INSS	15010044
					R$	324,85	IRRF	15010045
	03120059	04 01. 10 301 0026 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS CONTRATADOS					FMS
				15/01/2013 15010011	R$	11.648,33	FMS	010100
					R$	20,00	ABS	15010024
					R$	1.569,87	INSS	15010025
					R$	231,37	IRRF	15010026
					R$	758,51	FMS	855266
	03120066	04 01. 10 301 0026 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS CONTRATADOS					FMS
				15/01/2013 15010010	R$	2.861,06	FMS	010100
					R$	248,79	INSS	15010023
	03120101	06 03. 12 361 0020 2.032 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS					FME
				10/01/2013 10010001	R$	185.687,04	FUNDEB	018115
					R$	968,00	S.FAMÍLIA	10010009
	04050001	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	RAIMUNDA GONZAGA DE SOUSA					PMB
				20/05/2013 20050054	R$	428,40	F.M.A.S.	854151
					R$	56,10	INSS	20050032
					R$	25,50	ISSQN	20050031
	04070008	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.30.00	ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA					FME
				25/04/2013 25040006	R$	314,80	F.P.M.	850482
	04090008	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME					PMB
				14/02/2013 14020011	R$	2.533,36	F.P.M.	860434
	05070001	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.30.00	ARLETE GOMES JATAÍ CAPISTRANO & CIA LTDA - ME					PMB
				09/05/2013 09050001	R$	194,80	DIVERSOS	852670
	05070002	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.30.00	ARLETE GOMES JATAÍ CAPISTRANO & CIA LTDA - ME					PMB
				09/05/2013 09050001	R$	182,80	DIVERSOS	852670
	05120003	06 03. 12 361 0024 2.035 3.3.90.30.00	ANTONIO COSTA SOBRINHO					FME
				20/05/2013 20050051	R$	897,00	F.M.E. B/B	853647
	05120004	06 03. 12 361 0024 2.036 3.3.90.30.00	ANTONIO COSTA SOBRINHO					FME
				20/05/2013 20050051	R$	651,30	F.M.E. B/B	853647
	06020004	07 01. 15 122 0002 2.045 4.4.90.52.00	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES					PMB
				01/04/2013 01040008	R$	10.000,00	F.P.M.	860460
	06060003	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					PMB
				03/05/2013 03050025	R$	417,25	DIVERSOS	853111
					R$	10,75	IRRF	03050024
	06090003	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	ALDERIR BARROS LEAL					FMS
				21/02/2013 21020020	R$	200,00	FMS	855344
	06090009	04 01. 10 305 0027 2.013 3.3.90.30.00	D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA					FMS
				25/02/2013 25020012	R$	3.802,20	FNS/BLVGS	008955
	08050006	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.30.00	LUIS MACHADO FILHO - EPP					PMB
				21/06/2013 21060045	R$	910,00	DIVERSOS	852684
	08100001	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				12/04/2013 12040011	R$	1.045,00	DIVERSOS	852991
					R$	55,00	ISSQN	12040014
	09010002	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA					FMS
				18/01/2013 18010008	R$	600,60	FNS-BLATB	088366
					R$	78,65	INSS	18010017
					R$	35,75	ISSQN	18010018
	09010003	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA					FME
				18/01/2013 18010009	R$	600,60	FUNDEB40%	088366
					R$	78,65	INSS	18010019
					R$	35,75	ISSQN	18010020
	09030017	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	VIUVA JORGE JOSÉ ROQUE & FILHO					PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				21/02/2013 21020016 R$	683,94	F.M.A.S.	854056
	09070003	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.39.00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMS
				08/03/2013 08030006 R$	1.100,00	DIVERSOS	852689
	09070004	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.39.00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMS
				08/03/2013 08030006 R$	1.295,00	DIVERSOS	852689
	09070005	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				PMB
				08/03/2013 08030007 R$	1.268,00	DIVERSOS	852689
	10010007	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA				PMB
				25/04/2013 25040007 R$	1.296,44	F.P.M.	860482
	10010010	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCO HERBERT PEREIRA CARNEIRO - EPP				FMS
				13/03/2013 13030024 R$	2.062,84	F.P.M.	860470
	10020009	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	SEBASTIAO ALEXANDRE LUCAS ARAUJO				FME
				22/03/2013 22030013 R$	240,00	F.M.E. B/B	853673
	10050001	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.39.00	SEBRAE				PMB
				17/06/2013 17060001 R$	2.550,00	DIVERSOS	852731
	10050010	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.30.00	LUIS MACHADO FILHO - EPP				PMB
				21/06/2013 21060044 R$	180,00	DIVERSOS	853324
	10090002	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'				PMB
				21/02/2013 21020011 R$	630,00	DIVERSOS	852677
	10090003	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'				FMS
				20/06/2013 20060021 R$	630,00	F.P.M.	860611
	10090004	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	MARIA DE FATIMA BRAGA BERNADINO				FMS
				01/03/2013 01030021 R$	40,00	FMS	855330
	10090006	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA				PMB
				21/02/2013 21020015 R$	151,25	DIVERSOS	852666
	10090013	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	NUBIA REGIA DA COSTA RABELO				PMB
				02/05/2013 02050004 R$	3.800,00	DIVERSOS	853110
	10100010	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.30.00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME				FME
				14/03/2013 14030017 R$	1.092,00	FUNDEB40%	010138
	10100017	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME				FMS
				14/01/2013 14010012 R$	3.856,99	FMS	855297
	10100018	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME				PMB
				14/02/2013 14020011 R$	595,48	F.P.M.	860434
	10120006	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.30.00	JF COM. DE VIDROS, PEÇAS, ACESS. E SERV PARA VEICULO LTDA				PMB
				21/02/2013 21020001 R$	600,00	DIVERSOS	852637
	11060006	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'				PMB
				21/02/2013 21020011 R$	350,00	DIVERSOS	852677
	11090009	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.39.00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMS
				25/02/2013 25020016 R$	3.933,00	FNS-BLMAC	035854
	12030005	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'				PMB
				28/02/2013 28020045 R$	490,00	F.M.A.S.	854057
	12090001	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	FRANCISCA JOSIVANDA DE OLIVEIRA REGO				FME
				22/02/2013 22020052 R$	100,00	F.M.E. B/B	853704
	12090003	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	VIUVA JORGE JOSÉ ROQUE & FILHO				PMB
				21/02/2013 21020016 R$	384,30	F.M.A.S.	854056
	12110003	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	JOAO JOSE CORDEIRO				FMS
				25/02/2013 25020034 R$	1.285,00	FNS-BLMAC	027344
	12120001	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	FRANCISCO GEORGE LIMA DE ARAUJO - ME				PMB
				20/02/2013 20020009 R$	700,00	DIVERSOS	852623
	13010015	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONS E ASSE PÚBLICAS E EMPRESARIAS LTDA				FMS
				05/09/2013 05090027 R$	19.700,00	DIVERSOS	853566
				R$	300,00	IRRF	05090057
				12/12/2013 12120034 R$	20.000,00	DIVERSOS	854713

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	13080001	07 01. 15 452 0015 2.048 3.3.90.30.00	GONÇALO SOARES FREITAS			PMB
			27/11/2013 27110013 R$	1.900,00	DIVERSOS	854531
	13080004	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.30.00	DJALMA DONATO SILVA E CIA LTDA			PMB
			21/02/2013 21020014 R$	276,00	DIVERSOS	852635
	13080005	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.			PMB
			21/02/2013 21020013 R$	168,39	DIVERSOS	852633
	13090001	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			PMB
			03/06/2013 03060040 R$	240,00	DIVERSOS	852649
	13090005	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	JOSE VLADEMIR DA SILVA			FMS
			21/02/2013 21020007 R$	160,00	FMS	855343
	14060004	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			PMB
			17/05/2013 17050041 R$	149,72	F.P.M.	860450
			R$	2,28	IRRF	17050022
	14080002	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'			PMB
			26/12/2013 26120013 R$	700,00	DIVERSOS	854749
	14090002	02 01. 04 122 0002 2.002 4.4.90.52.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA			PMB
			20/05/2013 20050065 R$	660,00	DIVERSOS	853091
	14110001	05 01. 08 244 0029 2.017 3.3.90.32.00	ISABEL CRISTINA FELICIO DE OLIVEIRA			PMB
			24/01/2013 24010012 R$	1.026,00	F.P.M.	860371
			R$	54,00	ISSQN	24010011
	15060016	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			PMB
			17/05/2013 17050041 R$	862,86	F.P.M.	860450
			R$	13,14	IRRF	17050029
	15100001	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'			PMB
			26/12/2013 26120013 R$	455,00	DIVERSOS	854749
	15100002	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'			FMS
			20/06/2013 20060021 R$	525,00	F.P.M.	860611
	15100003	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'			FME
			25/02/2013 25020005 R$	1.925,00	FUNDEB40%	011753
	15110002	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'			FME
			25/02/2013 25020005 R$	1.085,00	FUNDEB40%	011783
	15110003	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'			FMS
			20/06/2013 20060021 R$	595,00	F.P.M.	860611
	16070006	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP			PMB
			17/05/2013 17050023 R$	2.081,00	DIVERSOS	853119
	16100003	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.14.00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA			PMB
			22/02/2013 22020103 R$	80,00	F.M.A.S.	854066
	16100004	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	JOAO JOSE CORDEIRO			FMS
			25/02/2013 25020034 R$	2.370,00	FNS-BLMAC	027344
	16100005	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'			PMB
			21/02/2013 21020011 R$	770,00	DIVERSOS	852677
	16110001	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.30.00	IND. COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES SÃO FRANCISCO LTDA			PMB
			11/01/2013 11010034 R$	278,85	F.P.M.	860387
	16110002	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.30.00	COMERCIAL PLASTCAR LTDA			PMB
			15/01/2013 15010020 R$	175,00	F.P.M.	860388
	16110003	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.30.00	GLOBAL PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA			PMB
			15/01/2013 15010021 R$	2.389,00	F.P.M.	860386
	17050007	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME			PMB
			21/02/2013 21020017 R$	4.500,00	ICMS	853749
	17050008	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME			PMB
			22/05/2013 22050009 R$	500,00	DIVERSOS	853149
	17070003	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	MAGDA LUCRECIA NEVES ALENCAR			FMS
			02/05/2013 02050005 R$	4.420,80	FMS	855449

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	17090006	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	FLAVIA FURTADO MORAIS				PMB
			21/02/2013 21020003	R$	231,25	DIVERSOS	852648
	17100002	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME				PMB
			14/02/2013 14020011	R$	3.298,65	F.P.M.	860434
	17100003	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.30.00	MAGDA LUCRECIA NEVES ALENCAR				FMS
			25/02/2013 25020002	R$	5.093,00	FNS-BLMAC	046217
	18070001	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.30.00	GONÇALO SOARES FREITAS				PMB
			16/05/2013 16050003	R$	872,00	DIVERSOS	853142
	18100008	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	MARIA ERINALDA DE OLIVEIRA MOREIRA				FME
			22/02/2013 22020038	R$	100,00	F.M.E. B/B	853706
	18100010	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	MARIA LINDEMAR BARBOSA LOPES				FME
			22/02/2013 22020019	R$	100,00	F.M.E. B/B	853705
	19070001	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	GONÇALO SOARES FREITAS				PMB
			21/06/2013 21060042	R$	1.960,00	DIVERSOS	853325
	19100002	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	FRANCISCO AIRTON DE LIMA				FMS
			22/02/2013 22020069	R$	80,00	FMS	855341
	19120007	06 03. 12 361 0024 2.036 3.3.90.30.00	SÃO PEDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME				FME
			13/12/2013 13120043	R$	10.000,00	F.M.E. B/B	853761
	20030004	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMB
			03/05/2013 03050025	R$	182,22	DIVERSOS	853111
				R$	2,78	IRRF	03050070
	20090001	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMB
			17/05/2013 17050041	R$	336,87	F.P.M.	860450
				R$	5,13	IRRF	17050024
	20090002	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.14.00	EBERVAL SILVA ALMEIDA				PMB
			22/02/2013 22020066	R$	150,00	F.M.A.S.	854062
	20090003	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.14.00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA				PMB
			22/02/2013 22020103	R$	40,00	F.M.A.S.	854066
	20120007	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.30.00	JOAFRAN FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA				PMB
			11/09/2013 11090017	R$	6.000,00	DIVERSOS	853620
	21030009	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMS
			14/06/2013 14060033	R$	255,11	F.P.M.	860585
				R$	3,89	IRRF	14060030
	21030010	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMB
			03/05/2013 03050025	R$	997,80	DIVERSOS	853111
				R$	15,20	IRRF	03050071
	21110004	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.39.00	PRORAD - CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA				FMS
			25/02/2013 25020001	R$	534,00	FNS-BLMAC	009911
	22050007	04 01. 10 305 0027 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE CARPINTARIA - ME				FMS
			25/01/2013 25010001	R$	1.182,00	F.P.M.	860370
	22060004	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMB
			17/05/2013 17050041	R$	494,47	F.P.M.	860450
				R$	7,53	IRRF	17050027
	22080003	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA				PMB
			21/06/2013 21060036	R$	1.150,00	DIVERSOS	853331
	22080004	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA				PMB
			20/05/2013 20050065	R$	436,00	DIVERSOS	853091
	22080005	03 01. 04 122 0002 2.006 4.4.90.52.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA				PMB
			20/05/2013 20050065	R$	1.300,00	DIVERSOS	853091
	22100003	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	ZACARIAS GOMES SOBRINHO				FMS
			22/02/2013 22020100	R$	120,00	FMS	855315
	23100001	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP				PMB
			24/04/2013 24040010	R$	592,00	DIVERSOS	852939

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	24020005	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	FRANCISCA GIZELDA CARNEIRO MONTEIRO - ME				PMB
			11/01/2013 11010001	R$	680,00	F.P.M.	860341
	24070003	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA				PMB
			21/02/2013 21020015	R$	330,71	DIVERSOS	852666
	24070004	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	GONÇALO SOARES FREITAS				PMB
			21/06/2013 21060043	R$	1.466,00	DIVERSOS	852692
	24090001	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP				FME
			25/02/2013 25020011	R$	156,00	FUNDEB40%	007054
	24090002	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP				FMS
			23/12/2013 23120007	R$	1.214,40	DIVERSOS	854832
	24090003	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP				PMB
			24/04/2013 24040010	R$	2.433,00	DIVERSOS	852939
	24090004	08 01. 20 122 0002 2.053 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP				PMB
			03/06/2013 03060056	R$	1.518,00	DIVERSOS	852634
	24100001	07 01. 15 122 0002 2.046 3.3.90.30.00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME				PMB
			08/02/2013 08020042	R$	2.119,20	F.P.M.	860414
			22/02/2013 22020089	R$	380,80	ICMS	853753
	24100002	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP				FME
			25/02/2013 25020011	R$	321,00	FUNDEB40%	007054
	25050001	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMS
			14/06/2013 14060033	R$	224,58	F.P.M.	860585
				R$	3,42	IRRF	14060029
	25050003	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMS
			14/06/2013 14060033	R$	110,32	F.P.M.	860585
				R$	1,68	INSS	14060031
	25100003	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.30.00	FRANCISCO GEORGE LIMA DE ARAUJO - ME				FME
			20/02/2013 20020009	R$	750,00	DIVERSOS	852623
	26100001	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA				FMS
			22/02/2013 22020088	R$	40,00	FMS	855348
	27010008	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	FRANCISCA GIZELDA CARNEIRO MONTEIRO - ME				PMB
			11/01/2013 11010001	R$	2.400,00	F.P.M.	860341
	27080005	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMB
			17/05/2013 17050041	R$	494,47	F.P.M.	860450
				R$	7,53	IRRF	17050023
	27110005	05 02. 08 243 0031 2.023 3.3.90.30.00	GRAFICA ENCAIXE LTDA				FMAS
			21/02/2013 21020043	R$	990,00	PAIF/CREAS	850001
	28050001	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMB
			03/05/2013 03050025	R$	1.002,73	DIVERSOS	853111
				R$	15,27	ISSQN	03050072
	28060003	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMS
			14/06/2013 14060033	R$	110,33	F.P.M.	860585
				R$	1,67	IRRF	14060026
	28080002	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.39.00	MAIA CARNEIRO & BARREIRA FILHO LTDA				FMS
			25/02/2013 25020013	R$	1.212,00	FNS-BLMAC	040668
	28080003	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA				PMB
			21/02/2013 21020015	R$	64,00	DIVERSOS	852666
	28090006	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME				FMS
			25/02/2013 25020010	R$	181,00	FMS	853953
	28090007	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.30.00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME				FME
			25/02/2013 25020003	R$	179,00	FUNDEB40%	011778
	29030006	03 01. 04 122 0002 2.006 4.4.90.52.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA				PMB
			22/02/2013 22020002	R$	425,00	ICMS	853747
	29030007	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA				PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				22/02/2013 22020002	R$	1.319,00	ICMS	853747
	29030008	02 01. 04 122 0002 2.002 4.4.90.52.00	EUGENIA DA SILVA ME					PMB
				09/05/2013 09050005	R$	848,00	DIVERSOS	852651
	29030009	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA					PMB
				22/02/2013 22020001	R$	610,00	F.M.A.S.	854059
	29030012	06 03. 12 365 0022 2.039 3.3.90.30.00	E C RODRIGUES PERES LIVROS ME					FME
				11/04/2013 11040002	R$	1.560,00	FUNDEB40%	010116
	30030003	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				12/04/2013 12040011	R$	180,50	DIVERSOS	852991
					R$	9,50	ISSQN	12040018
	30030004	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.30.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA					PMB
				20/05/2013 20050065	R$	456,00	DIVERSOS	853091
	30040003	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				12/04/2013 12040011	R$	437,00	DIVERSOS	852991
					R$	23,00	ISSQN	12040019
	30040007	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'					PMB
				28/02/2013 28020045	R$	455,00	F.M.A.S.	854057
	30050006	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				12/04/2013 12040011	R$	807,50	DIVERSOS	852991
					R$	42,50	ISSQN	12040017
	30050007	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				11/09/2013 11090024	R$	1.477,25	DIVERSOS	853999
					R$	77,75	ISSQN	11090017
	30070006	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
				11/01/2013 11010003	R$	4.274,98	FUNDEB40%	011101
	30080001	04 01. 10 304 0027 2.012 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					FMS
				25/02/2013 25020015	R$	325,00	FMS/BLVGS	007054
	30080004	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.14.00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA					PMB
				22/02/2013 22020103	R$	40,00	F.M.A.S.	854066
	30100001	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.30.00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME					FME
				25/02/2013 25020003	R$	227,00	FUNDEB40%	011778
	30110012	10 01. 17 512 0035 2.062 3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
				31/01/2013 31010044	R$	2.019,42	SAAE	003101
	30110014	10 01. 17 512 0035 2.062 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
				31/01/2013 31010045	R$	6.455,35	SAAE	003101
	31070002	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					PMB
				14/06/2013 14060037	R$	110,32	F.P.M.	860586
					R$	1,68	IRRF	14060058
	31070008	09 01. 13 122 0002 2.056 3.3.90.30.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				27/02/2013 27020005	R$	1.235,00	ICMS	853879
					R$	65,00	ISSQN	27020013
	31070015	10 01. 17 512 0035 2.062 3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
				31/01/2013 31010041	R$	1.469,83	SAAE	003101
	31080004	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				12/04/2013 12040011	R$	380,00	DIVERSOS	852991
					R$	20,00	ISSQN	12040013
	31080005	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					PMB
				11/09/2013 11090024	R$	950,00	DIVERSOS	853999
					R$	50,00	ISSQN	11090018
	31080006	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME					FMS
				12/04/2013 12040010	R$	725,00	DIVERSOS	852991
				11/09/2013 11090024	R$	510,00	DIVERSOS	853999
					R$	65,00	ISSQN	11090019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	31080010	10 01. 17 122 0035 2.061 3.3.90.47.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAAE
			31/01/2013 31010039 R$	394,97	SAAE	003101
	31080011	10 01. 17 512 0035 2.062 3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAAE
			31/01/2013 31010040 R$	360,75	SAAE	003101
	31100010	10 01. 17 122 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAAE
			31/01/2013 31010042 R$	1.062,00	SAAE	003101
	31100013	10 01. 17 512 0035 2.062 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAAE
			31/01/2013 31010043 R$	93,13	SAAE	003101
	31120010	10 01. 17 122 0035 2.061 3.3.90.36.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAAE
			31/01/2013 31010046 R$	740,50	SAAE	003101
	31120011	10 01. 17 122 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAAE
			31/01/2013 31010047 R$	340,46	SAAE	003101
	31120017	10 01. 17 512 0035 2.062 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAAE
			31/01/2013 31010048 R$	115,49	SAAE	003101
			SUB-TOTAL....R$	1.571.273,96		
			TOTAL GERAL..R$	1.652.716,87		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao Artigo 3.º da Instrução Normativa n.º 01/2010- TCM/CE, que o **GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ no exercício financeiro de 2013**, nada tem a registrar no **EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR CANCELADOS.**

Banabuiú, 31 de dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

DECLARAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2.013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. VERIDIANO PEREIRA DE SALES, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2.013 que a Prefeitura Municipal de Banabuiú **não realizou Reinscrição de Restos a Pagar.**

BANABUIÚ (Ce), 31 de dezembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 5º - XIII
Bens Permanentes Móveis e Imóveis, Industriais e Semoventes - Incorp. e Baixados

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010021			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	31/01/2013	31010058	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	1.945,00	1.945,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010058			1.945,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010021			1.945,00
31010031			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	31/01/2013	31010064	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	7.800,00	7.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010064			7.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010031			7.800,00
31030009			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	31/03/2013	31030025	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	1.424,00	1.424,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030025			1.424,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030009			1.424,00
31030013			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	31/03/2013	31030031	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	1.880,00	1.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030031			1.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030013			1.880,00
01040054			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A INSTALAÇAO DA REDE DE INTERNET DO CITURAÇÃO DIGITAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.			
	18/04/2013	18040010	ADPTADOR WI-FI LOCO M5 NANO 13DBI	7,0000	450,00	3.150,00
			NANO BRIDGE M5 22DBI	6,0000	560,00	3.360,00
			ALICATE CRIMPAR C/CATRACA	1,0000	45,00	45,00
			ANTENA OMNIDIRECIONAL 13.5DBI	1,0000	430,00	430,00
			ROTEADOR BULLET2 C/FONTE18V750MA	1,0000	320,00	320,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAIXA HERMETICA 2 FUROS	4,0000	45,00	180,00
			ROTEADOR WI-FI TP WR740N 150M	3,0000	105,00	315,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040010			7.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040054			7.800,00
01040005			aquisição de um veiculo MILLE WAY 4p - flex ano 2013, destinado ao programa IGD/Bolsa Familia do municipio, conforme processo licitatorio nº 2013.01.24.01.PP.FMAS.			
	22/04/2013	22040001	VEICULO FIAT UNO MILE 4P	1,0000	30.700,00	30.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040001			30.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040005			30.700,00
16040005			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINDOS AOS PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIOS ATENDIDOS PELO IGD/BF DO MUNICIPIO.			
	16/04/2013	16040007	ARMARIO 2 PORTAS COM CHAVE 160X.80X0.40	3,0000	810,00	2.430,00
			ARMARIO PARA PASTA SUSPENSA C/CHAVE 132x46x42CM	2,0000	500,00	1.000,00
			BIRO EM MDF C/02 GAVETAS 1X.06X.70	2,0000	285,00	570,00
			CADEIRA PLASTICA POLIETILENO S8BRAÇO.86X.40X40	80,0000	40,00	3.200,00
			CADEIRA GIRATORIA	2,0000	435,00	870,00
			CADEIRA SECRETARIA	5,0000	200,00	1.000,00
			MESA PLASTICA	20,0000	90,00	1.800,00
			COMPUTADOR COMP. 6GB MEM HD 1TB MONITOR 20"	3,0000	2.200,00	6.600,00
			DATA SHOW RESOLUÇÃO MAXIMA EM CORES	1,0000	3.700,00	3.700,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOC	3,0000	2.200,00	6.600,00
			NOTBOOK CORE 15 MEM 4GB 500HD	1,0000	2.100,00	2.100,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 55 WATS ENT USB	2,0000	1.000,00	2.000,00
			CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	2,0000	2.000,00	4.000,00
			MICROFONE S/FIO	2,0000	200,00	400,00
			TV 32"	2,0000	1.550,00	3.100,00
			VENTILADOR DE COLUNA	4,0000	300,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040007			40.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040005			40.570,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 045/2013, PARÁ MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO.			
	09/05/2013	9050001	COLETOR DIGITAL - PAD T-S751	1,0000	1.412,00	1.412,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050001			1.412,00
	09/05/2013	9050002	MESA DIGITALIZADORA - HAMSTER DX	1,0000	302,00	302,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050002			302,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050001			1.714,00
31050006			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	31/05/2013	31050049	CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	259,00	259,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050049			259,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050006			259,00
31050022			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	30/06/2013	30060023	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	680,00	680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060023			680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050022			680,00
03060028			aquisição Lote 01 caminhao modelo tector 170E22, chassi 93ZA1RGH0D8923687, RENAVAN 351095, ANO 2013 A DIESEL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2013.05.07.02.PP.ADM - CONVENIO Nº461/2011 - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS.			
	14/08/2013	14080002	CAMINHAO MOD TECTOR 170E22 ANA/MODELO 2013/2013	1,0000	160.000,00	160.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080002			160.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060028			160.000,00
03060029			aquisição lote 02 caçamba coletora, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2013.05.07.02.PP.ADM - CONVENIO Nº461/2011 - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS.			
	09/08/2013	9080014	CAÇAMBA COLETORA	1,0000	104.000,00	104.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080014			104.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060029			104.000,00
31070015			para consolidação			
	31/08/2013	31080017	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	294,00	294,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080017			294,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070015			294,00
17090003			aquisição de um micro computador DUAL CORE completo destinado a Sec. Ação Social do Municipio setor de identificação do municipio.			
	17/09/2013	17090002	MICRO COMPUTADOR FD DUAL CORE C/MONITOR LCD 15"	1,0000	1.369,00	1.369,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090002			1.369,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090003			1.369,00
17090002			aquisição de um micro computador DUAL CORE completo destinado ao conselho tutelar do municipio.			
	17/09/2013	17090001	MICRO COMPUTADOR FD DUAL CORE C/MONITOR LCD 15"	1,0000	1.369,00	1.369,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090001			1.369,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090002			1.369,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09100006			AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS CAMARA DE SEGURANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.			
	09/10/2013	9100011	CAMERA IR DIGITAL 1/3 600L 30M	6,0000	450,00	2.700,00
			ROUTERBOARD RB 2011	1,0000	950,00	950,00
			CAIXA HERMETICA 2 FUROS	11,0000	70,00	770,00
			DVR STAND ALONE 16CN	1,0000	1.314,50	1.314,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100011			5.734,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100006			5.734,50
20110003			aquisição de moveis e eletros destinados a sec da Pesca e Aquicultura do municipio.			
	20/11/2013	20110012	ARMÁRIO DE AÇO GRANDE COM C/4 PRATELEIRAS	1,0000	925,00	925,00
			ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1,0000	795,00	795,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110012			1.720,00
	20/11/2013	20110014	BIRO C/02 GAV 1,20 MTS	2,0000	395,00	790,00
			CADEIRA SECRETARIA	2,0000	292,00	584,00
			CADEIRA C/ 3 LUGARES	1,0000	472,00	472,00
			CADEIRA DE PLÁSTICO	10,0000	59,50	595,00
			CADEIRA ESTOFADA FIXA	2,0000	125,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110014			2.691,00
	09/12/2013	9120006	GELÁGUA GN 91 C	1,0000	745,00	745,00
			CENTRAL DE AR 7000BTU	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120006			1.845,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110003			6.256,00
30110006			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	30/11/2013	30110037	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	878,00	878,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110037			878,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110006			878,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120022			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DESTINADOS A CRECHE MODELO DA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 2013.06.11.01.PP.FME.			
	05/12/2013	5120007	DVD PLAYER -MOD PROINFANCIA	2,0000	120,00	240,00
			TV LCD DE 32"	2,0000	1.050,00	2.100,00
			APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	8,0000	400,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120007			5.540,00
	05/12/2013	5120008	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS - MOD SPLIT HIGH WALL	1,0000	2.087,00	2.087,00
			CENTRAL DE AR SPLINT 12000	1,0000	1.050,00	1.050,00
			CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18000	3,0000	1.250,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120008			6.887,00
	05/12/2013	5120009	FREEZER 420L HORIZONTAL	1,0000	1.600,00	1.600,00
			GELADEIRA FROSTFREE CAP 250L	1,0000	1.200,00	1.200,00
			GELADEIRA FROSTFREE 410L	2,0000	2.100,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120009			7.000,00
	05/12/2013	5120010	BALANÇA DE PRATO - CAP 15KG	1,0000	785,00	785,00
			BATEDEIRA 220W	2,0000	225,00	450,00
			CENTRIFUGA	1,0000	315,00	315,00
			MICROONDAS - ES MOD PROINFANCIA	3,0000	129,00	387,00
			MULTIPROCESSADOR - 01 VELOCIDADE	1,0000	415,00	415,00
			MICROONDAS 27L	2,0000	435,00	870,00
			CAFETEIRA ELETRICA	1,0000	122,00	122,00
			ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL	1,0000	265,00	265,00
			FERRO SECO	2,0000	79,00	158,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120010			3.767,00
	05/12/2013	5120011	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAP 8KG	1,0000	1.065,00	1.065,00
			MAQUINA SECADORA 10KG	1,0000	1.595,00	1.595,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120011			2.660,00
	05/12/2013	5120012	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	3,0000	615,00	1.845,00
			BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO	2,0000	900,00	1.800,00
			BEBEDOURO ELETRICO INDIVIDUAL	2,0000	1.050,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120012			5.745,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/12/2013	5120013	COIFA INDISTRIAL DE EXAUSTO	1,0000	800,00	800,00
			LIQUIDIFICADOR	3,0000	145,00	435,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000	736,00	736,00
			VENTILADOR DE TETO	9,0000	160,00	1.440,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	1,0000	600,00	600,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1,0000	390,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120013			4.401,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120022			36.000,00
12120010			AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A CRECHE MODELO DA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 2013.06.11.01.PP.FME.			
	20/12/2013	20120030	MESA REDONDA	1,0000	150,00	150,00
			CARRO COLETOR DE LIXO C/02 PNEUS	2,0000	172,34	344,68
			CADEIRA CRIANÇAS 4 A 6 ANOS	12,0000	28,00	336,00
			POLTRONA ACOLCHOADA	2,0000	290,84	581,68
			BALANÇO 4 LUGARES	1,0000	800,00	800,00
			CADEIRA COM BRAÇO RODINHA	4,0000	140,00	560,00
			MESA DE TRABALHO	4,0000	180,00	720,00
			MESA COLETIVA 4 A 6 ANOS	3,0000	70,00	210,00
			CADEIRA ESTOFADO COM BRAÇO	10,0000	60,00	600,00
			QUADRO BRANCO	9,0000	90,00	810,00
			CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO	6,0000	126,78	760,68
			MESA REUNIÃO	1,0000	250,00	250,00
			MESA COLETIVA 2 A 4 ANOS	10,0000	70,00	700,00
			ARQUIVO DE AÇO	1,0000	322,70	322,70
			ARMÁRIO DE AÇO	3,0000	546,80	1.640,40
			MESA INDIVIDUAL 5 A 6 ANOS	48,0000	63,90	3.067,20
			BANCO RETANGULAR EM MDF	12,0000	100,00	1.200,00
			ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS	4,0000	515,20	2.060,80
			CADEIRA SEM BRAÇO C/ RODINHAS	12,0000	122,20	1.466,40
			CADEIRA DE REFEIÇÃO	4,0000	60,00	240,00
			CADEIRA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS	48,0000	27,00	1.296,00
			ARMARIO SUSPENSO DE AÇO	1,0000	454,72	454,72
			SOFÁ COM 02 LUGARES.	1,0000	465,67	465,67
			MESA RETANGULAR EM MDF	6,0000	110,00	660,00
			CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA	2,0000	487,67	975,34
			ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS	4,0000	526,33	2.105,32
			CADEIRA DE FERRO 2 A 4 ANOS	40,0000	27,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120030			23.857,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120010			23.857,59

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17120005			aquisição de 01(UM) Onibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4), conforme convenio PMB/FNDE - Pregão eletronico nº 18/2011/FNDE/MEC - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - Onibus PRONACAMPO.			
	17/12/2013	17120019	ONIBUS COMPLETO MARCOPOLO/VOLARE	1,0000	186.000,00	186.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120019			186.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120005			186.000,00
17120006			aquisição de 04(QUATRO) Onibus Rural ORE 2 E 3, conforme convenio PMB/FNDE - Pregão eletronico nº 18/2011/FNDE/MEC - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - Onibus PRONACAMPO.			
	17/12/2013	17120020	ONIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE	1,0000	214.880,00	214.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120020			214.880,00
	17/12/2013	17120021	ONIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE	1,0000	214.880,00	214.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120021			214.880,00
	17/12/2013	17120022	ONIBUS VW/15.19 ESCOLAR SUPER ORE	1,0000	226.840,00	226.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120022			226.840,00
	17/12/2013	17120023	ONIBUS VW/15.19 ESCOLAR SUPER ORE	1,0000	226.840,00	226.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120023			226.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120006			883.440,00
18120004			RELAÇAMENTO DO EMPENHO Nº 01070007, aquisição de 02(DOIS) Onibus IVECO CITYCLASS COM PLATAFORMA ELEVATORIA com capacidade de 22+01 lugares, conforme convenio PMB/FNDE - Pregão eletronico nº 18/2011/FNDE/MEC - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.			
	18/12/2013	18120018	ONIBUS IVECO CITYCLASS	1,0000	140.000,00	140.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120018			140.000,00

EXERCÍCIO DE 2013
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2013	18120019	ONIBUS IVECO CITYCLASS	1,0000	140.000,00	140.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120019			140.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120004			280.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			1.783.970,09

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

EXERCÍCIO DE 2013
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010028			prestação de serviços na ampliação de escolas na sede e zona rural do municipio, conforme processo licitatorio nº2012.08.23.01.TPADM- 3ª medição.			
	17/01/2013	17010010	3 MEDIÇÃO	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010010			40.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010028			40.000,00
17010003			COMPLEMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASINHA DA CRIANÇA NA SEDE DO DISTRITO DE PEDRAS BRANCAS NESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO Nº 2012.10.01.01.TP.FME			
	17/01/2013	17010014	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	5.338,34	5.338,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010014			5.338,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010003			5.338,34
01020067			Prestação de serviços na 2ª Etapa da construção de uma Unidade de Saude Basica - na localidade de Lagoa do meio - Barra do Sitia, conforme processo licitatorio nº 2011.08.16.01.PP .FMS.			
	21/02/2013	21020012	2ª MEDIÇÃO	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020012			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020067			130.000,00
01030012			construção de uma escola com 06(seis) salas de aula espaço educativo II na localidade de Ferrolandia neste municipio, convenio FNDE/PMB, ref. ao processo licitatorio nº 2010.05.24.03.TP.FME.			
	18/04/2013	18040002	5ª MEDIÇÃO	1,0000	47.987,24	47.987,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040002			47.987,24

EXERCÍCIO DE 2013
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/05/2013	20050002	6ª MEDIÇÃO	1,0000	59.513,01	59.513,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050002			59.513,01
	14/06/2013	14060048	7ª MEDIÇÃO	1,0000	68.439,04	68.439,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060048			68.439,04
	18/07/2013	18070003	8ª MEDIÇÃO	1,0000	32.603,23	32.603,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070003			32.603,23
	02/10/2013	2100002	8ª MEDIÇÃO	1,0000	61.406,16	61.406,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100002			61.406,16
	06/11/2013	6110006	9 MEDIÇÃO	1,0000	48.929,59	48.929,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110006			48.929,59
	04/12/2013	4120001	10ª MEDIÇÃO	1,0000	30.082,41	30.082,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120001			30.082,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030012			348.960,68
02040007			CONSTRUÇÃO DE WC'S NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL FERREIRA LIMA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA SERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2013.03.20.01.CC.FME.			
	15/05/2013	15050004	1º MEDIÇÃO	1,0000	23.215,59	23.215,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050004			23.215,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040007			23.215,59
03060020			ADITIVO da construção de uma escola com 06(seis) salas de aula espaço educativo II na localidade de Ferrolandia neste municipio, convenio FNDE/PMB, ref. ao processo licitatorio nº 2010.05.24.03.TP.FME.			
	04/07/2013	4070003	1º MEDIÇÃO	1,0000	20.000,34	20.000,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070003			20.000,34

EXERCÍCIO DE 2013
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/07/2013	19070001	2ª MEDIÇÃO	1,0000	20.148,17	20.148,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070001			20.148,17
	22/08/2013	22080003	3 MEDIÇÃO	1,0000	21.275,24	21.275,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080003			21.275,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060020			61.423,75
02120038			prestação de serviços com a 1ª medição da reforma e ampliação da Escola de E nsino Fundamental Abel Ferreirta Lima Neste Municipio Ref. ao Processo Licitatorio TP nº 2013.09.05.01.TP.ADM.			
	18/12/2013	18120014	1º MEDIÇÃO	1,0000	35.237,74	35.237,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120014			35.237,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120038			35.237,74
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			644.176,10

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

EXERCÍCIO DE 2013
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2011	01110162	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CELESTINO DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO Nº 2011.09.27.02.TP.ADM	17/01/2013	01	R$	724,72	724,72
2011	01110163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASINHA DA CRIANÇA NA SEDE DO DISTRITO DE PEDRAS BRANCAS NESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO Nº 2011.09.27.02.TP.ADM	17/01/2013	01	R$	1.761,81	1.761,81
2012	01020075	construção da 2ª Etapa de uma creches pro infancia Tipo B na sede do municipio, convenio FNDE/PMB, ref. ao processo licitatorio nº 2010.05.24.02.CC.FNE.	20/02/2013 14/08/2013	01 02	R$ R$	44.807,49 44.229,33	89.036,82
						TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..	91.523,35

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

TALÃO DE RECEITA 27120031

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu
Exercicio de 2013

DATA: 27/12/2013

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2215.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Veiculos

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
ENDEREÇO..... AV. QUEIROZ PESSOA, 435-CENTRO-BANABUIU-CE 63963-000
C.N.P.J..... 23.444.672/0001-91 FONE (088) 426-1110
CÓD. FINANCEIRO.. 11417301 Banco
BB.....11.418-9 (PMB-LEILÃO)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 62.938,81 (Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita Arrecadada nesta data, referente a alienação de Bens Moveis - Veiculos automotor, conforme comprovante em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu em 27 de Dezembro de 2013.

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G061019319314097
06/01/2014 11:03:46

Tipo - **Conta atual**

Agência	4144-0
Conta corrente	11418-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
02/08/2012		Saldo Anterior	76.001.194.600.096	62.938,81 C	62.938,81 C
27/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.200.070	62.938,81 D	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			

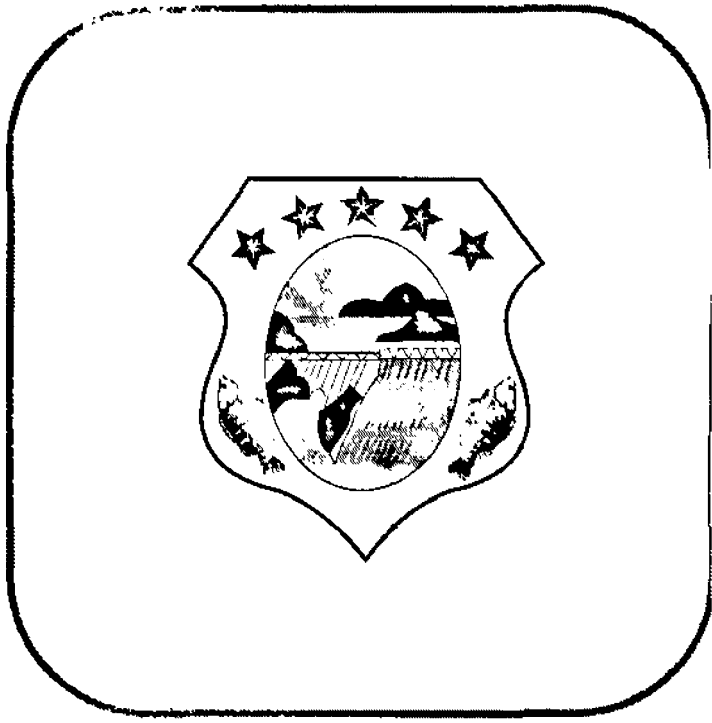
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Art. 5º - XIV
Declaração da Dívida Ativa Trib. e Não Triubutária-Cobrada e Prescrita

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP 60 130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

DECLARAÇÃO

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de BANABUIU, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de BANABUIU apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Não Tributária**, no exercício de 2.013.

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$	296.201,76
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$	35.476,20
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R$	1.862,17
CANCELAMENTO	R$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**329.815,79**

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2013 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (R$)	
PROC. 2011.BBU.TCE.13823/12	R$	1.064,10
PROC. 2011.BBU.PCS.13250/12	R$	266,02
PROC. 2011.BBU.TCE.17750/12	R$	532,05
PROC. 2000.BBU.TCS.37018/06	R$	13.076,90
PROC. 2001.TCE.TCS.25849/06	R$	2.660,25
PROC. 2006.BBU.PCS.15187/06	R$	1.596,15
PROC. 2000.BBU.PCS.11.982/01	R$	15.961,50
PROC. 2006.BBU.TCE.00981/10	R$	319,23
TOTAL	**R$**	**35.476,20**

BANABUIU (CE), 31 de dezembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiu, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Banabuiu apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2.013.**

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	521.907,28
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	34.760,16
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	11.283,15
CANCELAMENTO	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**545.384,29**

Banabuiu (Ce), 31 de dezembro de 2013

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Art. 5º - XV
Comprovação de Inscrição da Dívida Ativa - TCM

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257 4030 - Fortaleza - Ce - CEP 60 130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

OFÍCIO Nº 42 /13 **Banabuiú, 22 de maio de 2013.**

Ref. ao Proc. Nº 2011.BBU.TCE.13823/12

EXMO. SR. PRESIDENTE,

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, Prefeito Municipal de Banabuiú, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em conformidade com o Art. 156, § 1° do Regimento Interno desse TCM, e em cumprimento ao Ofício Nº 11011/2013/SEC, informar que o valor citado no Processo em referência, relativo ao julgamento do Processo de **Tomada de Contas Especial da Câmara Municipal de Banabuiú**, relativa ao exercício de 2011, sobre atos de responsabilidade da Sra. **Eneide Maria Saraiva Nobre**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Banabuiú, neste exercício de 2013, conforme Certidão em anexo **(doc. 01)**.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de V. Exa. para outros esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM
FORTALEZA/CE

Processo nº : 2011.BBU.PCS.13250/12.
Interessado : Fundo Municipal de Assistência Social de **BANABUIÚ**.
Natureza : Prestação de Contas de Gestão - **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO** nº 825/13.
Exercício : 2011.
Responsável: SIMONE MOURA SALES.
Relator : Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho.

ACÓRDÃO Nº 2.606/2013.

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão - **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO;**
- Fundo Municipal de Assistência Social de **BANABUIÚ**, exercício financeiro de 2011;
- Defesa acolhida em parte;
- Parecer do Ministério Público Especial pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso, com redução da MULTA anteriormente aplicada, mantendo a decisão anterior considerando as contas como **REGULARES COM RESSALVA**, na forma do art. 13, II da Lei Estadual nº 12.160/93;
- Decisão do Pleno do TCM/CE pelo **PROVIMENTO PARCIAL** do recurso, com redução da **MULTA** anteriormente aplicada. Manutenção da decisão anterior considerando as contas como **REGULARES COM RESSALVA**, com base no art. 13, inciso II, da Lei Estadual nº 12.160/93.
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO** interposto pela Senhora **SIMONE MOURA SALES**, ex-gestora e ordenadora das despesas do Fundo Municipal de Assistência Social de **BANABUIÚ**, exercício de 2011, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo, para, no mérito, dar-lhe

PROVIMENTO PARCIAL, em razão do saneamento total do **ITEM 02**, das Razões do Voto, reduzindo-se a **MULTA** anteriormente aplicada, no valor total de R$ 798,07 (setecentos e noventa e oito reais, e sete centavos), pata **R$ 266,02** (duzentos e sessenta e seis reais, e dois centavos), com fundamento no art. 56, inciso VIII, da LOTCM c/c art. 154, inciso VIII, do RITCM, já reduzida em 50% (cinqüenta por cento), com arrimo no parágrafo 1° do art. 155 do Regimento Interno desta Casa, em razão do município em testilha possuir população inferior a 20.000 (vinte mil) habitantes, mantendo a decisão recorrida considerando as contas como **REGULARES COM RESSALVAS**, com base no art. 13, inciso II, da Lei Estadual n° 12.160/93, pela permanência da falha descrita no **ITEM 01** do Relatório, nos termos do Relatório e Voto.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 16 de Maio de 2013.

_____ - Conselheiro Presidente.

_____ - Conselheiro Relator.

Fui presente: _____ Procurador(a) de Contas.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

PROCESSO Nº. 2011.BBU.TCE.17750/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL: VERIDIANO PEREIRA DE SALES
RELATOR: AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

ACÓRDÃO Nº. 5220 /2012

EMENTA: Tomada de Contas Especial. Prefeitura Municipal de Banabuiú. Não publicação do RGF em meio eletrônico referente ao 2º semestre do exercício financeiro de 2011. Justificativas insuficientes ao saneamento total da pecha. Parecer Ministerial opinando pela improcedência da TCE, com posterior arquivamento. DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCM PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA TCE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 3º, § 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 01/2002, COM APLICAÇÃO DE MULTA, NA FORMA DO ART. 56, II, DA LOTCM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara do TCM em julgar pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da TCE, de conformidade com o art. 3º, § 7º da Resolução nº. 01/2002, em razão do cumprimento parcial do art. 48 da LRF e, ainda, do descumprimento do art. 8º da IN nº. 03/2000 TCM, no que diz respeito ao RGF da Prefeitura Municipal de Banabuiú, 2º semestre do exercício de 2011, **com aplicação de MULTA** ao Sr. Veridiano Pereira de Sales, na forma do art. 56, inciso II da LOTCM, fixada em **R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos)**, aplicado o redutor previsto no art. 155, §1°, alínea "a" do RITCM, nos termos do Relatório e Proposta de Voto abaixo transcrito.

Recomendações à administração.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, aos 03 de Outubro de 2012.

_____ - Cons. Presidente.

_____ - Auditor - Relator.

Fui presente: _____ - Procurador(a).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
SECAO DE PROTOCOLO -26-Mar-2013-16:36-006304-1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

OFÍCIO Nº _____/13 **Banabuiú, 22 de março de 2013.**

Ref. ao Proc. Nº 2011.BBU.TCE.17750/12

EXMO. SR. PRESIDENTE,

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, Prefeito Municipal de Banabuiú, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em conformidade com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno desse TCM, e em cumprimento ao Ofício Nº 4155/2013/SEC, informar que o valor citado no Processo em referência, relativo ao julgamento do Processo de **Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Banabuiú**, relativa ao exercício de 2011, sobre atos de responsabilidade do Sr. **Veridiano Pereira de Sales**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Banabuiú, neste exercício de 2013, conforme Certidão em anexo **(doc. 01)**.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de V. Exa. para outros esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

ATENÇÃO
RELAÇÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS
REMETIDOS A ESTA SUJEITO A VERIFICAÇÃO
POSTERIOR PELO CORPO TÉCNICO
DO TCM.
Em 26.03.13

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM
FORTALEZA/CE

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
No.PROTOCOLO: 6304/13
PROCESSO:2011.BBU.TCE.17750/12
COMUNICACAO PROCESSUAL 2011
ENTRADA: 26/03/2013 FLS: 1
PREFEITURA MUNICIPAL - BANABUIU
VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Av. Queiroz Pessoa, 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2
PROCURADORIA JURÍDICA DE BANABUIÚ

ILMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

Ref. Processo nº 2011.BBU.TCE.17750/12

Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado do Ceará
Protocolo nº 12697/13
Recebido em: 27/05/13
Data do AR Postal: 23/05/13

Encaminhamos para que surta todos os efeitos desejados, cópia dos pagamentos de multa imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, referente ao Processo nº **2011.BBU.TCE.17750/12**, no valor total de R$: 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

Banabuiú/CE., 21 de maio de 2013.

Veridiano Pereira de Sales
Prefeito Municipal de Banabuiú

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2000.BBU.TCS.37018/06
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 26.253/09
INTERESSADO: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF do município de BANABUIU
RESPONSÁVEL: Geovane Ferreira da Silva – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2000 (Período 01/01 a 29/06)
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

ACÓRDÃO N.º 1279/2009

EMENTA

- Recurso de Reconsideração de Tomada de Contas de Gestão do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF do município de BANABUIU.
- Exercício financeiro de 2000 (Período 01/01 a 29/06).
- Defesa insuficiente para sanar as falhas apontadas.
- Informação técnica, ratificando todas as falhas apontadas.
- Parecer Ministerial, pelo conhecimento e improvimento do Recurso, com manutenção da Decisão recorrida.
- Decisão do Pleno pelo conhecimento e improvimento, mantendo a Decisão do Acórdão recorrido, pelo julgamento das Contas como irregulares, mantendo também a multa aplicada, assim como a Nota de Improbidade Administrativa.
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO nº 26.253/09, interposto pelo Senhor GEOVANE FERREIRA DA SILVA, ex-gestor e ordenador das despesas do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF do município de BANABUIU, contra o Acórdão nº 5.103/2009, que julgou as presentes Contas como irregulares, com aplicação de multa, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo IMPROVIMENTO do presente Recurso, em face da insubsistência dos argumentos apresentados pelo Recorrente, com a manutenção do Acórdão recorrido em todos os seus termos, quanto ao julgamento pela desaprovação das Contas, considerando-as IRREGULARES, com base no art. 13, inciso III, "b", da Lei n. 12.160/93, permanecendo a MULTA anteriormente

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2000.BBU.TCS.37018/06
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 26.253/09
INTERESSADO: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF do município de BANABUIU
RESPONSÁVEL: Geovane Ferreira da Silva – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2000 (Período 01/01 a 29/06)
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

aplicada, no valor de R$ 13.076,90 (treze mil e setenta e seis reais e noventa centavos), com base no art. 56, inciso II, da Lei n.º 12.160/93 c/c o art. 154, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em função da permanência das irregularidades descritas nos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, mantendo também a Nota de Improbidade Administrativa, em função da permanência dos itens 04, 05 e 06, nos termos do Relatório e o Voto a seguir transcritos.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2009.

_____ - Conselheiro Presidente

_____ - Conselheiro Relator

Fui presente: _____ - Procurador(a) de Contas

Processo nº 25849/06
Prefeitura Municipal de Banabuiú
Tomada de Contas Especial – Exercício de 2001
Responsável: Antônio Sales Magalhães

Recurso de Reconsideração (Nº 18811/07)

Relator - Cons. Pedro Ângelo
Acórdão nº 525 /2010 .

EMENTA:

- **Recursos de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Prefeitura Municipal de Banabuiú. Exercício de 2001.**
- **Razões recursais sanando parcialmente as irregularidades.**
- **Parecer Ministerial opinando pelo improvimento do apelo.**
- **Decisão do Pleno pelo conhecimento do recurso, porque presentes seus pressupostos, e, no mérito, pelo seu provimento parcial, para alterar a decisão inicial e julgar parcialmente procedente a TCE, bem como para reduzir a multa aplicada.**

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos estes autos de nº 25849/06, Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Sales Magalhães, no Processo de Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Exercício de 2001, acorda o Pleno do TCM em conhecer do recurso, porque presentes seus pressupostos, e, no mérito, pelo seu provimento parcial, para alterar a decisão inicial e julgar parcialmente procedente a TCE, bem como para reduzir a multa de R$ 3.192,30 para **R$ 2.660,25**, na forma do art. 56, IX, da Lei nº 12.160/93 c/c art. 154, IX, do RI-TCM, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes Necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 04 de fevereiro de 2010 .

- Cons. Presidente.

- Cons. Relator.

Fui presente: - Procurador(a).

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

EXMO. SR. DR. PROCURADOR DE JUSTIÇA COORDENADOR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROCAP.

PROCESSO n.º 2001.BBU.TCE.25849/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

REPRESENTAÇÃO Nº 06/2010

A Representante do **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS** junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - **TCM**, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 78, inciso IX, da **Constituição Estadual**, e art. 1º, inciso XVI, art. 76, inciso III, c/c art. 59, todos da Lei Estadual n.º 12.160/93 e art. 5º, Regimento Interno do TCM, vem, atendendo a provocação dessa Corte de Contas, **REPRESENTAR** contra o Sr. Antônio **Sales Magalhães, gestor da Prefeitura Municipal de Banabuiú**, no exercício de 2001, pelos motivos e fundamentos a seguir:

Nos autos do processo de Tomada de Contas Especial em epígrafe, realizado o trabalho técnico inicial, várias irregularidades foram apontadas; devidamente intimado, o **INTERESSADO** não apresentou justificativas.

Foi ouvido o **Ministério Público de Contas** junto a essa Colenda Corte, o qual opinou pela **Procedência desta TCE**, com aplicação de multa e, em tese, nota de improbidade administrativa.

No exercício de sua competência constitucional, o TCM, examinando as informações prestadas pelas Inspetorias Técnicas, após a realização de criteriosas análises, através do **Acórdão nº 969/2007**, decidiu por considerar Procedente esta TCE.

Em conseqüência, foi aplicada multa no valor de **R$ 3.192,30 (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos)**.

Interposto Recurso de Reconsideração contra a decisão e submetido o apelo à análise do Ministério Público junto ao TCM, foi emitido parecer pelo conhecimento do recurso, face a sua tempestividade, legitimidade e adequação, e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se a decisão anterior.

Finalmente, o TCM, através do v. **Acórdão n.º 525/2010**, conheceu ao recurso interposto e julgou pelo seu provimento parcial, sugerindo redução da multa para o valor de **R$ 2.660,25 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)**, modificando o julgamento desta TCE, considerada agora parcialmente procedente.

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Ressalte-se que se encaminhou ofício ao Prefeito Municipal de Banabuiú, para proceder à inscrição na dívida ativa do município no valor da pena pecuniária imposta pelo TCM, não tendo sido, contudo, apresentada resposta pelo mesmo.

Assim, não tendo havido o saneamento dos fatos ora referidos, impôs-se a elaboração da presente representação, para verificação de possíveis tipificações, autoria e materialidade do fato, para o fim da eventual propositura da competente ação, se assim entender o D. Ministério Público.

Isso posto, em face do art. 78, inciso IX, da Constituição Estadual e tendo e vista o contido na Lei 12160/93, esta representante do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios **REPRESENTA** a V. Exa. contra o **Sr. Antônio Sales Magalhães, gestor da Prefeitura Municipal de Banabuiú**, no exercício de 2001, para conhecimento e adoção das providências que o nobre Agente do *Parquet* julgar cabíveis

Seguem em anexo cópias das peças essenciais do processo ora referido.

De logo, o Ministério Público de Contas junto ao TCM coloca-se à disposição do douto Ministério Público para outras informações ou remessa de peças complementares, se necessário.

PROCURADORIA DE CONTAS, Tribunal de Contas dos Municípios, Fortaleza, 30 / 07 / 2010.

LEILYANNE BRANDÃO FEITOSA
Procuradora Geral do MPC j. ao TCM

Arcre

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
FOLHA Nº

Relação de cópias em anexo:

- Informação inicial n.º 148/2006;
- Parecer da Procuradoria de Contas: n.º 4067/2006;
- Certidão de decorrência de prazo;
- Parecer da Procuradoria de Contas: n.º 78/2007 Aditivo;
- **Acórdão nº 969/2007;**
- Recurso de Reconsideração;
- Certidão de cumprimento do prazo;
- Informação do Recurso de Reconsideração Nº. 4726/2009;
- Despacho;
- Parecer da Procuradoria de Contas: n.º 7976/2009;
- **Acórdão nº 525/2010 – Recurso de Reconsideração;**
- Certidão de decorrência de prazo e de trânsito em julgado;
- Ofícios/ARMP 14389/2010/SEC, 14391/2010/SEC, 14392/2010/SEC;
- Certidão de Decorrência de Prazo para Inscrição na Dívida Ativa.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO LUIZ SÉRGIO GADELHA VIEIRA

Processo nº : **2006.BBU.PCS.15187/07**
Interessado : Fundo Municipal de Educação de **BANABUIÚ**
Natureza : Prestação de Contas de Gestão - **RECURSO DE REVISÃO Nº** 19.464/2010
Exercício : **2006**
Responsável: **ANTÔNIO SALES MAGALHÃES**
Relator : Conselheiro **Luiz Sérgio** Gadelha Vieira

ACÓRDÃO Nº 5019 /2011.

EMENTA:

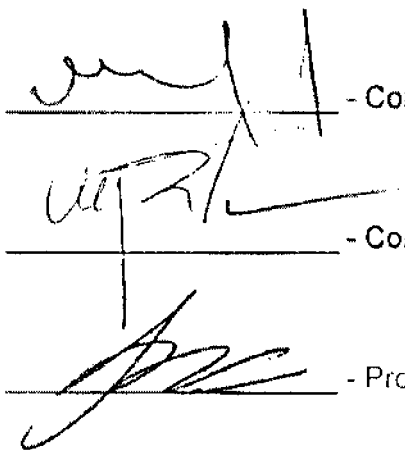
Prestação de Contas de Gestão. Fundo Municipal de Educação de BANABUIÚ. Exercício de 2006. Recurso de Revisão. Conhecimento. PROVIMENTO PARCIAL. Apelo manejado com amparo no art. 34, II, da LOTCM. Redução da MULTA. DESAPROVAÇÃO das Contas, considerando-as IRREGULARES, com base no art. 13, III, "b", da Lei nº 12.160/93. Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação de **BANABUIÚ**, pertinente ao exercício de 2006, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em conhecer do RECURSO DE REVISÃO interposto pelo Senhor **ANTÔNIO SALES MAGALHÃES**, então gestor e ordenador de despesa, porque tempestivo e de acordo com as regras do art. 34, II, da LOTCM, e, no mérito, pelo **PROVIMENTO PARCIAL**, em face do saneamento das falhas descritas nos **ITENS 02, 03 e 04**, permanecendo os **ITENS 01 e 05**, com redução da **MULTA** imposta na decisão vergastada no montante de R$ 4.522,39 (quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) para **R$ 1.596,15** (um mil, quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos, inclusive no tocante ao julgamento pela

DESAPROVAÇÃO das Contas, com fulcro no art. 13, inciso III, "b", da LOTCM, porque IRREGULARES, nos termos do Relatório e Voto.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 1º de Setembro de 2011.



- Conselheiro Presidente

- Conselheiro Relator

Fui presente: - Procurador(a) de Contas

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO LUIZ SÉRGIO GADELHA VIEIRA

Processo nº: 2000.EBU.PCS.11982/01
Interessado: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF de BANABUIÚ
Natureza : Prestação de Contas de Gestão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Período : 30 de junho a 31 de dezembro de 2000
Responsável : IVONETE MARIA DE SOUSA SAMPAIO
Relator : Conselheiro Luiz Sérgio Gadelha Vieira

ACÓRDÃO Nº 2498 /2009

EMENTA:

Prestação de Contas de Gestão. Período de 30 de junho a 31 de dezembro de 2000. Embargos de Declaração opostos em face do julgamento proferido na Sessão nº 2[illegible], que julgou irregulares as Contas de Gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF de BANABUIU. Conhecimento. IMPROVIMENTO. Ausência de obscuridade, omissão ou contradição na decisão atacada. Manutenção da decisão recorrida. Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** apresentados pela Sra. **IVONETE MARIA DE SOUSA SAMPAIO**, ex-gestora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF de **BANABUIÚ**, Período de 30 de junho a 31 de dezembro de 2000, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em conhecer dos Embargos de Declaração,

[illegible] PROC. Nº [illegible] [illegible] MPM

porque tempestivo, e, no mérito, pelo **IMPROVIMENTO**, em razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade estampados no art. 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 12.160/93, quais sejam: *tempestividade, contradição ou omissão*, mantendo-se a decisão atacada em todos os seus termos, inclusive no que atine ao julgamento pela **IRREGULARIDADE** das contas, com base no art. 13, inciso III, da Lei Estadual nº 12.160/93, permanecendo a **MULTA** anteriormente aplicada, no valor de **R$ 15.961,50** (quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), com base no art. 58, incisos II e VIII da Lei nº 12.160/93 c/c art. 154, incisos II e VIII do RITCM, assim como a imputação, em tese, de **NOTA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**, em face de vícios insanáveis, por infração ao art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92, nos termos do Relatório e Voto.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 25 de junho de 2009.

_____ - Conselheiro Presidente

_____ - Conselheiro Relator

Fui presente: _____ - Procurador(a) de Contas

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO ARTUR SILVA

Processo nº: 2009.BBU.TCE.00981/10
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Banabuiú
Natureza: Tomada de Contas Especial – Recurso de Reconsideração n.º 11931/11
Exercício: 2009
Responsável: Veridiano Pereira de Sales
Relator: Conselheiro Artur Silva Filho

ACÓRDÃO N.º 2645/2011

EMENTA: **Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Banabuiú. Exercício de 2009, relativa a remessa intempestiva a este Tribunal da documentação mensal por meio magnético (SIM) referente ao mês de outubro/2009. Recurso de Reconsideração contra a decisão que julgou procedente a presente TCE. Improvimento do recurso e manutenção da multa e da decisão recorrida.**

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de **Recurso de Reconsideração** interposto pelo Senhor **Veridiano Pereira de Sales – Prefeito Municipal de Banabuiú**, exercício de 2009, contra o Acórdão nº **1186/2011**, que julgou procedente a presente Tomada de Contas Especial, ACORDA o Pleno deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo e no mérito pelo seu **Improvimento**, mantendo a multa de **R$ 319,23** (trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos) e a decisão recorrida pela **PROCEDÊNCIA da TCE**, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de Junho de 2011.

- Conselheiro Presidente

- Conselheiro Relator

Fui presente: - Procurador(a) de Contas

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Av. Queiroz Pessoa, 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2

Oficio n° 001/2013

Data: Quarta Feira, 29 de Maio de 2013
Local: Banabuiu, Estado do Ceará

13.655113
05.06.13
02/06/13

Prezado Senhor

Venho mui respeitosamente, informar que o Sr. Veridiano pereira de Sales – Prefeito Municipal, efetuou o pagamento da MULTA do Processo n° 00981/2010, e do Acórdão n° 3644/2011, Exercício 2009, no valor de R$ **319,23**(Trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos), Documentos de Arrecadação Municipal – DAM, e copia do cheque em anexo.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

Jose Paulo de Sousa
Coordenadoria de Cadastro e Tributação

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISC0 DE PAULA ROCHA AGUIAR.
Presidente do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios
Avenida General Afonso Albuquerque Lima,130 –
CAMBEBA
CEP: 822.325-0000 - Fortaleza CE
WWW.tcm.ce.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEDE DE PROTOCOLO -05-Jun-2013-15:35-012655-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEDE DE PROTOCOLO -05-Jun-2013-15:35-012655-1/2

OFÍCIO Nº 42 **/13** **Banabuiú, 22 de maio de 2013.**

Ref. ao Proc. Nº 2011.BBU.TCE.13823/12

EXMO. SR. PRESIDENTE,

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, Prefeito Municipal de Banabuiú, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em conformidade com o Art. 156, § 1° do Regimento Interno desse TCM, e em cumprimento ao Ofício Nº 11011/2013/SEC, informar que o valor citado no Processo em referência, relativo ao julgamento do Processo de **Tomada de Contas Especial da Câmara Municipal de Banabuiú**, relativa ao exercício de 2011, sobre atos de responsabilidade da Sra. **Eneide Maria Saraiva Nobre**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Banabuiú, neste exercício de 2013, conforme Certidão em anexo **(doc. 01)**.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de V. Exa. para outros esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM
FORTALEZA/CE

PROCESSO Nº. 2011.BBU.TCE.13823/12
CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL: ENEIDE MARIA SARAIVA NOBRE
RELATOR: AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

ACÓRDÃO Nº. 6.354 **/2012**

EMENTA:

Tomada de Contas Especial. Câmara Municipal de Banabuiu. **Não publicação, em meio eletrônico, do RGF referente ao 2º semestre do exercício financeiro de 2011. REVELIA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS PREVISTOS NO ART. 15, §3º DA LOTCM C/C O ART. 319 DO CÓDIGO DE PRDCESSO CIVIL** . Parecer Ministerial opinando pela PROCEDÊNCIA DA TCE COM APLICAÇÃO DE MULTA CABÍVEL. **DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCM PELA PROCEDÊNCIA DA TCE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 3º, § 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 01/2002, COM APLICAÇÃO DE MULTA, NA FORMA DO ART. 56, II, DA LOTCM.**

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara do TCM em julgar pela **PROCEDÊNCIA** da TCE, de conformidade com o art. 3º, § 7º da Resolução nº. 01/2002, em razão do descumprimento do art. 48 da LRF e, ainda, do descumprimento dos art. 8º da IN nº. 03/2000 TCM, no que diz respeito aos RGF Câmara Municipal de Banabuiu, pertinente ao 2º semestre, do exercício de 2011, **com aplicação de MULTA** à Srª. Eneide Maria Saraiva Nobre, no **valor total de R$ 1064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, com fulcro no artigo 56, inciso II da LOTCM, em razão do **item 1.0**, nos termos do Relatório e Proposta de Voto abaixo transcrito.

Recomendações à administração.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, aos 21 de NOVEMBRO de 2012.

_____ - Cons. Presidente.

_____ - Auditor - Relator.

Fui presente: _____ Procurador(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIÚ
Unidos, Garantindo o Progresso

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Rua Queiroz Pessoa, 435 – CEP: 63.960.000 – Banabuiú-Ceará
CNPJ: 23.444.572/0001-91 – CGF: 06.920.303-2

Fernando Antonio Diogo de Siqueira

MD: Secretário – Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza-CE

Ilmo. Senhor

Apraz – nos cumprimenta – ló, ao mesmo tempo em que vimos a presença de V.Excia, comunicar – lhe que, por ordem do Sr Prefeito Municipal, Veridiano Pereira de Sales, encaminhar comprovante de pagamentos referente a DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, em anexo.

Atenciosamente,

Jose Paulo de Sousa
Coordenadoria de Cadastro e tributação

Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado do Ceará
Protocolo nº 30.855/13
Recebido em 13/12/13
Data do AR Postal: 10/12/13

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
No. PROTOCOLO: 30855/13 -
PROCESSO: 2011.DNU.TCE.13823/12
COMUNICACAO PROCESSUAL 2011
ENTRADA: 10/12/2013 FLS: 1
CAMARA MUNICIPAL - BANABUIU
JOSE PAULO DE SOUSA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA GERAL
Fls. nº
Visto

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Av. Queiroz Pessoa, 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2

ILMO. SR. FERNANDO ANTONIO DIOGO DE SIQUEIRA CRUZ

SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTA DOS MUNICIPIOS.

Data: Quinta Feira, 16 de Janeiro de 2.014

Local: Banabuiú - Estado do Ceará

13.823/12

Prezado Senhor

Apraz-nos cumprimenta-lo, ao mesmo tempo em que vimos a presença de V. Exª, comunicar-lhe que, por ordem do Sr. Prefeito Municipal, o Sr. Verdiano Pereira de Sales, encaminhamos Comprovante de Pagamento de Multas proveniente do TCM da DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Comprovantes em Anexo:

Quaisquer outras informações, estamos a inteira disposição.

Jose Paulo de Sousa
Coordenadoria de Cadastro e Tributação

Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado do Ceará
Protocolo 1.046/14
Recebido 21/01/14
Data 17/01/14

Art. 5º - XVI
Comprovação de Medidas Adotadas
Cobrança da Dívida - TCM

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

Termo lavrado contra o Sr. Veridiano Pereira de Sá, prefeito Municipal de Banabuiú-CE. Deve a Fazenda Municipal de Banabuiú-CE, a quantia de R$ 532,05 (quinhetos e trinta e dois reais e cinco centavos) proveniente de decisão do Tribunal de Conta dos Municípios. Tem protocolo no processo de nº: 2011.BBV.TCE 17750/12, Acordão 5220/2012, processo de Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Banabuiú-CE, exercício de 2011. Débito este imputado por inadimplência do Art. 13. III, b da Lei Estadual de nº: 12.160/93. Referido deverá ter atualizado parcialmente por ocasião de seu reconhecimento no valor original de R$ 532,05 (quinhetos e trinta e dois reais e cinco centavos). Débito este inscrito sob 66 na folha 66 do Livro nº: 01 da Registro da Dívida Ativa no Tribunal Municipal de Banabuiú-CE. O referido é verdade e dou fé. Eu José Paulo de Sousa Coordenador de Cadastro e Tributação, lavrei o presente Termo que será assinado por mim e, pelo Sr. José Gutembergue de Sousa Rodrigues Secretário de Planejamento e Controle da Gestão Pública do Município de Banabuiú-CE, aos 02 de Março de 2013.

José Paulo de Sousa,
Coordenador de Cadastro e
Tributação.

José Gutembergue de Sousa
Rodrigues Sec. de Planejamento e Controle da
Gestão Pública.

RETARIA DE ARRECADAÇÃO

CUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

01 Carimbo Padronizado	02 Timbre
	BANABUIU Unidos, Garantindo o Progresso

03 Número do CNPJ ou CPF
05953683349

Número da Inscrição Municipal

04 Nome ou Razão Social
VERIDIANO PEREIRA DE SALES

08 Número do Documento de Origem

05 Endereço Completo
RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA,, BANABUIU - CE

07 Exercício
2013

09 Parcelas **1** — 10 Data Vencimento **28/05/2013**

12 Código **1134** — 13 Valor - R$ **532,05**

11 Especificação da Receita
RESTITUIÇÃO

14 Valor - R$ — Multa **0,00**

15 Valor - R$ — Juros **0,00**

Informações previstas em instruções
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO PROCESSO Nº 2011.BBU.TCE.17.758/2012, ACORDÃO Nº 5220/2012 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL EXERCICIO 2011.

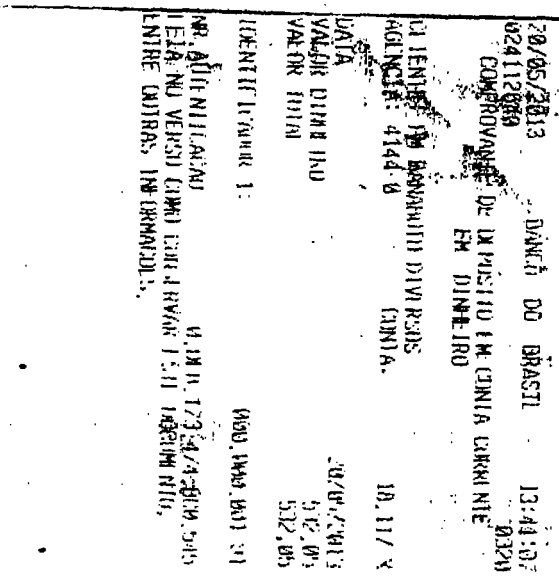
16 Valor - R$ — Correção Monetária **0,00**

17 Valor - R$ — Total **532,05**

Autenticação

ATENÇÃO
destino das vias:

1ª Via - Processamento
2ª Via - Controle
3ª Via - Contribuinte



Termo lavrado contra o Sr. Veridiano Pereira de Sales prefeito Municipal de Banabuiú-Ce. Deve a Fazenda Municipal de Banabuiú a quantia de R$ 319,23 (trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos) proveniente de decisão do Tribunal de Conta dos Municipios. Tem parecer no processo de Nº: 2013.BBU.TCE. 16060/12 Acordão Nº: 1350/2013, o processo de Tomada de Contas Especial da prefeitura Municipal de Banabuiú, relativa ao exercício de 2013 datado no dia 07 de Março de 2013. Debito este imputado por inadimplencia do Art. 13. III. b da Lei Estadual de Nº. 12.160/93. Referido deveria ter atualizado parcialmente por ocasião de seu reconhecimento no valor original de R$ 319,23 (trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos). Debito inscrito sob 67 na folha 67 do livro Nº. 01 do Registro da Divida Ativa no Tribunal Municipal de Banabuiú-Ce. O referido é verdade e dou fé. Eu Francisca Fleiciane Farias da Silva membro do setor de Cadastro e Tributação, lavrei o presente Termo que será assinado por mim, e pelo Sr. José Gutemberque de Sousa Rodrigues, secretario de Planejamento e Controle da Gestão Publica do Município de Banabuiú-Ce, aos 10 de Abril de 2013.

Francisca Fleiciane Farias da Silva
Setor de Cadastro e Tributação.

José Gutemberque de Sousa Rodrigues. Sec. de Planejamento e Controle da Gestão Publica.

1ª Via

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

01 Carimbo Padronizado	02 Timbre
03 Número do CNPJ ou CPF: 05963583349	Número da Inscrição Municipal
04 Nome ou Razão Social: VERIDIANO PEREIRA DE SALES	06 Número do Documento de Origem
05 Endereço Completo: RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA,, BANABUIU - CE	07 Exercício: 2013
	09 Parcelas: 1 — 10 Data Vencimento: 06/06/2013
	12 Código: 1156 — 13 Valor - R$: 319,23
11 Especificação da Receita: RESTITUIÇÃO.	14 Valor - R$ Multa: 0,00
	15 Valor - R$ Juros: 0,00
Informações previstas em instruções: REFERENTE AO PROCESSO Nº 2011.BIBLTCE. 15260/12, ACORDÃO 1350/2013, TOMADA DE CONTA ESPECIAL, EXERCICIO 2011.	16 Valor - R$ Correção Monetária: 0,00
	17 Valor - R$ Total: 319,23
José Paulo de Sousa, Coordenadoria de Cadastro e Tributação — Autenticação: PAGO 06/06/2013	ATENÇÃO destino das vias: 1ª Via - Processamento; 2ª Via - Controle; 3ª Via - Contribuinte

DOC/BOL/CARTA
0241115
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
13:52:11
07/06
DATA
VALOR CHEQUE
VALOR TOTAL
AUTENTICAÇÃO
NR.AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

68 - VERSO

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTO

Pereira Silva - Protocolo Municipal 20
Ibaretama - Ce. Nesta data faço a juntada
aos autos do PA 638.46 (sessenta e
oito mil e seiscentos e trinta e seis reais
e quarenta e seis centavos) que
procedeu-se pela Secretaria de
Controle das Finanças - SECOF, Processo
no Processo nº 14.026/2011, e no valor
de 6.094/2011, Exercício 2011, datado de
19/Outubro/2011, Termo de Confissão
Refere-se Dívida ativa do Sr. Refe-
rido Débito Referente Aquisição do seu Lote
Original PA 638.46 (sessenta e seis reais
Reais e quarenta e seis centavos) Desde
fls passou-se nº 68 verso as fls 69
verso do livro 01 de registro de Diver-
sos da Secretaria de Finanças
Ibaretama-Ce.

O Referido é verdade e dou fé

Ibaretama Secretaria Municipal
de Ibaretama Ce, aos 03/Junho/2013

José Rodrigues
José Pinto Rodrigues
Coordenador de
Cadastro e
Tributos

José Carlos de Sá
Rodrigues
Sec. Planejamento

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

01 - Carimbo Padronizado

02 Reservado

Número da Inscrição Municipal

05963583349

04 Nome ou Razão Social

VERIDIANO PEREIRA DE SALES

06 Número do Documento de Origem

Endereço Completo

RUA FRANCISCO CALISTO, CENTRO, BANABUIU - CE

07 Exercício

2013

	1	**13/09/2013**
	39	**638,46**
Multa		**0,00**
Juros		**0,00**
Correção Monetária		**0,00**
Total		**638,46**

RESTITUIÇÃO

REF. A PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO PROCESSO Nº 14.029/2.011, E NO ACORDÃO Nº 6.094/2.011, DATADO DE 18 DE OUTUBRO DE 2.011.

Autenticação

Desconto até a data

1ª Via Processamento

2ª Via Contribuinte

3ª Via Contabilidade

José Flávio de Sousa
Coordenadoria de
Cadastro e Tributação

PAGO
13/09/2013

13/09/2013 BANCO DO BRASIL

0241103319 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

EM DINHEIRO

CLIENTE: PM BANABUIU DIVERSOS

AGENCIA: 4144-0 CONTA:

DATA

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

VALOR TOTAL

IDENTIFICADOR 1:

NR AUTENTICAÇÃO

ESTA NO VERSO COMO COMPROVANTE

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

67 - VERSO

TERMO DE CONTRATO Nº SMDS/GEST. DO FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RAMBUIA-CE DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 266 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) REF. A DECISÃO DO TRIBUNAL E CONTAS DOS MUNICIPIOS PROFERIDA NO PROCESSO Nº [redacted] 2011.BDU.PCS 13.250/12-0 NO ACORDÃO Nº 2.806/2013, DATADO DE 06 DE MAIO DE 2013, EXERCICIO 2011. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 825/13

O REFERIDO DEVERÁ SER DEVOLVIDO AO COFRE MUNICIPAL DE SEU RECOLHIMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 266.02 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E 2 CENTAVOS).

DEBITO ESTE INSCRITO SOB Nº 67, NA FOLHA Nº 67 - VERSO DO LIVRO Nº 01 DE REGISTRO DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE RAMBUIA-CE.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

EU, JOSÉ PAULO DE SOUSA EU SR: JOSÉ CARLOS DE SOUSA ROSA ASSINO ABAIXO ASSIM DO.

RAMBUIA - CE 16 DE MAIO DE 2013

José Paulo de Sousa
JOSÉ PAULO DE SOUSA
COORD. DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

José Carlos de Sousa Rosa
JOSÉ CARLOS DE SOUSA ROSA
SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE GESTÃO PUBLICA

70 VERSOS

Termo de Juntada entre a Sra. Simone Maria Alves, Gestora do Fundo de Assistência Social de Russas-Ce.

Faz a Prefeitura Municipal de Russas-Ce, a quantia de 1.064,10 (Um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), referente ao Pregão Nº 10.318/10, Recurso da Receita Nº 25.751/11, Ano do Exercício 2009, datado de 08 de Março 2011. Ref. Aplicação de multa por atraso.

O referido deverá ser depositado imediatamente na Conta Única do Fundo de Assistência Social de Russas (Um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

O referido é verdade e dou fé.

Dessa data em diante foi juntado aos nº 70 versos, os quais 70 vai ser assinado e rubricado pela Gestora do Fundo de Assistência Social de Russas-Ce.

Paço da Prefeitura Municipal de Russas-Ce, 30 de Março de 2013.

Ana Paula Lopes
Advogada
Coordenadora
Jurídico

Simone Maria Alves
Gestora do Fundo
de Assistência Social
de Russas-Ce

03 Número do CNPJ ou CPF
21180741315

Numero da Inscrição Municipal

04 Nome ou Razão Social
SIMONE MOURA SALES

05 Endereço Completo
AVENIDA VALDIR LEOPERCIO, 207, BANABUIU - CE

06 Número do Documento de Origem

07 Exercício
2013

09 Parcelas 1 — 10 Data Vencimento 13/12/201

12 Código 877 — 13 Valor - R$ 266,(

11 Especificação da Receita
RESTITUIÇÃO

14 Valor - R$ Multa 0,0

15 Valor - R$ Juros 0,0

Informações previstas em Instruções
REF. A MILTA DO PROCESSO Nº 2011.BBU.PCS 13.250/12, E DO ACORDÃO Nº 2.806/13, EXERCICIO 2011.

16 Valor - R$ Correção Monetária 0,0

17 Valor - R$ Total 266,0

Autenticação

José Plácido de Sousa
Coordenadoria de Cadastro e Tributação

13/12/2013

ATENÇÃO
destino das vias:

1ª Via - Processamento
2ª Via - Controle
3ª Via - Contribuinte

1ª Vi

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

01 Carimbo Padronizado

02 Timbre

03 Número do CNPJ ou CPF
21180741315

Numero da Inscrição Municipal

04 Nome ou Razão Social
SIMONE MOURA SALES

05 Endereço Completo
AVENIDA VALDIR LEOPERCIO, 207, BANABUIU - CE

06 Número do Documento de Origem

07 Exercício
2013

09 Parcelas 1 — 10 Data Vencimento 13/12/201

12 Código 878 — 13 Valor - R$ 1.064,1(

11 Especificação da Receita
RESTITUIÇAO

14 Valor - R$ Multa 0,0(

15 Valor - R$ Juros 0,0(

Informações previstas em Instruções
REF. A MULTA DO PROCESSO Nº 2009.BBU.PCS 10.318/10, E DO ACORDÃO Nº 7.[illegible]/11, EXERCICIO 2.009.

16 Valor - R$ Correção Monetária 0,0(

17 Valor - R$ Total 1.064,1(

Autenticação

José Plácido de Sousa
Coordenadoria de Cadastro e Tributação

13/12/2013

ATENÇÃO
destino das vias:

1ª Via - Processamento
2ª Via - Controle
3ª Via - Contribuinte

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

DEVEDOR: PREFEITURA DE BOA VIAGEM - GABINETE MUNICIPAL DE BOA VIAGEM-CE.

DEVE A FAZENDA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM-CE, A QUANTIA DE R$ 266,02 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), PROVENIENTE DO PROCESSO Nº 5.737/13 E NO ACORDÃO Nº 4536/2013, EXERCÍCIO 2013, DATADO DE 20 DE AGOSTO DE 2013. REF. APLICAÇÃO DE MULTA POR DECISÃO DO TEM. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. O REFERIDO DÉBITO DEVERÁ SER PAGO NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM-CE.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ, VENDO EXTRAÍDO. INSCRITO SOB Nº 71 AS FLS 71 DO LIVRO Nº 01 DE REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM-CE, 08 DE JANEIRO 2014.

José Paulo de Sousa
JOSÉ PAULO DE SOUSA
COORD. CADASTRO TRIBUTÁRIO

José Carlos Barbosa Sousa Rodrigues
JOSÉ CARLOS BARBOSA SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

1ª Via

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

01 Carimbo Padronizado

02 Timbre

03 Número do CNPJ ou CPF
05963583349

Numero da Inscrição Municipal

04 Nome ou Razão Social
VERIDIANO PEREIRA DE SALES

06 Número do Documento de Origem

05 Endereço Completo
RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, S/N, BANABUIU - CE

07 Exercício
2014

09 Parcelas **1**

10 Data Vencimento **08/01/2014**

12 Código **873**

13 Valor - R$ **266,02**

11 Especificação da Receita
R E S T I T U I Ç Ã O

14 Valor - R$
Multa **0,00**

15 Valor - R$
Juros **0,00**

Informações previstas em instruções
REF. PAG. DE MULTA DO PROCESSO Nº 5.737/13 E DO ACORDÃO Nº 4.536/2013, EXERCICIO 2013.

16 Valor - R$
Correção Monetária **0,00**

17 Valor - R$
Total **266,02**

José Paulo de Sousa
Coordenadoria de Cadastro e Tributação

Autenticação

PAGO
08/01/2014

ATENÇÃO
destino das vias:

1ª Via - Processamento
2ª Via - Controle
3ª Via - Contribuinte

08/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:22:32
414412648 0449
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM BANABUIU DIVERSOS
AGENCIA: 4144-0 CONTA: 18.117-X

DATA	08/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	266,02
VALOR TOTAL	266,02
IDENTIFICADOR 1:	000.000.001 91

NR.AUTENTICACAO C.A96.2C8.DEB.A10.C86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO LAVRADO CONTRA A SRA. ENEIDE MARIA SARAIVA MOURE, DEVE A FAZENDA MUNICIPAL DE BANABUIU-CE, A QUANTIA DE R$ 1.064,10 (HUM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) PROVENIENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PROTOCOLO NO PROCESSO Nº. 2011.BRU.TCE. 13.823/12 E NO ACORDÃO Nº 0354/12, REFERENTE APLICAÇÃO DE MULTA E FORMA DE GASTOS ESPECIAL DA CASA MUNICIPAL DE BANABUIU, EXERCÍCIO 2011. REFERIDO VALORES SERÃO ATUALIZADO NA OCASIÃO DE SEU RECOLHIMENTO DO VALOR ORIGINAL R$ 1.064,10. (HUM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS). DEBITO INSCRITO SOB Nº 68 NAS FOLHAS 69 E LIVRO Nº 1, DO REGISTRO DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE BANABUIU-CE. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ, EU JOSÉ PAULO DE SOUSA CHEFE DA CONTADORIA DO CONTENCIOSO E FISCALIZAÇÃO E PELO SR. JOSÉ CLEMENTINO DE SOUSA CONTADOR SECRETÁRIO DA FAZENDA E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BANABUIU-CE AOS, 22 DE MAIO DE 2013.

José Paulo de Sousa
CONTADORIA DO CONTENCIOSO E FISCALIZAÇÃO

José Clementino de S. Neto
SEC. DA FAZ. / CONTROLE G. PÚBLICA

1ª Via

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

01 Carimbo Padronizado	02 Timbre
03 Número do CNPJ ou CPF: **37917447391**	Numero da Inscrição Municipal
04 Nome ou Razão Social: **ENEIDE MARIA SARAIVA NOBRE**	08 Número do Documento de Origem
05 Endereço Completo: **BARRA DO SITIÁ DISTRITO, BANABUIU - CE**	07 Exercício: **2013**
	09 Parcelas: **1** — 10 Data Vencimento: **04/12/2013**
	12 Código: **873** — 13 Valor - R$: **117,04**
11 Especificação da Receita: **RESTITUIÇAO**	14 Valor - R$ Multa: **0,00**
	15 Valor - R$ Juros: **0,00**
Informações previstas em instruções: **REF. 1/10 PARCELA DO PROCESSO Nº 2.011.BBU.TCE. 13.823/2012 E DO ACORDÃO Nº 6.354/2012, EXERCICIO 2.011.**	16 Valor - R$ Correção Monetária: **0,00**
	17 Valor - R$ Total: **117,04**
Autenticação: José Paulo de Sousa, Coordenadoria de Cadastro e Tributação — 04/12/2013	ATENÇÃO destino das vias: 1ª Via - Processamento 2ª Via - Controle 3ª Via - Contribuinte

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:43
024111730 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM BANABUIU DIVERSOS
AGENCIA: 4144-0 CONTA: 10.117-X

DATA 04/12/2013
VALOR DINHEIRO 117,04
VALOR TOTAL 117,04

IDENTIFICADOR 1: 000.000.001 91

NR.AUTENTICACAO 2.E3C.79D.FB8.990.CA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:20:01
024112640 AG.E
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM BANABUIU DIVERSOS
AGENCIA: 4144-0 CONTA: 18.117-X

DATA	26/12/2013
VALOR DINHEIRO	118,00
VALOR TOTAL	118,00
IDENTIFICADOR 1:	000.000.001 91

NR.AUTENTICACAO 6.F51.BDA.6A4.698.C29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1ª Via

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

01 Carimbo Padronizado

02 Timbre

BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

03 Número do CNPJ ou CPF
37917447391

Numero da Inscrição Municipal

04 Nome ou Razão Social
ENEIDE MARIA SARAIVA NOBRE

06 Número do Documento de Origem

05 Endereço Completo
DISTRO BARRA DO SITIA ZONA RURAL, BANABUIU - CE

07 Exercício
2013

09 Parcelas **1**

10 Data Vencimento
26/12/2013

12 Código **874**

13 Valor - R$
118,00

11 Especificação da Receita
RESTITUIÇÃO

14 Valor - R$
Multa **0,00**

15 Valor - R$
Juros **0,00**

Informações previstas em instruções
REF. PAG DA 2/10 PARCELA DO PROCESSO Nº 2011.BBU.TCE. 13.823/2012 E DO ACORDÃO Nº 6.354/2012, EXERCICIO 2011.

16 Valor - R$
Correção Monetária **0,00**

17 Valor - R$
Total **118,00**

Autenticação

PAGO
26/12/2013

José Paulo de Sousa
Coordenadoria de
Cadastro e Tributação

ATENÇÃO
destino das vias:

1ª Via - Processamento
2ª Via - Controle
3ª Via - Contribuinte

69 - VERSO

[illegible] Luciano Cunha [illegible]
Francisco Edson Torres - Ex Gestor
DO SAAE. Serviço Autônomo de Água
e Esgoto do Município de Barbalha C
Dou as razões Mencionadas
Pelo STJ, os (Quinhentos e Trinta e Dois
Reais e Cinco Centavos), Referente
Ao Desconto do Item Diárias e
Ao Quinquênio, Relativo ao Processo
Nº 2009 TJDU Fls 04.052/2010 C
No Acórdão Nº 6075/2017 - Exercício
2009, Ano de 19 de Outubro de 2017
Referente Saldo de Multa de
Ressarcimento de Contas de Gestão.
O Referido Item Deverá Ser Atualizado
Por Ocasião de Seu Recolhimento ao Órgão
Original no Valor STJ 205 (Quinhentos
e Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos)
O Referido Extrato é Parte
Deste Processo Sob Nº 69 Verso
As Fls 69 Verso do Livro 01 de Rela
ção de Diárias Para Prestações
De Contas - Co

Paço da Prefeitura Municipal
de Barbalha - Ce Aos 10 de
Junho de 2019.

José Nobre
José Nobre
Controle Interno
Cadastro e
Patrimônio

José Wilker de Castro Sousa
Portaria
Secretário de Planejamento

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

01 Carimbo Padronizado		02 Reservado
03 Número do CNPJ ou CPF	Número da Inscrição Municipal	
04 Nome ou Razão Social: FRANCISCO EDSON DE MELO		06 Número do Documento de Origem
05 Endereço Completo: RUA JK. CENTRO		08 Período de Referência 07 Exercício 10 Data de Vencimento 09 Parcela 13 Valor - R$ 12 Código
11 Especificação da Receita: TAXAS		14 Valor - R$ Multa 15 Valor - R$ Juros Correção Monetária 16 Valor - R$ 17 Valor - R$ Total 53,20
Informações previstas em instruções: REF AO 1/10 PARCELA DO PARCELAMENTO DE 2009. PROCESSO 04.052/2010. ACORDO 60751209/1.		
Autenticação: PAGO 30/10/2013		ATENÇÃO O Formulário somente será aceito se Preenchido à máquina ou letra de forma. Destino das Vias: 1ª Via (Branca) - Processamento 2ª Via (Rosa) - Controle 3ª Via (Amarela) - Contribuinte

José Paulo de Sousa
Coordenadoria de Cadastro e Tributação

Art & Cores Gráfica 88 3287.2336

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:38:34
414412648 0159
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM BANABUIU DIVERSOS
AGENCIA: 4144-0 CONTA: 18.117-X

DATA	30/10/2013
VALOR DINHEIRO	53,20
VALOR TOTAL	53,20
IDENTIFICADOR 1:	000.000.001 91

NR.AUTENTICACAO 0.1B4.370.A2F.CED.0E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1ª Via

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

01 Carimbo Padronizado

02 Timbre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

03 Número do CNPJ ou CPF
08112592349

Número da Inscrição Municipal

04 Nome ou Razão Social
FRANCISCO EDSON DE MELO

08 Número do Documento de Origem

05 Endereço Completo
RUA JUSCELINO KUBISTCHEK,0058, BANABUIU - CE

07 Exercício
2013

09 Parcelas **1**

10 Data Vencimento
29/11/2013

12 Código **872**

13 Valor - R$
53,73

11 Especificação da Receita
RESTITUIÇAO

14 Valor - R$
Multa **0,00**

15 Valor - R$
Juros **0,00**

16 Valor - R$
Correção Monetária **0,00**

17 Valor - R$
Total **53,73**

Informações previstas em instruções
REF. 2/10 PARCELA DO PROCESSO Nº 2.009BBU.PCS 04.052/2.010 ACORDÃO Nº 5.075/2.011, EXERCICIO 2.009.

Autenticação

José Paulo de Sousa
Coordenador(a) de
Cadastro e Tributação

pago
29/11/2013

ATENÇÃO
destino das vias:

1ª Via - Processamento
2ª Via - Controle
3ª Via - Contribuinte

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:18:17
414412648 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM BANABUIU DIVERSOS
AGENCIA: 4144-8 CONTA: 18.117-X

DATA	29/11/2013
VALOR DINHEIRO	53,73
VALOR TOTAL	53,73
IDENTIFICADOR 1:	000.000.001 91

NR.AUTENTICACAO 4.208.D77.4B4.FAC.8AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TORNO CIENTE O SR. FRANCISCO EDSON DE MELO, EX-GESTOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE TOMBUJ - CE, DESTA VALENDO MUNICIPAL PORTARIA Nº 801 1.064.10 (HUM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS), PROVENIENTE POR DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PROTOCOLO PROCESSO Nº 2012.TBU.PRE 25.595/2012, E NO ACÓRDÃO Nº 5.361/13. DATADO DE 24 DE SETEMBRO DE 2012, REF. APLICAÇÃO DE MULTA POR CONTAS DE GESTÃO.

O REFERIDO DÉBITO DEVERÁ SER ATUALIZADO POR OCASIÃO DE SEU RECOLHIMENTO DO VALOR ORIGINAL DE R$ 1.064.10 (HUM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS).

O TERMO ENCERRADO E LIDO VAI.

DEBITO ESTE TERMO LOS Nº 70 DAS FOLHAS Nº 70 DO LIVRO 01 DE REGISTRO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TOMBUJ - CE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBUJ - CE, AOS 30 DE OUTUBRO DE 2013.

JOSÉ PAULO DE LEITE

JOSÉ PAULO DE LEITE
COORDENADOR DA UNIDADE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
SEC. PLANEJAMENTO

Art. 5º - XVII
Comprovação da Conta Valores - Ações

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP : 60 130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

DECLARAÇÃO

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiu/Ce, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCM, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2013 e, consequentemente, nada a registrar no Balanço Geral, permanecendo apenas o saldo registrado em 2012.

Banabuiu, 31 de dezembro de 2013.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Art. 5º - XVIII
Balancete Consolidado de Dezembro

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionisio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP . 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2013
Página : 0001

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA		
Receita Tributária		857.642,07
Receitas de Contribuições		250.366,84
Receita Patrimonial		123.472,37
Receita de Serviços		693.540,94
Transferências Correntes		32.311.063,58
Outras Receitas Correntes		133.352,26
Alienações de Bens		62.938,81
Transferências de Capital		1.252.374,54
Deduções - FUNDEB		-3.487.204,15
Outras Deduções de Receitas		-56.608,78
	subtotal orçamentária	32.140.938,48
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMB		430.516,50
EMPENHADA E A PAGAR - CMB		2.142,61
EMPENHADA E A PAGAR - FME		738.181,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMS		353.957,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS		15.112,00
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE		19.700,65
EMPENHADA E A PAGAR - FDCA		14,11
	subtotal contrapartida	1.559.624,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE		10.552,98
ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE		8.850,49
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB		27.526,04
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME		22.534,62
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		33.288,45
I.R.R.F - FMS		2.202,24
I.S.S. - FME		27.974,18
PAG ANTECIP - SAAE		34.327,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB		300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		44,94
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB		37.881,36
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		981,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		61.775,48
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		18.057,76
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		269,04
	subtotal	286.566,30
CONSIGNAÇÕES		

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa		1.215.628,17
Administração		3.125.561,90
Assistência Social		1.630.978,92
Saúde		7.287.638,42
Educação		14.282.480,76
Cultura		515.908,17
Urbanismo		3.105.608,70
Saneamento		717.833,76
Agricultura		604.908,69
Transporte		45.250,00
Desporto e Lazer		66.429,52
Encargos Especiais		488.399,89
	subtotal orçamentária	33.086.626,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE		10.552,98
ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE		8.850,49
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB		49.624,39
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME		28.684,35
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		50.091,53
I.R.R.F - FMS		2.202,24
PAG ANTECIP - SAAE		34.327,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB		300,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB		37.881,36
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		981,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		60.807,48
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		18.057,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		196,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		537,28
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		269,04
	subtotal	303.364,30
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB		15.158,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME		10.107,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS		3.847,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB		17.532,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		4.796,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE		30.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMB		528.102,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME		529.143,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		487.019,30

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	16.569,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	4.890,00
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	28.566,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	13.051,90
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	10.339,46	subtotal	1.643.650,87
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	297,38	CONSIGNAÇÕES	
C S L L - SAAE	13,00	ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	11.434,26
Caução proc licitatorio - PMB	2.200,00	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	20.823,33
COFINS - SAAE	39,00	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	8.653,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB	2.647,88	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	217,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	276,01	C S L L - SAAE	13,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	11.577,16	Caução proc licitatorio - PMB	1.600,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS	3.245,86	COFINS - SAAE	39,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE	211,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB	2.647,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	5.522,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	276,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	8.008,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	11.577,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	1.064,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS	3.245,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	108.767,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE	211,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	43.322,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	5.194,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	251.315,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	7.867,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	84.564,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	886,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	793,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	108.767,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	15.548,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	43.322,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	12.729,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	367.972,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	1.672,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	84.564,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	2.177,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	643,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	174.018,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	16.455,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	54.616,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	16.448,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	306.710,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	2.230,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	84.767,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	2.864,44
FALTAS - PMB	4.027,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	174.409,11
FALTAS - FME	12.160,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	54.616,95
FALTAS - FMS	2.592,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	296.338,43
FALTAS - FMAS	309,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	69.705,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMB	360,01	FALTAS - PMB	4.027,06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	53.791,21	FALTAS - FME	12.160,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	90.624,35	FALTAS - FMS	2.592,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	221.070,15	FALTAS - FMAS	309,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	920,87	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	53.791,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	3.951,30	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	66.474,27
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMB	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	221.070,15
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	1.872,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	3.868,21
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	47.514,66	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	1.872,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	20.428,11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	47.514,66
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.668,55	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	20.428,11
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	2.124,63	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	100,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	345.291,06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	2.103,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	67.992,14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	312.125,97

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	695.118,26	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	67.992,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	326.533,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	587.754,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	15.994,61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	266.624,95
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	20.948,10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	12.816,55
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	101,47	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	19.544,14
P I S - SAAE	8,45	IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	101,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	22.199,75	P I S - SAAE	8,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	20.482,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	22.820,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.858,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	20.482,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	16.533,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.858,00
RESTITUIÇÕES - PMB	800,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	16.462,30
RESTITUIÇÕES - FME	870,40	RESTITUIÇÕES - PMB	859,69
SINDIAGUÁ - SAAE	1.049,88	RESTITUIÇÕES - FME	870,40
SINDICATO - PMB	1.911,96	SINDIAGUÁ - SAAE	1.135,57
SINDICATO - FME	19.493,47	SINDICATO - PMB	1.756,02
SINDICATO - FMS	5.050,56	SINDICATO - FME	19.090,92
SINDSAUDE - FMS	2.177,00	SINDICATO - FMS	5.060,76
subtotal	3.262.415,36	SINDSAUDE - FMS	2.037,10
		subtotal	3.111.744,29
subtotal extra-orçamentária	3.548.981,66	subtotal extra-orçamentária	5.058.759,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	1.220.528,00	CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ - PMB	1.220.528,00
subtotal	1.220.528,00	subtotal	1.220.528,00
subtotal transferências recebidas	1.220.528,00	subtotal transferências concedidas	1.220.528,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA - SAAE	4.830,88	BB.....5.271-X (ROYALTIES)	16.732,03
subtotal	4.830,88	BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	8.038,39
BANCOS		BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO)	99.122,77
BB.....5.271-X (ROYALTIES)	109,39	BB.....5.599-9 (CEX)	162,28
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	14.977,03	BB.....5.715-0 (PNATE)	9.729,84
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO)	90.013,13	BB.....5.815-7 (CIDE)	130,97
BB.....5.599-9 (CEX)	309,03	BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	23,49
BB.....5.715-0 (PNATE)	2.476,13	BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	3.770,39
BB.....5.815-7 (CIDE)	177,36	BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	27,10
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,60	BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.610,73
BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	16.790,50	BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	89,61
BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	26,08	BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO	4.924,32
BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.550,20	BB.....7.514-0 (PMB CIP)	164,42
BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	86,24	BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	4.814,94
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO	138,82	BB.....7.754-2 (PMB- FUNDEB)	90.080,02
BB.....7.514-0 (PMB CIP)	160,73		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RECEITAS

BB.....7.671-6	(VIG-MS-BANABUIU)	4.487,42
BB.....7.754-2	(PMB- FUNDEB)	283.129,59
BB.....8.221-X	(SIMPLES NACIONAL)	193,71
BB.....8.410-7	(F.M.S.)	225,51
BB.....8.503-0	(PMB -BRALF)	519,97
BB.....8.809-9	(PMBTRANSPESCOLFUNDE	366,40
BB.....8.953-2	(PMB - AGC)	122,90
BB.....9.466-8	(PMB/CCHA)	39,63
BB.....9.515-X	(PMB/PROD.MINERAL)	112,68
BB.....9.632-6	(PLANEJASUS)	1.516,64
BB.....10.080-3	(MERENDA ESCOLAR)	945,96
BB.....10.095-1	(PMBUNIDBASICARINARE	10,00
BB.....10.138-9	(FUNDEB 40%)	1.995,72
BB.....10.521-X	(PMB-AJUDA FINANCEIR	282,40
BB.....10.704-2	(PMB AQ AMBULANCIA)	774,59
BB.....10.705-0	(PMBAQUISLANCHA)	2.307,92
BB.....10.793-X	(PMB CONST CISTERNA)	2.925,51
BB.....10.907-X	(PMB/PROCIDADANIA)	479,53
BB.....10.934-7	(PMB-PDDE)	375,91
BB.....10.997-5	(PMB - PRECATORIOS)	50,00
BB.....11.074-4	(IPI)	445,08
BB.....11.106-6	(CONCURSOGMUNICIPAL)	20,00
BB.....11.177-5	(PMB-UBS BOAGUA)	13.347,62
BB.....11.385-9	(HPP)	8.921,45
BB.....11.393-X	(PMBQUADRAPLAGDOMEIO	355,57
BB.....11.395-6	(PMB/PTA PROINFANCIA	143.580,41
BB.....11.417-0	(FMS)	12.683,17
BB.....11.418-9	(PMB-LEILÃO)	84,87
BB.....11.441-3	(FNS-BLATB)	13.316,01
BB.....11.442-1	(FNS BLGES)	7.261,93
BB.....11.443-X	(FNS - BLMAC)	8.856,58
BB.....11.444-8	(FNS/BLVGS)	52,42
BB.....11.562-2	(PMB/FARMACIA BASICA	312,89
BB.....11.610-6	(DER/RECUP ESTRADAS)	2.662,15
BB.....11.668-8	(PMB-PTA)	2.536,52
BB.....11.676-9	(FMS/PMB-FNS BLINV)	317,63
BB.....11.715-3	(PMB/MHCDC)	3.099,06
BB.....11.873-7	(PMB/MSD)	96.449,89
BB.....11.912-1	(PMB/FMASIGDBF)	81.803,94
BB.....11.913-X	(PMB/FMASIGD-SUAS)	31.968,52
BB.....11.914-8	(PMB/FMASPBVII)	56,74
BB.....11.915-6	(PMB/FMASPFMC)	20.432,23
BB.....11.916-4	(PMB/FMASPJOVEM)	17.649,73
BB.....11.917-2	(PMB/FMASPVMC)	3.240,85
BB.....11.920-2	(PMB/FMASPBFI)	7.001,97
BB.....11.943-1	(PMB/AGUA NA ESCOLA)	23.029,50

DESPESAS

BB.....8.221-X	(SIMPLES NACIONAL)	10.001,17
BB.....8.410-7	(F.M.S.)	234,32
BB.....8.503-0	(PMB -BRALF)	10,45
BB.....8.809-9	(PMBTRANSPESCOLFUNDE	14.745,80
BB.....8.953-2	(PMB - AGC)	127,70
BB.....9.515-X	(PMB/PROD.MINERAL)	115,02
BB.....9.632-6	(PLANEJASUS)	1.575,86
BB.....10.080-3	(MERENDA ESCOLAR)	33.528,16
BB.....10.138-9	(FUNDEB 40%)	15.817,04
BB.....10.521-X	(PMB-AJUDA FINANCEIR	293,43
BB.....10.704-2	(PMB AQ AMBULANCIA)	774,24
BB.....10.793-X	(PMB CONST CISTERNA)	3.039,75
BB.....10.907-X	(PMB/PROCIDADANIA)	495,91
BB.....10.934-7	(PMB-PDDE)	402,65
BB.....10.997-5	(PMB - PRECATORIOS)	51,77
BB.....11.074-4	(IPI)	478,35
BB.....11.106-6	(CONCURSOGMUNICIPAL)	20,41
BB.....11.385-9	(HPP)	58.811,06
BB.....11.393-X	(PMBQUADRAPLAGDOMEIO	362,95
BB.....11.395-6	(PMB/PTA PROINFANCIA	60.660,43
BB.....11.417-0	(FMS)	68.971,81
BB.....11.418-9	(PMB-LEILÃO)	63.040,95
BB.....11.441-3	(FNS-BLATB)	150.027,30
BB.....11.442-1	(FNS BLGES)	7.485,62
BB.....11.443-X	(FNS - BLMAC)	8.898,10
BB.....11.444-8	(FNS/BLVGS)	41.006,04
BB.....11.562-2	(PMB/FARMACIA BASICA	309,31
BB.....11.610-6	(DER/RECUP ESTRADAS)	2.850,80
BB.....11.668-8	(PMB-PTA)	109.783,66
BB.....11.676-9	(FMS/PMB-FNS BLINV)	330,03
BB.....11.715-3	(PMB/MHCDC)	7.304,56
BB.....11.848-6	(IGD-SUAS)	11.873,79
BB.....11.873-7	(PMB/MSD)	3.093,88
BB.....11.912-1	(PMB/FMASIGDBF)	54.677,69
BB.....11.913-X	(PMB/FMASIGD-SUAS)	67.560,48
BB.....11.914-8	(PMB/FMASPBVII)	80,51
BB.....11.915-6	(PMB/FMASPFMC)	37.393,26
BB.....11.916-4	(PMB/FMASPJOVEM)	11.078,70
BB.....11.917-2	(PMB/FMASPVMC)	160,83
BB.....11.920-2	(PMB/FMASPBFI)	12.543,82
BB.....11.943-1	(PMB/AGUA NA ESCOLA)	1.682,60
BB.....12.025-1	(PAIF/CREAS ESTADO)	59.256,38
BB.....12.031-6	(PMB/PAR)	58.263,85
BB.....12.044-8	(DER/PMLHADAQUINIPOR	538,18
BB.....12.313-7	(PMB/PAR)	61.295,97
BB.....12.787-6	(FMAS/BENEF EVENTUAI	7.049,70

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RECEITAS			DESPESAS		
BB	12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	26.211,20	BB	12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	21.991,07
BB	12.031-6 (PMB/PAR)	1.393.277,49	BB	12.885-6 (PBV-SCFV)	27.900,00
BB	12.044-8 (DER/PMLHADAQUINIPOR	2.843,74	BB	12.960-7 (USB - FERROLANDIA)	83.552,74
BB	18.115-3 (F.P.M.)	18.789,07	BB	13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST	11.262,70
BB	18.117-X (DIVERSOS)	22.533,38	BB	13.124-5 (QUALIFAR-SUS)	24.136,80
BB	18.152-8 (CAMARA MUNICIPAL)	924,82	BB	18.115-3 (F.P.M.)	11.884,87
BB	20.610-5 (FUNDO ESPECIAL)	240,72	BB	18.117-X (DIVERSOS)	299.906,64
BB	22.238-0 (S.U.S)	93,49	BB	18.152-8 (CAMARA MUNICIPAL)	7.967,26
BB	40.062-9 (I.P.T.U.)	5.760,00	BB	20.610-5 (FUNDO ESPECIAL)	184,77
BB	40.066-1 (SAAE)	436.885,58	BB	22.238-0 (S.U.S)	97,14
BB	40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO)	4.121,00	BB	40.062-9 (I.P.T.U.)	275,95
BB	58.042-2 (P.A.B. BANABUIÚ)	1,16	BB	40.066-1 (SAAE)	390.188,75
BB	58.043-0 (GESTÃO PLENA - FMS)	1.300,35	BB	40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO)	9.477,56
BB	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	1.875,21	BB	58.042-2 (P.A.B. BANABUIÚ)	1,16
CEF	79-3 (IPVA)	45,46	BB	58.043-0 (GESTÃO PLENA - FMS)	1.386,82
CEF	81-5 (ICMS)	57,64	BB	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	883,74
CEF	192-7 (CONV/COMP/TRANSPORT	24,72	CEF	79-3 (IPVA)	1.410,57
CEF	212-5 (CEF - IPTU)	110,80	CEF	81-5 (ICMS)	1.366,64
CEF	626.030-4 (FUNASA-RESID SOLIDO	252.479,52	CEF	212-5 (CEF - IPTU)	11,64
CEF	647.064-3 (CEF - MIST ESPORTE)	24.729,72	CEF	325-3 (SAAE)	2.855,88
CEF	647.084-8 (CEF-MINISTERIO ESP)	174.349,82	CEF	626.030-4 (FUNASA-RESID SOLIDO	1.115,44
CEF	647.085-6 (MIN AGRIC PMECANIZA	106,26	CEF	647.064-3 (CEF - MIST ESPORTE)	96.484,84
	subtotal	3.293.947,11	CEF	647.084-8 (CEF-MINISTERIO ESP)	121.068,14
				subtotal	2.402.936,71
	subtotal saldos anteriores	3.298.777,99		subtotal saldos atuais	2.402.936,71
TOTAL RECEITAS		41.768.851,07	TOTAL DESPESAS		41.768.851,07

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	17.000,00	23.044,67	0,00	872,06	23.916,73	6.916,73
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	420.000,00	393.420,47	2.330,40	29.132,58	420.222,65	222,65
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	33.000,00	8.793,69	0,00	3.972,12	12.765,81	-20.234,19
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	20.000,00	5.947,64	0,00	100,00	6.047,64	-13.952,36
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	548.000,00	336.808,34	0,00	47.964,92	384.773,26	-163.226,74
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	5.000,00	5.959,92	0,00	0,00	5.959,92	959,92
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	33,50	0,00	45,70	79,20	-920,80
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	5.000,00	3.476,20	0,00	0,00	3.476,20	-1.523,80
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	400,66	0,00	0,00	400,66	-599,34
TOTAL DE	Receita Trib	1.051.000,00	777.885,09	2.330,40	82.087,38	857.642,07	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	314.000,00	230.649,55	0,00	19.717,29	250.366,84	-63.633,16
TOTAL DE	Receitas de	314.000,00	230.649,55	0,00	19.717,29	250.366,84	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Alugueis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	3.000,00	18,81	0,00	33,10	51,91	-2.948,09
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	54.000,00	7.072,84	0,00	365,01	7.437,85	-46.562,15
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	37.000,00	4.972,81	0,00	3.661,68	8.634,49	-28.365,51
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	28.000,00	36.469,97	0,00	7.030,40	43.500,37	15.500,37
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	2.000,00	3,89	0,42	1,06	4,53	-1.995,47

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	28.000,00	9.011,25	149,01	3.650,84	12.513,08	-15.486,92
1325.02.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario de Recursos Adm. Indireto	16.000,00	21.983,07	0,00	1.854,70	23.837,77	7.837,77
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depositos de Recursos Não Vinculados	43.000,00	22.772,15	207,56	4.927,78	27.492,37	-15.507,63
TOTAL DE Receita Patr		212.000,00	102.304,79	356,99	21.524,57	123.472,37	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares (SIH)	0,00	0,00	0,00	49.530,24	49.530,24	49.530,24
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	645.000,00	599.415,17	0,00	41.382,02	640.797,19	-4.202,81
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	10.000,00	1.868,35	0,00	325,44	2.193,79	-7.806,21
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	946,86	0,00	72,86	1.019,72	-980,28
TOTAL DE Receita de S		659.000,00	602.230,38	0,00	91.310,56	693.540,94	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.728.000,00	11.476.611,62	0,00	1.781.093,14	13.257.704,76	-470.295,24
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	13.220,41	0,00	522,09	13.742,50	8.742,50
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	2.000,00	15.982,40	0,00	1.571,60	17.554,00	15.554,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	187.000,00	171.596,67	0,00	16.838,25	188.434,92	1.434,92
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	435.000,00	426.113,23	0,00	40.805,33	466.918,56	31.918,56
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	620.800,00	475.970,00	0,00	72.085,00	548.055,00	-72.745,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	324.000,00	331.953,00	0,00	58.900,00	390.853,00	66.853,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	120.000,00	143.835,00	0,00	13.380,00	157.215,00	37.215,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00	46.786,50	0,00	3.256,51	50.043,01	20.043,01
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	630.000,00	451.005,87	0,00	41.314,17	492.320,04	-137.679,96

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	79.200,00	105.600,00	0,00	9.900,00	115.500,00	36.300,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	84.000,00	118.650,71	0,00	0,00	118.650,71	34.650,71
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	16.000,00	7.313,02	0,00	2.400,00	9.713,02	-6.286,98
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-76.000,00
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00	70.714,66	0,00	6.600,00	77.314,66	27.314,66
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	42.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	-32.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS -IGD	100.000,00	90.855,56	0,00	16.974,98	107.830,54	7.830,54
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PROJOVEM ADOLESCENTE	124.000,00	86.050,50	0,00	17.271,75	103.322,25	-20.677,75
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PAIF/CRAS	130.000,00	124.500,00	0,00	16.500,00	141.000,00	11.000,00
1721.34.07.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - CREAS	79.000,00	71.500,00	0,00	6.500,00	78.000,00	-1.000,00
1721.34.08.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PSBP CRIANÇA E IDOSO	40.000,00	26.334,00	0,00	27.900,00	54.234,00	14.234,00
1721.34.09.00.00	Transferencia FNAS- IGD-SUAS	39.000,00	40.685,20	0,00	2.824,70	43.509,90	4.509,90
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS- FUNDO A FUNDO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	320.000,00	356.928,50	0,00	0,00	356.928,50	36.928,50
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	72.000,00	6.260,00	0,00	126.320,00	132.580,00	60.580,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	298.000,00	502.740,00	0,00	29.952,00	532.692,00	234.692,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	394.000,00	269.668,96	0,00	34.786,58	304.455,54	-89.544,46
1721.35.99.01.00	Transferência da União - Proeja	0,00	37.022,45	0,00	0,00	37.022,45	37.022,45
1721.35.99.02.00	Programa de Formação de Alfabetizadores - PROFA	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	21.000,00	13.430,57	0,00	1.220,96	14.651,53	-6.348,47
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	273.076,92	0,00	0,00	273.076,92	223.076,92
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.513.000,00	4.045.113,39	0,00	470.254,81	4.515.368,20	1.002.368,20
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	229.000,00	182.537,23	0,00	2.555,33	185.092,56	-43.907,44

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.000,00	12.094,73	0,00	1.380,78	13.475,51	-524,49
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.000,00	1.564,72	0,00	0,00	1.564,72	-26.435,28
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	31.000,00	33.500,00	0,00	13.000,00	46.500,00	15.500,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.488.000,00	6.844.444,53	0,00	690.620,25	7.535.064,78	47.064,78
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.432.000,00	1.697.635,11	0,00	164.339,89	1.861.975,00	-1.570.025,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	33.200,00	0,00	1.500,00	34.700,00	34.700,00
TOTAL DE	Transferênci	33.023.000,00	28.636.495,46	0,00	3.674.568,12	32.311.063,58	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	2.261,73	532,05	235,04	1.964,72	-3.035,28
1919.99.00.00.00	Outras Multas	28.000,00	21.656,21	0,00	2.493,18	24.149,39	-3.850,61
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	18.000,00	28.004,69	0,00	20.792,14	48.796,83	30.796,83
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	21.000,00	11.283,15	0,00	0,00	11.283,15	-9.716,85
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	0,00	0,00	0,00	1.862,17	1.862,17	1.862,17
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	4.000,00	45.296,00	0,00	0,00	45.296,00	41.296,00
TOTAL DE	Outras Recei	76.000,00	108.501,78	532,05	25.382,53	133.352,26	
TOTAL DE	Receitas Cor	35.335.000,00	30.458.067,05	3.219,44	3.914.590,45	34.369.438,06	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	62.938,81	62.938,81	62.938,81
TOTAL DE	Alienações d	0,00	0,00	0,00	62.938,81	62.938,81	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	0,00	222.800,00	0,00	0,00	222.800,00	222.800,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	228.000,00	541.531,12	0,00	0,00	541.531,12	313.531,12

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	700.000,00	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	-482.700,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	120.000,00	214.405,31	0,00	56.338,11	270.743,42	150.743,42
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
TOTAL DE Transferênci		1.548.000,00	1.196.036,43	0,00	56.338,11	1.252.374,54	
TOTAL DE Receitas de		1.548.000,00	1.196.036,43	0,00	119.276,92	1.315.313,35	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.745.600,00	-2.295.217,69	0,00	-243.543,36	-2.538.761,05	206.838,95
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-2.889,15	0,00	-104,41	-2.993,56	-1.993,56
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.200,00	-2.441,91	0,00	-244,19	-2.686,10	1.513,90
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-702.600,00	-789.547,11	0,00	-94.050,97	-883.598,08	-180.998,08
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-45.800,00	-55.613,06	0,00	-511,92	-56.124,98	-10.324,98
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.800,00	-2.770,23	-6,00	-276,15	-3.040,38	-240,38
TOTAL DE Deduções - F		-3.502.000,00	-3.148.479,15	-6,00	-338.731,00	-3.487.204,15	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9917.24.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências de Receursos do FUNDEB	0,00	-45.932,42	0,00	0,00	-45.932,42	-45.932,42
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-10.676,36	0,00	0,00	-10.676,36	-10.676,36
TOTAL DE Outras Deduç		0,00	-56.608,78	0,00	0,00	-56.608,78	
TOTAL DE Deduções da		-3.502.000,00	-3.205.087,93	-6,00	-338.731,00	-3.543.812,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		33.381.000,00	28.449.015,55	3.213,44	3.695.136,37	32.140.938,48	
	ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE		10.552,98	0,00	0,00	10.552,98	
	ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE		8.026,59	0,00	823,90	8.850,49	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB		21.003,61	0,00	6.522,43	27.526,04	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME		16.527,28	0,00	6.007,34	22.534,62	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		25.491,38	0,00	7.797,07	33.288,45	
	I.R.R.F - FMS		2.202,24	0,00	0,00	2.202,24	
	I.S.S. - FME		26.482,67	0,00	1.491,51	27.974,18	
	PAG ANTECIP - SAAE		31.471,60	0,00	2.856,00	34.327,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB		0,00	0,00	300,00	300,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		44,94	0,00	0,00	44,94	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB		34.910,08	0,00	2.971,28	37.881,36	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		840,96	0,00	140,16	981,12	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		57.433,48	0,00	4.342,00	61.775,48	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		14.623,84	0,00	3.433,92	18.057,76	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		269,04	0,00	0,00	269,04	
	ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB		15.662,66	0,00	906,52	16.569,18	
	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME		28.172,01	0,00	394,97	28.566,98	
	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS		9.721,12	0,00	618,34	10.339,46	
	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS		254,22	0,00	43,16	297,38	
	C S L L - SAAE		13,00	0,00	0,00	13,00	
	Caução proc licitatorio - PMB		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
	COFINS - SAAE		39,00	0,00	0,00	39,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB		2.647,88	0,00	0,00	2.647,88	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB		276,01	0,00	0,00	276,01	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME		11.577,16	0,00	0,00	11.577,16	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS		3.245,86	0,00	0,00	3.245,86	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE		211,94	0,00	0,00	211,94	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA -		5.053,16	0,00	469,18	5.522,34	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA -		7.867,31	0,00	141,18	8.008,49	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA -		975,48	0,00	88,68	1.064,16	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		108.767,67	0,00	0,00	108.767,67	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		38.824,84	0,00	4.497,92	43.322,76	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		251.315,19	0,00	0,00	251.315,19	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		84.564,06	0,00	0,00	84.564,06	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		595,32	0,00	198,44	793,76	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		14.196,78	0,00	1.351,70	15.548,48	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB		11.637,54	0,00	1.092,44	12.729,98	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME		1.533,51	0,00	139,41	1.672,92	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS		1.995,73	0,00	181,43	2.177,16	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB		158.964,71	0,00	15.053,80	174.018,51	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB		46.950,97	0,00	7.665,98	54.616,95	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME		299.868,52	0,00	6.842,04	306.710,56	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS		77.045,48	0,00	7.721,64	84.767,12	
	FALTAS - PMB		3.857,73	0,00	169,33	4.027,06	
	FALTAS - FME		12.136,34	0,00	23,73	12.160,07	
	FALTAS - FMS		2.439,60	0,00	153,34	2.592,94	
	FALTAS - FMAS		309,67	0,00	0,00	309,67	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		360,01	0,00	0,00	360,01	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		49.036,35	0,00	4.754,86	53.791,21	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		83.441,72	25,71	7.208,34	90.624,35	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		203.286,87	0,00	17.783,28	221.070,15	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		832,89	0,00	87,98	920,87	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		3.830,71	0,00	120,59	3.951,30	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMB		4.233,96	4.233,96	0,00	0,00	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB		1.572,50	0,00	300,00	1.872,50	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME		39.726,94	334,90	8.122,62	47.514,66	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS		18.424,53	0,00	2.003,58	20.428,11	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS		1.478,55	0,00	190,00	1.668,55	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE		2.018,08	0,00	106,55	2.124,63	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		304.046,71	0,00	41.244,35	345.291,06	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		62.391,38	0,00	5.600,76	67.992,14	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		636.936,25	147,36	58.329,37	695.118,26	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		289.922,60	0,00	36.611,20	326.533,80	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		14.461,25	0,00	1.533,36	15.994,61	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA		18.384,53	0,00	2.563,57	20.948,10	
	IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONT		101,47	0,00	0,00	101,47	
	P I Ş - SAAE		8,45	0,00	0,00	8,45	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB		19.864,89	0,00	2.334,86	22.199,75	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB		18.780,47	0,00	1.702,45	20.482,92	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		14.571,75	0,00	1.961,74	16.533,49	
	RESTITUIÇÕES - PMB		800,00	0,00	0,00	800,00	
	RESTITUIÇÕES - FME		870,40	0,00	0,00	870,40	
	SINDIAGUA - SAAE		955,63	0,00	94,25	1.049,88	
	SINDICATO - PMB		1.756,02	0,00	155,94	1.911,96	
	SINDICATO - FME		19.054,14	0,00	439,33	19.493,47	
	SINDICATO - FMS		4.635,56	0,00	415,00	5.050,56	
	SINDSAUDE - FMS		2.099,25	0,00	77,75	2.177,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			3.275.543,02	4.741,93	278.180,57	3.548.981,66	
	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANAB		118.817,37	0,00	101.710,63	1.220.528,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.118.817,37	0,00	101.710,63	1.220.528,00	
T O T A L G E R A L.....			32.843.375,94	7.955,37	4.075.027,57	36.910.448,14	

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Banabuiu							
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernizacao da Estrutura Fisica da Camara							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	29.741,00	0,00	0,00	259,00	0,00
TOTAL 1.001	70.000,00	0,00	69.741,00	0,00	0,00	259,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	2.300,00	242,00	0,00	7.458,00	242,00
3.1.90.11.00	690.000,00	108.000,00	293,31	0,00	59.637,49	797.706,69	0,00
3.1.90.13.00	154.000,00	45.000,00	15.567,64	8.040,23	0,00	180.572,21	2.860,15
3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	27.300,00	0,00	650,00	12.700,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	21.441,60	9.455,13	1.262,08	28.558,40	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	30.000,00	11.202,00	0,00	0,00	38.798,00	0,00
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	19.154,62	5.610,39	199,82	149.047,70	1.797,68
3.3.90.47.00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	1.471,83	0,00	0,00	528,17	0,00
TOTAL 2.001	1.150.528,00	183.000,00	113.259,00	23.347,75	61.749,39	1.215.369,17	4.899,83
TOTAL 0101	1.220.528,00	183.000,00	183.000,00	23.347,75	61.749,39	1.215.628,17	4.899,83
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0002 2.002 Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito							
3.1.90.04.00	95.000,00	21.894,89	0,00	0,00	18.430,63	116.894,89	0,00
3.1.90.11.00	320.000,00	177.133,90	0,00	0,00	46.620,70	497.133,90	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	25.000,00	4.600,00	8,00	0,00	0,00	29.592,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	7.870,00	0,00	0,00	1.400,00	12.870,00	0,00
3.3.90.30.00	45.000,00	5.000,00	1.381,89	1.157,98	0,00	48.618,11	0,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27.000,00	27.856,00	0,00	0,00	0,00	54.856,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	38.345,80	0,00	0,00	1.654,20	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	2.800,00	339,59	0,00	0,00	4.460,41	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	586.000,00	247.154,79	67.075,28	1.157,98	66.451,33	766.079,51	0,00
02 01. 04 122 0004 2.003 Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario							
3.3.90.30.00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	11.496,00	0,00	400,00	18.504,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	19.464,01	464,01	0,00	535,99	0,00
TOTAL 2.003	94.000,00	0,00	74.960,01	464,01	400,00	19.039,99	0,00
02 01. 04 131 0006 2.004 Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio							
3.3.90.36.00	23.000,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	17.075,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	1.500,00	204,00	0,00	0,00	26.296,00	0,00
TOTAL 2.004	48.000,00	1.500,00	6.129,00	0,00	0,00	43.371,00	0,00
TOTAL 0201	728.000,00	248.654,79	148.164,29	1.621,99	66.851,33	828.490,50	0,00
0301 Sec.de Planejamento e Gestao Publica							
03 01. 04 121 0005 2.005 Manutencao das Atividades do Planejament o Participativo							
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.006 Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica							
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	14.415,35	1.735,35	0,00	35.584,65	0,00
3.1.90.11.00	340.000,00	69.523,95	0,00	0,00	53.555,33	409.523,95	0,00
3.1.90.13.00	74.800,00	395.500,00	35.773,07	0,00	0,00	434.526,93	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	20.000,00	444.446,62	0,00	0,00	89.255,85	464.446,62	0,00
3.3.20.93.00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	193.000,00	87.253,58	100.000,00	0,00	28.401,69	180.253,58	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	235.000,00	3.700,00	139.291,50	20.000,00	0,00	99.408,50	0,00
3.3.90.39.00	509.000,00	215.043,96	255.930,99	5.106,06	12.688,00	468.112,97	0,00
3.3.90.47.00	2.000,00	71.485,16	0,00	0,00	16.504,06	73.485,16	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	55.521,19	13,39	0,00	0,00	57.507,80	0,00
3.3.90.93.00	15.000,00	2.935,18	0,00	0,00	6.851,74	17.935,18	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	3.800,00	265,50	0,00	0,00	13.534,50	0,00
TOTAL 2.006	1.548.800,00	1.349.209,64	643.389,80	26.841,41	207.256,67	2.254.619,84	0,00
03 01. 28 843 0900 0.001 Gerenciamento da Divida do Municipio							
4.6.90.71.00	200.000,00	69.551,25	0,00	2.986,67	12.197,40	269.551,25	0,00
TOTAL 0.001	200.000,00	69.551,25	0,00	2.986,67	12.197,40	269.551,25	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 28 846 0900 0.002 Cumprimento de Setencas Judiciais							
3.3.90.91.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 0900 0.003 Contribuicao para Formacao do PASEP							
3.3.90.47.00	300.000,00	0,00	81.151,36	30.151,36	0,00	218.848,64	0,00
TOTAL 0.003	300.000,00	0,00	81.151,36	30.151,36	0,00	218.848,64	0,00
TOTAL 0301	2.104.800,00	1.418.760,89	780.541,16	59.979,44	219.454,07	2.743.019,73	0,00
0401 Fundo Municipal de Saude							
04 01. 10 122 0002 2.007 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude							
3.1.90.04.00	69.000,00	14.302,04	0,00	0,00	3.686,25	83.302,04	0,00
3.1.90.11.00	65.000,00	19.755,85	0,00	0,00	9.999,96	84.755,85	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	88.700,00	457,86	0,00	0,00	93.242,14	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	20.000,00	1.900,00	0,00	0,00	1.120,00	21.900,00	0,00
3.3.90.30.00	97.000,00	0,00	53.167,89	0,00	16.885,01	43.832,11	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	59.000,00	0,00	40.669,00	0,00	0,00	18.331,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	76.766,34	266,85	4.256,15	22.365,08	276.499,49	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	13.181,57	0,00	0,00	14.181,57	14.181,57	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	77.020,90	640,00	0,00	0,00	81.380,90	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	537.000,00	291.626,70	111.201,60	4.256,15	68.237,87	717.425,10	0,00
04 01. 10 244 0033 2.008 Manuteçao de Casa de Apoio em Fortaleza							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.008	18.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 01. 10 301 0026 1.002 Estruturacao da Rede Publica de Servicos de Atencao Basica a Saude							
4.4.90.51.00	42.000,00	145.000,00	57.000,00	56.998,09	0,00	130.000,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	97.000,00	145.000,00	112.000,00	56.998,09	0,00	130.000,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.003 Reforma e Adequações de Unidades para o PSF							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 2.009 Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude							
3.1.90.04.00	1.000.000,00	503,18	55.000,00	20.772,21	21.275,39	945.503,18	0,00
3.1.90.11.00	500.000,00	361.541,39	0,00	0,00	69.402,33	861.541,39	0,00
3.1.90.13.00	106.000,00	245.000,00	36.432,33	35.100,33	0,00	314.567,67	0,00
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	956,00
3.3.90.30.00	456.000,00	209.698,57	100.000,00	7.671,05	34.532,69	565.698,57	0,00
3.3.90.36.00	135.000,00	0,00	58.487,10	0,00	1.670,00	76.512,90	0,00
3.3.90.39.00	280.800,00	95.383,70	131.597,90	0,00	35.392,50	244.585,80	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	43.700,00	125,37	0,00	0,00	45.564,63	10,00
TOTAL 2.009	2.481.800,00	955.826,84	382.686,70	63.543,59	162.272,91	3.053.974,14	966,00
04 01. 10 302 0028 1.004 Estruturacao da Rede Publica de Serv. de atencao Secundaria de Saude							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0028 2.010 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar							
3.1.90.04.00	900.000,00	251.361,00	0,06	0,00	0,00	1.151.360,94	0,00
3.1.90.11.00	600.000,00	42.762,51	0,00	0,00	47.469,52	642.762,51	0,00
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.90.30.00	600.000,00	113.980,21	150.445,19	3.190,61	89.675,00	563.535,02	0,00
3.3.90.36.00	159.200,00	0,00	14.999,80	5.088,00	0,00	144.200,20	0,00
3.3.90.39.00	350.000,00	384.879,23	100.000,00	0,00	64.860,01	634.879,23	0,00
TOTAL 2.010	2.659.200,00	792.982,95	273.445,05	16.278,61	202.004,53	3.178.737,90	0,00
04 01. 10 303 0026 2.011 Manutencao da Assistencia Farmaceutica							
3.3.30.30.00	100.000,00	0,00	61.752,88	0,00	0,00	38.247,12	0,00
TOTAL 2.011	100.000,00	0,00	61.752,88	0,00	0,00	38.247,12	0,00
04 01. 10 304 0027 2.012 Manutenção das Ativ. da Vigilância Sanitária							
3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
TOTAL 2.012	67.000,00	0,00	64.920,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 10 305 0027 2.013 Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental							
3.1.90.04.00	100.000,00	24.043,62	0,00	0,00	9.943,18	124.043,62	0,00
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	55.573,20	0,00	0,00	4.426,80	0,00
3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	329,96	0,00	5.613,20	17.670,04	0,00
3.3.90.39.00	12.000,00	9.579,00	545,30	544,30	0,00	21.033,70	0,00
TOTAL 2.013	191.000,00	33.622,62	57.448,46	544,30	15.556,38	167.174,16	0,00
TOTAL 0401	6.211.000,00	2.219.059,11	1.136.454,69	141.620,74	448.071,69	7.287.638,42	5.966,00
0501 Secretaria de Assistência Social							
05 01. 08 122 0002 2.014 Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social							
3.1.90.04.00	153.000,00	126.508,17	50.000,00	0,00	17.353,10	229.508,17	0,00
3.1.90.11.00	113.000,00	17.742,57	0,00	0,00	14.928,81	130.742,57	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	57.500,00	11.530,44	0,00	0,00	48.969,56	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	1.160,00	140,00	40,00	3.840,00	0,00
3.3.90.30.00	99.000,00	21.873,38	40.000,00	739,54	3.372,26	80.873,38	0,00
3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	133.000,00	0,00	2.891,00	0,00	0,00	130.109,00	0,00
3.3.90.39.00	98.000,00	2.959,19	41.370,91	1.452,08	10.116,77	59.588,28	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	24.400,00	91,65	0,00	0,00	27.308,35	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	23.330,76	0,00	0,00	203,57	24.330,76	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	2.100,00	17,00	0,00	0,00	3.083,00	0,00
TOTAL 2.014	611.000,00	276.414,07	149.061,00	2.331,62	46.014,51	738.353,07	0,00
05 01. 08 243 0029 2.015 Manutencao do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	36.000,00	13.358,40	0,00	0,00	6.780,00	49.358,40	0,00
3.3.90.30.00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	500,00	131,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00
TOTAL 2.015	139.000,00	19.658,40	100.131,00	3.000,00	6.780,00	58.527,40	0,00
05 01. 08 243 0031 2.016 Programa Ideia							
3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	41.270,00	6.780,00	0,00	23.730,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	142.000,00	0,00	118.270,00	6.780,00	0,00	23.730,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 08 244 0029 2.017 Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pobreza							
3.3.90.32.00	11.000,00	0,00	1.020,95	0,00	0,00	9.979,05	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL 2.017	14.000,00	0,00	2.020,95	0,00	2.000,00	11.979,05	0,00
05 01. 08 244 0030 2.018 Concesso de Beneficios Eventuais							
3.3.90.32.00	5.000,00	2.000,00	125,50	0,00	0,00	6.874,50	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	10.000,00	2.000,00	5.125,50	0,00	0,00	6.874,50	0,00
05 01. 08 244 0030 2.019 Implantação da Casa de Passagem							
3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0030 2.020 Cursos Profissionalizantes							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0036 1.005 Construção de Cisternas de Placas							
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.006 Construcao de Casas Populares							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.007 Promocao de Melhorias Habitacionais e Sanitarias							
4.4.90.51.00	100.000,00	402.910,00	235.365,95	0,00	0,00	267.544,05	0,00
TOTAL 1.007	100.000,00	402.910,00	235.365,95	0,00	0,00	267.544,05	0,00
TOTAL 0501	1.153.000,00	700.982,47	746.974,40	12.111,62	54.794,51	1.107.008,07	0,00
0502 Fundo Municipal de Assistência Social							
05 02. 08 241 0032 2.021 Manutencao do Serviço de Atencao ao Idoso (Projeto Conviver)							
3.3.90.30.00	38.000,00	0,00	4.092,47	0,00	7.100,52	33.907,53	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	40.000,00	0,00	6.092,47	0,00	7.100,52	33.907,53	0,00
05 02. 08 243 0031 2.022 Manutençao do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	38.000,00	0,00	32.400,51	0,00	0,00	5.599,49	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	44.000,00	0,00	38.400,51	0,00	0,00	5.599,49	0,00
05 02. 08 243 0031 2.023 Manutençao do Creas							
3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	11.125,00	0,00	4.350,00	48.875,00	0,00
3.3.90.30.00	7.000,00	8.000,00	1.646,08	0,00	0,00	13.353,92	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	10.295,00	0,00	0,00	1.300,00	16.295,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	595,00	0,00
TOTAL 2.023	79.000,00	18.295,00	18.176,08	0,00	5.650,00	79.118,92	0,00
05 02. 08 243 0031 2.024 Manutenção do Programa Projovem Adolescente							
3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	11.419,00	1.419,00	0,00	28.581,00	0,00
3.3.90.30.00	78.000,00	703,71	0,00	0,00	6.212,70	78.703,71	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	8.400,00	63,23	0,00	0,00	11.336,77	0,00
TOTAL 2.024	124.000,00	9.103,71	14.482,23	1.419,00	6.212,70	118.621,48	0,00
05 02. 08 243 0031 2.025 Exec. do Progr.de Prot.Social Basica a Infancia/Açoes Socio Educ.as Familias							
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	9.000,00	816,00	0,00	0,00	11.184,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	2.000,00	984,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	7.000,00	11.000,00	4.800,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
05 02. 08 244 0029 2.026 Apoio a Gestao dos Programas Sociais com recursos do Igd							
3.1.90.04.00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	12.300,00	3.285,32	0,00	7.257,19	59.014,68	0,00
3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	14.610,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	70.000,00	730,00	0,00	0,00	71.270,00	0,00
TOTAL 2.026	100.000,00	82.300,00	45.565,32	0,00	7.257,19	136.734,68	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 02. 08 244 0029 2.027 Manutenção do IGD/SUAS							
3.1.90.04.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0031 2.028 Implantacao e Manutencao do PAIF/Cras							
3.1.90.04.00	70.000,00	23.725,00	0,00	0,00	8.050,00	93.725,00	0,00
3.3.90.30.00	62.000,00	0,00	24.960,36	0,00	4.327,25	37.039,64	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	143.000,00	23.725,00	29.950,36	0,00	12.377,25	136.774,64	0,00
TOTAL 0502	574.000,00	144.423,71	194.466,97	1.419,00	38.597,66	523.956,74	0,00
0503 Fundo dos Direitos Criança e Adolescente							
05 03. 08 243 0031 2.029 Manutencao do Complexo de Atendimento a Crianca e ao Adolescente							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	985,89	585,89	0,00	14,11	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.000,00	0,00	4.985,89	585,89	0,00	14,11	0,00
TOTAL 0503	5.000,00	0,00	4.985,89	585,89	0,00	14,11	0,00
0603 Fundo Municipal de Educação							
06 03. 12 122 0002 1.008 Equipamento e Reequipamento da Secretaria de Educacao.							
4.4.90.52.00	10.000,00	8.300,00	18.300,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	10.000,00	8.300,00	18.300,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 122 0002 2.030 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao							
3.1.90.04.00	450.000,00	0,00	204.588,69	29.588,69	0,00	245.411,31	0,00
3.1.90.11.00	51.000,00	0,00	37.690,89	0,00	0,00	13.309,11	0,00
3.1.90.13.00	101.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.20.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	42.000,00	0,00	20.852,59	0,00	0,00	21.147,41	0,00
3.3.90.14.00	4.000,00	6.560,00	0,00	0,00	440,00	10.560,00	0,00
3.3.90.30.00	59.000,00	17.335,36	0,00	0,00	32.097,69	76.335,36	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	177.000,00	0,00	36.472,00	14.690,00	444,00	140.528,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	35.142,06	2.536,79	3.186,79	14.645,32	232.605,27	0,00
3.3.90.47.00	88.000,00	185.685,28	0,00	767,42	45.147,70	273.685,28	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	1.417.675,99	1.349.467,87	1.351.390,00	1.950,00	71.208,12	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	1.185.000,00	1.662.398,69	1.729.108,83	1.399.622,90	94.724,71	1.118.289,86	0,00
06 03. 12 361 0020 1.009 Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica							
4.4.90.51.00	383.000,00	196.900,00	71.061,74	106.215,60	35.237,74	508.838,26	0,00
4.5.90.61.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	403.000,00	196.900,00	91.061,74	106.215,60	35.237,74	508.838,26	0,00
06 03. 12 361 0020 1.010 Aquisição de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	0,00	1.349.440,00	0,00	0,00	1.349.440,00	1.349.440,00	0,00
TOTAL 1.010	150.000,00	1.349.440,00	150.000,00	0,00	1.349.440,00	1.349.440,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.031 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00	75.000,00	61.266,01	0,00	0,00	14.432,86	136.266,01	0,00
3.1.90.11.00	1.563.000,00	99.628,13	0,00	16.359,85	128.987,98	1.662.628,13	0,00
3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	300.345,46	0,00	0,00	199.654,54	0,00
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00	800.000,00	421.905,49	464.500,00	1.444,76	106.381,67	757.405,49	0,00
3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	181.017,00	20.122,40	1.670,00	118.983,00	0,00
3.3.90.39.00	419.000,00	158.000,00	301.576,03	7.344,15	6.070,00	275.423,97	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	401.532,00	3.276,02	0,00	0,00	403.255,98	0,00
3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	3.762.000,00	1.142.331,63	1.349.864,51	45.271,16	257.542,51	3.554.467,12	0,00
06 03. 12 361 0020 2.032 Manutencao do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental							
3.3.90.36.00	820.000,00	0,00	303.115,60	225.476,40	0,00	516.884,40	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	830.000,00	0,00	313.115,60	225.476,40	0,00	516.884,40	0,00
06 03. 12 361 0020 2.033 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%							
3.1.90.04.00	960.000,00	513.247,12	580.300,00	0,00	94.165,38	892.947,12	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	3.800.000,00	87.518,43	0,00	207.299,20	294.817,63	3.887.518,43	0,00
3.1.90.13.00	883.000,00	0,00	82.297,81	0,00	0,00	800.702,19	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	5.644.000,00	600.765,55	663.597,81	207.299,20	388.983,01	5.581.167,74	0,00
06 03. 12 361 0020 2.034 Transferencias para Unidades Gestoras - PDDE							
3.3.50.41.00	72.000,00	54.320,00	0,00	0,00	126.320,00	126.320,00	0,00
TOTAL 2.034	72.000,00	54.320,00	0,00	0,00	126.320,00	126.320,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.035 Modernização e Recup. da Infra-Estrutura fisica das Esc.de Ens.Fundamental							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0024 2.036 Programa de Alimentação Pré-Escolar- Pnaep							
3.3.90.30.00	80.000,00	27.182,10	0,00	5.040,00	20.773,60	107.182,10	0,00
TOTAL 2.036	80.000,00	27.182,10	0,00	5.040,00	20.773,60	107.182,10	0,00
06 03. 12 361 0024 2.037 Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF							
3.3.90.30.00	270.000,00	174.929,54	50.000,00	0,00	121.855,77	394.929,54	0,00
TOTAL 2.037	270.000,00	174.929,54	50.000,00	0,00	121.855,77	394.929,54	0,00
06 03. 12 362 0024 2.038 Apoio e Incentivo ao Ensino Medio e Pre- vestibular							
3.3.90.36.00	151.000,00	195.887,00	72.602,20	72.601,30	0,00	274.284,80	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	153.000,00	195.887,00	74.602,20	72.601,30	0,00	274.284,80	0,00
06 03. 12 364 0024 2.039 Apoio e Incentivo ao Ensino Superior							
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 1.011 Construcao, Ampliação e Reforma de Creches							
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	144.661,66	0,00	0,00	5.338,34	0,00
4.4.90.61.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	165.000,00	0,00	159.661,66	0,00	0,00	5.338,34	0,00
06 03. 12 365 0022 2.040 Manutencao da Rede de Educacao Infantil							
3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	71.000,00	57.623,85	0,00	0,00	44.338,62	128.623,85	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	14.510,00	0,00	0,00	490,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	13.065,50	500,00	500,00	11.579,50	42.565,50	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	947,33	0,00	0,00	52,67	0,00
4.4.90.52.00	60.000,00	49.857,59	50.000,00	0,00	59.857,59	59.857,59	0,00
TOTAL 2.040	213.000,00	120.546,94	101.957,33	500,00	115.775,71	231.589,61	0,00
06 03. 12 365 0022 2.041 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	200.000,00	32.556,34	100.000,00	0,00	13.005,98	132.556,34	0,00
3.1.90.11.00	362.000,00	19.192,65	0,00	7.847,69	29.040,34	381.192,65	0,00
3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	602.000,00	51.748,99	140.000,00	7.847,69	42.046,32	513.748,99	0,00
06 03. 12 365 0024 2.042 Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEC							
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.043 Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.044 Remuneração dos Profissionais do Magisterio EJA FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 573 0024 2.045 Implantaçao e Manutençao de Centros de Inclusao Digital							
3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0603	14.071.000,00	5.584.750,44	5.373.269,68	2.088.124,25	2.552.699,37	14.282.480,76	0,00
0701 Secretaria de Infra-Estrutura							
07 01. 15 122 0002 2.046 Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos							
3.1.90.04.00	293.000,00	21.602,00	100.000,06	0,00	0,00	214.601,94	0,00
3.1.90.11.00	650.000,00	139.119,71	0,00	0,00	49.481,33	789.119,71	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	45.000,00	847,01	0,00	0,00	49.152,99	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.30.00	200.000,00	50.840,12	0,00	2.987,94	6.582,62	250.840,12	0,00
3.3.90.36.00	268.000,00	96.500,00	42.152,79	50.198,00	8.529,00	322.347,21	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	68.657,33	500,00	920,19	8.188,00	168.157,33	0,00
3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	294.875,82	0,00	0,00	0,00	295.875,82	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	255.000,00	1.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
4.4.90.61.00	55.672,00	0,00	55.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	1.585.672,00	971.594,98	202.291,86	54.106,13	72.780,95	2.354.975,12	0,00
07 01. 15 122 0002 2.047 Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais							
3.3.90.30.00	129.000,00	0,00	61.841,42	0,00	10.092,39	67.158,58	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	1.635,00	20.000,00	0,00	1.500,00	11.635,00	0,00
3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	32.141,92	0,00	0,00	4.858,08	0,00
4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	198.000,00	1.635,00	115.983,34	0,00	11.592,39	83.651,66	0,00
07 01. 15 451 0012 1.012 Obras de Infraestrutura Urbana e Paisagistica							
4.4.90.51.00	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.013 Construção de Calçadões							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.014 Construção de Pavimentação em Pedra Tosca							
4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.015 Construção,Ampliação e Reforma de Praças							
4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.015	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 2.048 Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos							
3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	286.000,00	167.022,78	100.000,00	0,00	29.048,86	353.022,78	0,00
3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	352.000,00	167.022,78	166.000,00	0,00	29.048,86	353.022,78	0,00
07 01. 15 452 0015 2.049 Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	53.000,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	276.000,00	5.537,26	76.000,00	0,00	5.537,26	205.537,26	0,00
TOTAL 2.049	330.000,00	5.537,26	129.400,00	0,00	5.537,26	206.137,26	0,00
07 01. 15 452 0015 2.050 Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo							
3.1.90.04.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	250.000,00	0,00	142.408,12	0,00	0,00	107.591,88	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	272.000,00	0,00	164.408,12	0,00	0,00	107.591,88	0,00
07 01. 15 452 0015 2.051 Aquisicao e Manutencao de Maquinas e Equipamentos							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	230,00	0,00
4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	10.000,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	230,00	0,00
07 01. 15 544 0036 1.016 Construçao de Cisternas							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0012 1.017 Obras de Saneamento Basico							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 544 0036 1.018 Construçao e Ampliaçao de Adultoras							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0012 1.019 Expansao do Atendimento com Energia Eletrica							
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.020 Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.021 Construçao e Reforma de Passagens Molhadas							
4.4.90.51.00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 2.052 Conservacao e Manutencao de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	24.750,00	0,00	1.200,00	15.250,00	0,00
3.3.90.39.00	82.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.052	127.000,00	0,00	81.750,00	0,00	1.200,00	45.250,00	0,00
TOTAL 0701	3.619.672,00	1.145.790,02	1.614.603,32	54.106,13	120.159,46	3.150.858,70	0,00
0702 Fundo de Habitação de Interesse Social-F							
07 02. 16 482 0034 1.022 Fundo de Habitação de Interesse Social - fhis							
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient							
08 01. 18 541 0037 2.053 Desenvolvimento de Projetos Ambientais							
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 18 544 0036 1.023 Construçao de Açudes							
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 122 0002 2.054 Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00	66.000,00	303,02	0,00	4.049,09	4.352,11	66.303,02	0,00
3.1.90.11.00	196.000,00	16.951,32	0,00	0,00	23.054,63	212.951,32	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	198.000,00	0,00	155.958,67	804,40	4.041,62	42.041,33	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00	206.000,00	63.340,00	93.036,60	2.800,00	0,00	176.303,40	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	82.672,41	4.734,25	0,00	17.327,59	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	47.000,00	3.084,97	0,00	1.272,80	45.915,03	0,00
TOTAL 2.054	776.000,00	127.594,34	340.352,65	12.387,74	32.721,16	563.241,69	0,00
08 01. 20 544 0018 1.024 Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0016 1.025 Concessao de Garantia Seguro-Safra							
3.3.30.41.00	44.000,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	41.667,00	0,00
TOTAL 1.025	44.000,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	41.667,00	0,00
08 01. 20 608 0016 2.055 Incentivo ao Desenvolvimento de Atividad es Produtivas							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0017 1.026 Construção de Galpao para o Pescador							
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0017 2.056 Apoio a Psicultura							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0018 1.027 Realizacao do Programa Hora de Plantar							
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	1.060.000,00	127.594,34	582.685,65	12.387,74	32.721,16	604.908,69	0,00
0901 Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude							
09 01. 13 122 0002 2.057 Manutencao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura							
3.1.90.04.00	55.000,00	0,00	2.268,50	0,00	4.069,36	52.731,50	0,00
3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	18.717,78	8.717,78	0,00	101.282,22	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	3.000,00	100,00	0,00	140,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	69.324,05	9,50	0,00	10.675,95	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	254.000,00	0,00	202.054,00	0,00	2.150,00	51.946,00	0,00
3.3.90.39.00	600.000,00	6.040,50	336.890,00	0,00	5.074,00	269.150,50	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	22.900,00	678,00	0,00	0,00	24.222,00	0,00
TOTAL 2.057	1.117.000,00	31.940,50	634.032,33	8.727,28	11.433,36	514.908,17	0,00
09 01. 13 392 0010 1.028 Construçao, Ampliaçao e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0010 2.058 Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura							
3.3.90.31.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	179.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
09 01. 23 695 0009 2.059 Desenvolvimento do Turismo							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 27 811 0008 1.029 Construçao do Estadio Municipal							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 813 0008 1.030 Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer							
4.4.90.51.00	50.000,00	290.800,00	278.957,48	0,00	0,00	61.842,52	0,00
TOTAL 1.030	50.000,00	290.800,00	278.957,48	0,00	0,00	61.842,52	0,00
09 01. 27 813 0008 2.060 Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos							
3.3.90.30.00	23.000,00	0,00	21.413,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	125.000,00	0,00	120.413,00	0,00	0,00	4.587,00	0,00
09 01. 27 813 0008 2.061 Apoio a Liga Desportiva do Municipio							
3.3.50.41.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.566.000,00	322.740,50	1.306.402,81	8.727,28	11.433,36	582.337,69	0,00
1001 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae							
10 01. 17 122 0035 2.062 Manutenção do Setor Administrativo do Saae							
3.1.90.11.00	87.000,00	33.545,04	0,00	2.708,34	0,00	117.685,70	2.859,34
3.1.90.13.00	20.000,00	7.973,74	0,00	757,01	2.851,75	27.961,76	11,98
3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	224,51	0,00	0,00	2.775,49	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.000,00	10.500,00	5.708,17	0,00	0,00	12.601,13	1.190,70
3.3.90.30.00	21.000,00	58,97	3.043,87	0,00	58,97	18.015,10	0,00
3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.000,00	15.000,00	333,78	800,00	60,00	19.926,22	2.740,00
3.3.90.39.00	50.000,00	56.884,90	0,00	603,26	1.328,69	105.263,49	1.621,41
3.3.90.46.00	13.000,00	8.003,50	0,00	300,00	0,00	20.703,50	300,00
3.3.90.47.00	35.000,00	0,00	25.900,00	2.140,30	0,00	6.927,98	2.172,02
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	3.663,00	222,00
TOTAL 2.062	266.000,00	131.966,15	50.205,33	7.308,91	4.299,41	336.643,37	11.117,45

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 17 512 0012 1.031 Construção de Obras e Saneamento Basico							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 1.032 Reaparelhamento do Sistema de Agua							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 2.063 Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto							
3.1.90.11.00	52.000,00	0,00	3.701,58	924,54	0,00	47.373,88	924,54
3.1.90.13.00	13.000,00	6.475,41	0,00	238,40	3.605,91	19.371,99	103,42
3.1.90.16.00	11.000,00	0,00	1.186,04	565,26	0,00	9.248,70	565,26
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	688,33	57,28	0,00	1.254,39	57,28
3.3.90.30.00	71.000,00	41.200,00	58,97	9.051,19	4.256,91	105.354,24	6.786,79
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	290,30	0,00	0,00	2.709,70	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	17.000,00	8.673,29	0,00	0,00	1.271,00	24.111,51	1.561,78
3.3.90.39.00	136.000,00	53.708,17	32.000,00	4.988,67	2.606,51	149.727,98	7.980,19
3.3.90.46.00	11.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	11.238,00	762,00
TOTAL 2.063	347.000,00	110.056,87	57.125,22	15.825,34	11.740,33	381.190,39	18.741,26
TOTAL 1001	678.000,00	242.023,02	172.330,55	23.134,25	16.039,74	717.833,76	29.858,71
1201 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA							
12 01. 04 122 0447 2.065 Funcionamento da Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA							
3.1.90.04.00	0,00	20.000,00	13.548,44	3.548,44	0,00	6.451,56	0,00
3.1.90.11.00	0,00	120.000,00	91.566,00	1.566,00	0,00	28.434,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	3.000,00	2.440,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	25.000,00	24.250,00	0,00	300,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	16.876,00	10.620,00	0,00	0,00	6.256,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	306.276,00	263.824,44	5.114,44	300,00	42.451,56	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1201	0,00	306.276,00	263.824,44	5.114,44	300,00	42.451,56	0,00
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
TOTAL 9.001	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
TOTAL 9999	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.381.000,00	12.644.055,29	12.572.703,85	2.432.280,52	3.622.871,74	33.086.626,90	365.724,54

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Banabuiu					
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernizacao da Estrutura Fisica da Camara					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00
TOTAL 1.001	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.04.00	7.458,00	0,00	678,00	7.458,00	0,00
3.1.90.11.00	797.706,69	0,00	65.674,01	797.706,69	0,00
3.1.90.13.00	180.572,21	0,00	31.994,36	180.572,21	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	12.700,00	0,00	650,00	12.700,00	0,00
3.3.90.30.00	28.558,40	0,00	3.639,15	28.558,40	0,00
3.3.90.36.00	38.798,00	0,00	6.260,00	38.798,00	0,00
3.3.90.39.00	149.047,70	0,00	11.491,45	149.047,70	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	528,17	0,00	0,00	528,17	0,00
TOTAL 2.001	1.215.369,17	0,00	120.386,97	1.215.369,17	0,00
TOTAL 0101	1.215.628,17	0,00	120.386,97	1.215.628,17	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito					
3.1.90.04.00	116.894,89	0,00	18.430,63	116.894,89	0,00
3.1.90.11.00	497.133,90	0,00	46.620,70	497.133,90	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	29.592,00	0,00	3.466,00	28.426,00	1.166,00
3.3.90.14.00	12.870,00	0,00	1.400,00	12.870,00	0,00
3.3.90.30.00	48.618,11	0,00	2.507,38	48.618,11	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	54.856,00	0,00	5.715,00	45.826,00	9.030,00
3.3.90.39.00	1.654,20	0,00	0,00	1.654,20	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.460,41	0,00	0,00	4.460,41	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	766.079,51	0,00	78.139,71	755.883,51	10.196,00
02 01. 04 122 0004 2.003 Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	18.504,00	0,00	3.344,00	17.032,00	1.472,00
3.3.90.39.00	535,99	0,00	0,00	535,99	0,00
TOTAL 2.003	19.039,99	0,00	3.344,00	17.567,99	1.472,00
02 01. 04 131 0006 2.004 Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio					
3.3.90.36.00	17.075,00	0,00	480,00	14.915,00	2.160,00
3.3.90.39.00	26.296,00	0,00	0,00	15.396,00	10.900,00
TOTAL 2.004	43.371,00	0,00	480,00	30.311,00	13.060,00
TOTAL 0201	828.490,50	0,00	81.963,71	803.762,50	24.728,00
0301 Sec.de Planejamento e Gestao Publica					
03 01. 04 121 0005 2.005 Manutencao das Atividades do Planejament o Participativo					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.006 Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica					
3.1.90.04.00	35.584,65	0,00	678,00	35.584,65	0,00
3.1.90.11.00	409.523,95	0,00	53.555,33	409.523,95	0,00
3.1.90.13.00	434.526,93	0,00	0,00	434.526,93	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	464.446,62	0,00	89.255,85	464.446,62	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00	180.253,58	0,00	28.401,69	180.253,58	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	99.408,50	0,00	10.641,00	93.919,50	5.489,00
3.3.90.39.00	468.112,97	0,00	35.085,00	440.212,97	27.900,00
3.3.90.47.00	73.485,16	0,00	16.504,06	73.485,16	0,00
3.3.90.92.00	57.507,80	0,00	0,00	54.564,12	2.943,68
3.3.90.93.00	17.935,18	0,00	6.851,74	17.935,18	0,00
4.4.90.52.00	13.534,50	0,00	0,00	13.534,50	0,00
TOTAL 2.006	2.254.619,84	0,00	240.972,67	2.218.137,16	36.482,68
03 01. 28 843 0900 0.001 Gerenciamento da Divida do Municipio					
4.6.90.71.00	269.551,25	0,00	13.142,93	269.551,25	0,00
TOTAL 0.001	269.551,25	0,00	13.142,93	269.551,25	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 28 846 0900 0.002 Cumprimento de Setencas Judiciais					
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 0900 0.003 Contribuicao para Formacao do PASEP					
3.3.90.47.00	218.848,64	0,00	26.274,06	218.848,64	0,00
TOTAL 0.003	218.848,64	0,00	26.274,06	218.848,64	0,00
TOTAL 0301	2.743.019,73	0,00	280.389,66	2.706.537,05	36.482,68
0401 Fundo Municipal de Saude					
04 01. 10 122 0002 2.007 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude					
3.1.90.04.00	83.302,04	0,00	3.686,25	83.302,04	0,00
3.1.90.11.00	84.755,85	0,00	9.999,96	84.755,85	0,00
3.1.90.13.00	93.242,14	0,00	0,00	93.242,14	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	21.900,00	0,00	1.480,00	21.780,00	120,00
3.3.90.30.00	43.832,11	0,00	16.885,01	43.832,11	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18.331,00	0,00	1.260,00	16.250,00	2.081,00
3.3.90.39.00	276.499,49	0,00	36.751,07	265.609,49	10.890,00
3.3.90.47.00	14.181,57	0,00	14.181,57	14.181,57	0,00
3.3.90.92.00	81.380,90	0,00	0,00	76.380,90	5.000,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	717.425,10	0,00	84.243,86	699.334,10	18.091,00
04 01. 10 244 0033 2.008 Manuteçao de Casa de Apoio em Fortaleza					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.002 Estruturacao da Rede Publica de Servicos de Atencao Basica a Saude					
4.4.90.51.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.003 Reforma e Adequações de Unidades para o PSF					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 2.009 Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude					
3.1.90.04.00	945.503,18	0,00	73.575,39	945.503,18	0,00
3.1.90.11.00	861.541,39	0,00	69.402,33	861.541,39	0,00
3.1.90.13.00	314.567,67	0,00	0,00	314.567,67	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	565.698,57	0,00	53.223,95	565.612,17	86,40
3.3.90.36.00	76.512,90	0,00	3.985,00	64.146,90	12.366,00
3.3.90.39.00	244.585,80	0,00	46.206,60	244.585,80	0,00
3.3.90.92.00	45.564,63	0,00	0,00	45.564,63	0,00
TOTAL 2.009	3.053.974,14	0,00	246.393,27	3.041.521,74	12.452,40
04 01. 10 302 0028 1.004 Estruturacao da Rede Publica de Serv. de atencao Secundaria de Saude					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0028 2.010 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar					
3.1.90.04.00	1.151.360,94	0,00	0,00	1.151.360,94	0,00
3.1.90.11.00	642.762,51	0,00	47.469,52	642.762,51	0,00
3.1.90.13.00	42.000,00	18.548,85	10.548,85	42.000,00	0,00
3.3.90.30.00	563.535,02	0,00	91.756,60	563.535,02	0,00
3.3.90.36.00	144.200,20	0,00	20.976,00	105.541,20	38.659,00
3.3.90.39.00	634.879,23	0,00	64.860,01	634.879,23	0,00
TOTAL 2.010	3.178.737,90	18.548,85	235.610,98	3.140.078,90	38.659,00
04 01. 10 303 0026 2.011 Manutencao da Assistencia Farmaceutica					
3.3.30.30.00	38.247,12	0,00	3.187,26	38.247,12	0,00
TOTAL 2.011	38.247,12	0,00	3.187,26	38.247,12	0,00
04 01. 10 304 0027 2.012 Manutenção das Ativ. da Vigilância Sanitária					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
TOTAL 2.012	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 10 305 0027 2.013 Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental					
3.1.90.04.00	124.043,62	0,00	9.943,18	124.043,62	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	4.426,80	0,00	0,00	4.426,80	0,00
3.3.90.36.00	17.670,04	0,00	5.613,20	17.670,04	0,00
3.3.90.39.00	21.033,70	0,00	85,01	21.033,70	0,00
TOTAL 2.013	167.174,16	0,00	15.641,39	167.174,16	0,00
TOTAL 0401	7.287.638,42	18.548,85	585.076,76	7.218.436,02	69.202,40
0501 Secretaria de Assistência Social					
05 01. 08 122 0002 2.014 Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social					
3.1.90.04.00	229.508,17	0,00	17.353,10	229.508,17	0,00
3.1.90.11.00	130.742,57	0,00	14.928,81	130.742,57	0,00
3.1.90.13.00	48.969,56	0,00	0,00	48.969,56	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.840,00	0,00	40,00	3.840,00	0,00
3.3.90.30.00	80.873,38	0,00	3.372,26	80.873,38	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	130.109,00	0,00	10.810,00	103.269,00	26.840,00
3.3.90.39.00	59.588,28	0,00	14.579,83	59.588,28	0,00
3.3.90.92.00	27.308,35	0,00	0,00	27.308,35	0,00
3.3.90.93.00	24.330,76	0,00	203,57	24.330,76	0,00
4.4.90.52.00	3.083,00	0,00	0,00	3.083,00	0,00
TOTAL 2.014	738.353,07	0,00	61.287,57	711.513,07	26.840,00
05 01. 08 243 0029 2.015 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00	49.358,40	0,00	6.780,00	49.358,40	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.800,00	0,00	600,00	7.500,00	300,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00
TOTAL 2.015	58.527,40	0,00	7.380,00	58.227,40	300,00
05 01. 08 243 0031 2.016 Programa Ideia					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	23.730,00	0,00	3.390,00	23.730,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	23.730,00	0,00	3.390,00	23.730,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 08 244 0029 2.017 Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pobreza					
3.3.90.32.00	9.979,05	0,00	0,00	9.979,05	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL 2.017	11.979,05	0,00	2.000,00	11.979,05	0,00
05 01. 08 244 0030 2.018 Concesso de Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00	6.874,50	0,00	0,00	6.874,50	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	6.874,50	0,00	0,00	6.874,50	0,00
05 01. 08 244 0030 2.019 Implantação da Casa de Passagem					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0030 2.020 Cursos Profissionalizantes					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0036 1.005 Construção de Cisternas de Placas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.006 Construcao de Casas Populares					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.007 Promocao de Melhorias Habitacionais e Sanitarias					
4.4.90.51.00	267.544,05	0,00	0,00	267.544,05	0,00
TOTAL 1.007	267.544,05	0,00	0,00	267.544,05	0,00
TOTAL 0501	1.107.008,07	0,00	74.057,57	1.079.868,07	27.140,00
0502 Fundo Municipal de Assistência Social					
05 02. 08 241 0032 2.021 Manutencao do Serviço de Atencao ao Idoso (Projeto Conviver)					
3.3.90.30.00	33.907,53	0,00	7.100,52	33.907,53	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	33.907,53	0,00	7.100,52	33.907,53	0,00
05 02. 08 243 0031 2.022 Manutençao do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.599,49	0,00	0,00	5.599,49	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	5.599,49	0,00	0,00	5.599,49	0,00
05 02. 08 243 0031 2.023 Manutençao do Creas					
3.1.90.04.00	48.875,00	0,00	4.350,00	48.875,00	0,00
3.3.90.30.00	13.353,92	0,00	0,00	13.353,92	0,00
3.3.90.36.00	16.295,00	0,00	2.200,00	16.295,00	0,00
3.3.90.39.00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
TOTAL 2.023	79.118,92	0,00	6.550,00	79.118,92	0,00
05 02. 08 243 0031 2.024 Manutenção do Programa Projovem Adolescente					
3.1.90.04.00	28.581,00	0,00	2.712,00	28.581,00	0,00
3.3.90.30.00	78.703,71	0,00	6.212,70	78.703,71	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	11.336,77	0,00	0,00	11.336,77	0,00
TOTAL 2.024	118.621,48	0,00	8.924,70	118.621,48	0,00
05 02. 08 243 0031 2.025 Exec. do Progr.de Prot.Social Basica a Infancia/Acoes Socio Educ.as Familias					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	11.184,00	0,00	0,00	11.184,00	0,00
3.3.90.36.00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
05 02. 08 244 0029 2.026 Apoio a Gestao dos Programas Sociais com recursos do Igd					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	59.014,68	0,00	7.257,19	59.014,68	0,00
3.3.90.36.00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
3.3.90.39.00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
4.4.90.52.00	71.270,00	0,00	0,00	71.270,00	0,00
TOTAL 2.026	136.734,68	0,00	7.257,19	136.734,68	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 08 244 0029 2.027 Manutenção do IGD/SUAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0031 2.028 Implantacao e Manutencao do PAIF/Cras					
3.1.90.04.00	93.725,00	0,00	8.050,00	93.725,00	0,00
3.3.90.30.00	37.039,64	0,00	4.327,25	37.039,64	0,00
3.3.90.36.00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	136.774,64	0,00	12.377,25	136.774,64	0,00
TOTAL 0502	523.956,74	0,00	42.209,66	523.956,74	0,00
0503 Fundo dos Direitos Criança e Adolescente					
05 03. 08 243 0031 2.029 Manutencao do Complexo de Atendimento a Crianca e ao Adolescente					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14,11	0,00	0,00	14,11	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	14,11	0,00	0,00	14,11	0,00
TOTAL 0503	14,11	0,00	0,00	14,11	0,00
0603 Fundo Municipal de Educação					
06 03. 12 122 0002 1.008 Equipamento e Reequipamento da Secretaria de Educacao.					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 122 0002 2.030 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao					
3.1.90.04.00	245.411,31	0,00	11.448,96	245.411,31	0,00
3.1.90.11.00	13.309,11	0,00	0,00	13.309,11	0,00
3.1.90.13.00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	21.147,41	0,00	0,00	21.147,41	0,00
3.3.90.14.00	10.560,00	0,00	290,00	10.260,00	300,00
3.3.90.30.00	76.335,36	0,00	32.097,69	76.335,36	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	140.528,00	600,00	21.472,00	119.155,00	21.373,00
3.3.90.39.00	232.605,27	0,00	29.195,82	210.285,77	22.319,50
3.3.90.47.00	273.685,28	0,00	52.588,51	273.685,28	0,00
3.3.90.92.00	71.208,12	1.351.390,00	1.950,00	65.708,12	5.500,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	1.118.289,86	1.351.990,00	149.042,98	1.068.797,36	49.492,50
06 03. 12 361 0020 1.009 Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica					
4.4.90.51.00	508.838,26	0,00	65.320,15	508.837,76	0,50
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	508.838,26	0,00	65.320,15	508.837,76	0,50
06 03. 12 361 0020 1.010 Aquisição de Transporte Escolar					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	1.349.440,00	0,00	1.349.440,00	1.349.440,00	0,00
TOTAL 1.010	1.349.440,00	0,00	1.349.440,00	1.349.440,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.031 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	136.266,01	0,00	14.432,86	136.266,01	0,00
3.1.90.11.00	1.662.628,13	0,00	254.889,27	1.662.628,13	0,00
3.1.90.13.00	199.654,54	0,00	0,00	199.654,54	0,00
3.3.90.14.00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00	757.405,49	0,00	106.381,67	757.405,49	0,00
3.3.90.36.00	118.983,00	0,00	20.002,60	117.448,00	1.535,00
3.3.90.39.00	275.423,97	0,00	6.379,40	275.173,97	250,00
3.3.90.92.00	403.255,98	0,00	0,00	403.255,98	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	3.554.467,12	0,00	402.085,80	3.552.682,12	1.785,00
06 03. 12 361 0020 2.032 Manutencao do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental					
3.3.90.36.00	516.884,40	0,00	80.196,60	511.733,40	5.151,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	516.884,40	0,00	80.196,60	511.733,40	5.151,00
06 03. 12 361 0020 2.033 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%					
3.1.90.04.00	892.947,12	0,00	94.165,38	892.947,12	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	3.887.518,43	0,00	573.766,73	3.887.518,43	0,00
3.1.90.13.00	800.702,19	0,00	0,00	800.702,19	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	5.581.167,74	0,00	667.932,11	5.581.167,74	0,00
06 03. 12 361 0020 2.034 Transferencias para Unidades Gestoras - PDDE					
3.3.50.41.00	126.320,00	0,00	126.320,00	126.320,00	0,00
TOTAL 2.034	126.320,00	0,00	126.320,00	126.320,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.035 Modernização e Recup. da Infra-Estrutura fisica das Esc.de Ens.Fundamental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0024 2.036 Programa de Alimentação Pré-Escolar- Pnaep					
3.3.90.30.00	107.182,10	5.040,00	20.773,60	107.182,10	0,00
TOTAL 2.036	107.182,10	5.040,00	20.773,60	107.182,10	0,00
06 03. 12 361 0024 2.037 Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF					
3.3.90.30.00	394.929,54	0,00	121.855,77	394.929,54	0,00
TOTAL 2.037	394.929,54	0,00	121.855,77	394.929,54	0,00
06 03. 12 362 0024 2.038 Apoio e Incentivo ao Ensino Medio e Pre- vestibular					
3.3.90.36.00	274.284,80	0,00	42.338,90	274.284,80	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	274.284,80	0,00	42.338,90	274.284,80	0,00
06 03. 12 364 0024 2.039 Apoio e Incentivo ao Ensino Superior					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 1.011 Construcao, Ampliação e Reforma de Creches					
4.4.90.51.00	5.338,34	0,00	0,00	5.338,34	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	5.338,34	0,00	0,00	5.338,34	0,00
06 03. 12 365 0022 2.040 Manutencao da Rede de Educacao Infantil					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	128.623,85	0,00	44.338,62	128.623,85	0,00
3.3.90.36.00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
3.3.90.39.00	42.565,50	0,00	11.579,50	42.088,00	477,50
3.3.90.92.00	52,67	0,00	0,00	52,67	0,00
4.4.90.52.00	59.857,59	0,00	59.857,59	59.857,59	0,00
TOTAL 2.040	231.589,61	0,00	115.775,71	231.112,11	477,50
06 03. 12 365 0022 2.041 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	132.556,34	0,00	13.005,98	132.556,34	0,00
3.1.90.11.00	381.192,65	0,00	53.020,78	381.192,65	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	513.748,99	0,00	66.026,76	513.748,99	0,00
06 03. 12 365 0024 2.042 Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEC					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.043 Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.044 Remuneração dos Profissionais do Magisterio EJA FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 573 0024 2.045 Implantaçao e Manutençao de Centros de Inclusao Digital					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0603	14.282.480,76	1.357.030,00	3.207.108,38	14.225.574,26	56.906,50
0701 Secretaria de Infra-Estrutura					
07 01. 15 122 0002 2.046 Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos					
3.1.90.04.00	214.601,94	0,00	0,00	214.601,94	0,00
3.1.90.11.00	789.119,71	0,00	49.481,33	789.119,71	0,00
3.1.90.13.00	49.152,99	0,00	0,00	49.152,99	0,00
3.3.90.14.00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.30.00	250.840,12	0,00	21.718,45	250.776,16	63,96
3.3.90.36.00	322.347,21	0,00	39.052,00	299.247,21	23.100,00
3.3.90.39.00	168.157,33	0,00	14.762,50	168.157,33	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	295.875,82	0,00	5.000,00	295.875,82	0,00
4.4.90.52.00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	2.354.975,12	0,00	130.014,28	2.331.811,16	23.163,96
07 01. 15 122 0002 2.047 Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais					
3.3.90.30.00	67.158,58	0,00	10.092,39	67.158,58	0,00
3.3.90.36.00	11.635,00	0,00	1.500,00	11.635,00	0,00
3.3.90.39.00	4.858,08	0,00	0,00	4.858,08	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	83.651,66	0,00	11.592,39	83.651,66	0,00
07 01. 15 451 0012 1.012 Obras de Infraestrutura Urbana e Paisagistica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.013 Construção de Calçadões					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.014 Construção de Pavimentação em Pedra Tosca					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.015 Construção,Ampliação e Reforma de Praças					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 2.048 Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	353.022,78	0,00	60.435,78	353.022,78	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	353.022,78	0,00	60.435,78	353.022,78	0,00
07 01. 15 452 0015 2.049 Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	205.537,26	0,00	19.770,03	205.537,26	0,00
TOTAL 2.049	206.137,26	0,00	20.370,03	206.137,26	0,00
07 01. 15 452 0015 2.050 Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	107.591,88	0,00	3.832,00	95.937,13	11.654,75
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	107.591,88	0,00	3.832,00	95.937,13	11.654,75
07 01. 15 452 0015 2.051 Aquisicao e Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
07 01. 15 544 0036 1.016 Construçao de Cisternas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0012 1.017 Obras de Saneamento Basico					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 544 0036 1.018 Construçao e Ampliaçao de Adultoras					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0012 1.019 Expansao do Atendimento com Energia Eletrica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.020 Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.021 Construçao e Reforma de Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 2.052 Conservacao e Manutencao de Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.250,00	0,00	1.200,00	15.250,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.052	45.250,00	0,00	1.200,00	45.250,00	0,00
TOTAL 0701	3.150.858,70	0,00	227.444,48	3.116.039,99	34.818,71
0702 Fundo de Habitação de Interesse Social-F					
07 02. 16 482 0034 1.022 Fundo de Habitação de Interesse Social - fhis					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient					
08 01. 18 541 0037 2.053 Desenvolvimento de Projetos Ambientais					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 18 544 0036 1.023 Construçao de Açudes					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 122 0002 2.054 Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00	66.303,02	0,00	4.352,11	66.303,02	0,00
3.1.90.11.00	212.951,32	0,00	23.054,63	212.951,32	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
3.3.90.30.00	42.041,33	0,00	6.094,09	42.041,33	0,00
3.3.90.32.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00	176.303,40	0,00	45.535,00	169.441,40	6.862,00
3.3.90.39.00	17.327,59	0,00	0,00	17.327,59	0,00
3.3.90.92.00	45.915,03	0,00	1.272,80	44.615,03	1.300,00
TOTAL 2.054	563.241,69	0,00	80.308,63	554.979,69	8.262,00
08 01. 20 544 0018 1.024 Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0016 1.025 Concessao de Garantia Seguro-Safra					
3.3.30.41.00	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	0,00
TOTAL 1.025	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	0,00
08 01. 20 608 0016 2.055 Incentivo ao Desenvolvimento de Atividad es Produtivas					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0017 1.026 Construção de Galpao para o Pescador					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0017 2.056 Apoio a Psicultura					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0018 1.027 Realizacao do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	604.908,69	0,00	80.308,63	596.646,69	8.262,00
0901 Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude					
09 01. 13 122 0002 2.057 Manutencao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura					
3.1.90.04.00	52.731,50	0,00	4.069,36	52.731,50	0,00
3.1.90.11.00	101.282,22	0,00	11.083,88	101.282,22	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.900,00	0,00	140,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00	10.675,95	0,00	0,00	10.675,95	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	51.946,00	0,00	11.930,00	50.346,00	1.600,00
3.3.90.39.00	269.150,50	0,00	5.074,00	267.835,50	1.315,00
3.3.90.92.00	24.222,00	0,00	0,00	24.222,00	0,00
TOTAL 2.057	514.908,17	0,00	32.297,24	511.993,17	2.915,00
09 01. 13 392 0010 1.028 Construçao, Ampliaçao e Reforma de Equipamentos Culturais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0010 2.058 Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura					
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
09 01. 23 695 0009 2.059 Desenvolvimento do Turismo					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 27 811 0008 1.029 Construçao do Estadio Municipal					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 813 0008 1.030 Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer					
4.4.90.51.00	61.842,52	0,00	0,00	61.842,52	0,00
TOTAL 1.030	61.842,52	0,00	0,00	61.842,52	0,00
09 01. 27 813 0008 2.060 Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos					
3.3.90.30.00	1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	4.587,00	0,00	0,00	4.587,00	0,00
09 01. 27 813 0008 2.061 Apoio a Liga Desportiva do Municipio					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	582.337,69	0,00	32.297,24	579.422,69	2.915,00
1001 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae					
10 01. 17 122 0035 2.062 Manutenção do Setor Administrativo do Saae					
3.1.90.11.00	117.685,70	0,00	12.135,12	117.685,70	0,00
3.1.90.13.00	27.961,76	0,00	4.966,86	27.961,76	0,00
3.1.90.16.00	2.775,49	0,00	175,67	2.775,49	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	12.601,13	0,00	0,00	12.601,13	0,00
3.3.90.30.00	18.015,10	0,00	58,97	18.015,10	0,00
3.3.90.32.00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	19.926,22	0,00	860,00	19.926,22	0,00
3.3.90.39.00	105.263,49	0,00	7.943,57	105.263,49	0,00
3.3.90.46.00	20.703,50	0,00	1.500,00	20.703,50	0,00
3.3.90.47.00	6.927,98	0,00	1.222,26	6.927,98	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.663,00	0,00	0,00	3.663,00	0,00
TOTAL 2.062	336.643,37	0,00	28.862,45	336.643,37	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 17 512 0012 1.031 Construção de Obras e Saneamento Basico					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 1.032 Reaparelhamento do Sistema de Agua					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 2.063 Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto					
3.1.90.11.00	47.373,88	0,00	6.258,48	47.373,88	0,00
3.1.90.13.00	19.371,99	0,00	4.532,95	19.371,99	0,00
3.1.90.16.00	9.248,70	0,00	693,25	9.248,70	0,00
3.3.90.14.00	1.254,39	0,00	0,00	1.254,39	0,00
3.3.90.30.00	105.354,24	0,00	11.292,51	105.354,24	0,00
3.3.90.32.00	2.709,70	0,00	0,00	2.709,70	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	24.111,51	0,00	1.271,00	24.111,51	0,00
3.3.90.39.00	149.727,98	0,00	20.563,34	139.767,98	9.960,00
3.3.90.46.00	10.800,00	0,00	900,00	10.800,00	0,00
4.4.90.52.00	11.238,00	0,00	0,00	11.238,00	0,00
TOTAL 2.063	381.190,39	0,00	45.511,53	371.230,39	9.960,00
TOTAL 1001	717.833,76	0,00	74.373,98	707.873,76	9.960,00
1201 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA					
12 01. 04 122 0447 2.065 Funcionamento da Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA					
3.1.90.04.00	6.451,56	0,00	1.075,26	6.451,56	0,00
3.1.90.11.00	28.434,00	0,00	5.478,00	28.434,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	750,00	0,00	300,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.256,00	0,00	1.845,00	6.256,00	0,00
TOTAL 2.065	42.451,56	0,00	8.698,26	42.451,56	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1201	42.451,56	0,00	8.698,26	42.451,56	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.086.626,90	1.375.578,85	4.814.315,30	32.816.211,61	270.415,29

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Banabuiu					
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernizacao da Estrutura Fisica da Camara					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00
TOTAL 1.001	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.04.00	7.458,00	0,00	678,00	7.458,00	0,00
3.1.90.11.00	797.706,69	0,00	65.674,01	797.706,69	0,00
3.1.90.13.00	180.572,21	0,00	31.994,36	180.572,21	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	12.700,00	0,00	1.300,00	12.700,00	0,00
3.3.90.30.00	28.558,40	0,00	3.639,15	28.558,40	0,00
3.3.90.36.00	38.798,00	0,00	6.260,00	38.798,00	0,00
3.3.90.39.00	149.047,70	0,00	12.948,84	146.905,09	2.142,61
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	528,17	0,00	0,00	528,17	0,00
TOTAL 2.001	1.215.369,17	0,00	122.494,36	1.213.226,56	2.142,61
TOTAL 0101	1.215.628,17	0,00	122.494,36	1.213.485,56	2.142,61
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito					
3.1.90.04.00	116.894,89	0,00	18.430,63	107.124,89	9.770,00
3.1.90.11.00	497.133,90	0,00	47.205,60	456.806,55	40.327,35
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	29.592,00	0,00	3.466,00	28.426,00	1.166,00
3.3.90.14.00	12.870,00	0,00	1.400,00	12.580,00	290,00
3.3.90.30.00	48.618,11	0,00	2.507,38	47.587,21	1.030,90
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	54.856,00	0,00	5.225,00	42.431,00	12.425,00
3.3.90.39.00	1.654,20	0,00	154,20	1.154,20	500,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.460,41	0,00	0,00	4.460,41	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	766.079,51	0,00	78.388,81	700.570,26	65.509,25
02 01. 04 122 0004 2.003 Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao poder Judiciario					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	18.504,00	0,00	3.344,00	17.032,00	1.472,00
3.3.90.39.00	535,99	0,00	0,00	436,39	99,60
TOTAL 2.003	19.039,99	0,00	3.344,00	17.468,39	1.571,60
02 01. 04 131 0006 2.004 Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio					
3.3.90.36.00	17.075,00	0,00	480,00	14.915,00	2.160,00
3.3.90.39.00	26.296,00	0,00	4.100,00	12.698,00	13.598,00
TOTAL 2.004	43.371,00	0,00	4.580,00	27.613,00	15.758,00
TOTAL 0201	828.490,50	0,00	86.312,81	745.651,65	82.838,85
0301 Sec.de Planejamento e Gestao Publica					
03 01. 04 121 0005 2.005 Manutencao das Atividades do Planejament o Participativo					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.006 Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica					
3.1.90.04.00	35.584,65	0,00	678,00	34.906,65	678,00
3.1.90.11.00	409.523,95	0,00	53.962,13	379.479,25	30.044,70
3.1.90.13.00	434.526,93	0,00	0,00	434.526,93	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	464.446,62	24.087,28	113.343,13	464.446,62	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	180.253,58	0,00	30.263,69	179.607,58	646,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	99.408,50	0,00	11.841,00	90.619,50	8.789,00
3.3.90.39.00	468.112,97	0,00	51.888,82	392.918,89	75.194,08
3.3.90.47.00	73.485,16	0,00	16.504,06	73.485,16	0,00
3.3.90.92.00	57.507,80	0,00	0,00	51.714,12	5.793,68
3.3.90.93.00	17.935,18	0,00	6.851,74	17.935,18	0,00
4.4.90.52.00	13.534,50	0,00	0,00	13.534,50	0,00
TOTAL 2.006	2.254.619,84	24.087,28	285.332,57	2.133.174,38	121.445,46
03 01. 28 843 0900 0.001 Gerenciamento da Divida do Municipio					
4.6.90.71.00	269.551,25	0,00	13.142,93	269.551,25	0,00
TOTAL 0.001	269.551,25	0,00	13.142,93	269.551,25	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 28 846 0900 0.002 Cumprimento de Setencas Judiciais					
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 0900 0.003 Contribuicao para Formacao do PASEP					
3.3.90.47.00	218.848,64	0,00	26.274,06	218.848,64	0,00
TOTAL 0.003	218.848,64	0,00	26.274,06	218.848,64	0,00
TOTAL 0301	2.743.019,73	24.087,28	324.749,56	2.621.574,27	121.445,46
0401 Fundo Municipal de Saude					
04 01. 10 122 0002 2.007 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude					
3.1.90.04.00	83.302,04	0,00	3.686,25	79.615,79	3.686,25
3.1.90.11.00	84.755,85	0,00	9.999,96	77.755,87	6.999,98
3.1.90.13.00	93.242,14	0,00	0,00	93.242,14	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	21.900,00	0,00	5.400,00	16.340,00	5.560,00
3.3.90.30.00	43.832,11	0,00	16.325,01	38.569,51	5.262,60
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18.331,00	0,00	1.260,00	16.250,00	2.081,00
3.3.90.39.00	276.499,49	0,00	52.124,68	243.240,77	33.258,72
3.3.90.47.00	14.181,57	0,00	14.181,57	14.181,57	0,00
3.3.90.92.00	81.380,90	0,00	0,00	73.180,90	8.200,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	717.425,10	0,00	102.977,47	652.376,55	65.048,55
04 01. 10 244 0033 2.008 Manuteçao de Casa de Apoio em Fortaleza					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.002 Estruturacao da Rede Publica de Servicos de Atencao Basica a Saude					
4.4.90.51.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.003 Reforma e Adequações de Unidades para o PSF					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 2.009 Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude					
3.1.90.04.00	945.503,18	0,00	71.275,39	871.927,79	73.575,39
3.1.90.11.00	861.541,39	0,00	142.355,58	861.541,39	0,00
3.1.90.13.00	314.567,67	0,00	0,00	314.567,67	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	565.698,57	0,00	53.223,95	562.256,56	3.442,01
3.3.90.36.00	76.512,90	0,00	3.985,00	64.146,90	12.366,00
3.3.90.39.00	244.585,80	0,00	46.206,60	243.825,80	760,00
3.3.90.92.00	45.564,63	0,00	0,00	45.564,63	0,00
TOTAL 2.009	3.053.974,14	0,00	317.046,52	2.963.830,74	90.143,40
04 01. 10 302 0028 1.004 Estruturacao da Rede Publica de Serv. de atencao Secundaria de Saude					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0028 2.010 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar					
3.1.90.04.00	1.151.360,94	0,00	107.816,98	1.062.670,94	88.690,00
3.1.90.11.00	642.762,51	0,00	97.395,79	642.762,51	0,00
3.1.90.13.00	42.000,00	18.548,85	10.548,85	42.000,00	0,00
3.3.90.30.00	563.535,02	0,00	75.693,04	507.394,15	56.140,87
3.3.90.36.00	144.200,20	0,00	23.476,00	105.541,20	38.659,00
3.3.90.39.00	634.879,23	52,95	63.932,96	629.977,23	4.902,00
TOTAL 2.010	3.178.737,90	18.601,80	378.863,62	2.990.346,03	188.391,87
04 01. 10 303 0026 2.011 Manutencao da Assistencia Farmaceutica					
3.3.30.30.00	38.247,12	0,00	3.187,26	38.247,12	0,00
TOTAL 2.011	38.247,12	0,00	3.187,26	38.247,12	0,00
04 01. 10 304 0027 2.012 Manutenção das Ativ. da Vigilância Sanitária					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
TOTAL 2.012	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 10 305 0027 2.013 Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiol. e Saude Ambiental					
3.1.90.04.00	124.043,62	0,00	9.819,90	114.100,44	9.943,18
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	4.426,80	0,00	0,00	4.426,80	0,00
3.3.90.36.00	17.670,04	0,00	5.913,20	17.370,04	300,00
3.3.90.39.00	21.033,70	0,00	0,00	20.903,36	130,34
TOTAL 2.013	167.174,16	0,00	15.733,10	156.800,64	10.373,52
TOTAL 0401	7.287.638,42	18.601,80	817.807,97	6.933.681,08	353.957,34
0501 Secretaria de Assistência Social					
05 01. 08 122 0002 2.014 Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social					
3.1.90.04.00	229.508,17	0,00	17.827,70	212.155,07	17.353,10
3.1.90.11.00	130.742,57	0,00	15.284,76	120.782,99	9.959,58
3.1.90.13.00	48.969,56	0,00	0,00	48.969,56	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.840,00	0,00	740,00	2.190,00	1.650,00
3.3.90.30.00	80.873,38	0,00	3.752,26	75.551,88	5.321,50
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	130.109,00	0,00	11.340,00	99.959,00	30.150,00
3.3.90.39.00	59.588,28	0,00	12.358,38	51.222,73	8.365,55
3.3.90.92.00	27.308,35	0,00	0,00	27.308,35	0,00
3.3.90.93.00	24.330,76	0,00	203,57	24.330,76	0,00
4.4.90.52.00	3.083,00	0,00	0,00	0,00	3.083,00
TOTAL 2.014	738.353,07	0,00	61.506,67	662.470,34	75.882,73
05 01. 08 243 0029 2.015 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00	49.358,40	0,00	6.780,00	44.273,40	5.085,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.800,00	0,00	900,00	6.600,00	1.200,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00
TOTAL 2.015	58.527,40	0,00	7.680,00	50.873,40	7.654,00
05 01. 08 243 0031 2.016 Programa Ideia					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	23.730,00	0,00	3.390,00	23.730,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	23.730,00	0,00	3.390,00	23.730,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 08 244 0029 2.017 Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pobreza					
3.3.90.32.00	9.979,05	0,00	400,00	9.979,05	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL 2.017	11.979,05	0,00	2.400,00	11.979,05	0,00
05 01. 08 244 0030 2.018 Concesso de Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00	6.874,50	0,00	0,00	6.874,50	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	6.874,50	0,00	0,00	6.874,50	0,00
05 01. 08 244 0030 2.019 Implantação da Casa de Passagem					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0030 2.020 Cursos Profissionalizantes					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0036 1.005 Construção de Cisternas de Placas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.006 Construcao de Casas Populares					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.007 Promocao de Melhorias Habitacionais e Sanitarias					
4.4.90.51.00	267.544,05	0,00	0,00	267.544,05	0,00
TOTAL 1.007	267.544,05	0,00	0,00	267.544,05	0,00
TOTAL 0501	1.107.008,07	0,00	74.976,67	1.023.471,34	83.536,73
0502 Fundo Municipal de Assistência Social					
05 02. 08 241 0032 2.021 Manutencao do Serviço de Atencao ao Idoso (Projeto Conviver)					
3.3.90.30.00	33.907,53	0,00	7.100,52	33.907,53	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	33.907,53	0,00	7.100,52	33.907,53	0,00
05 02. 08 243 0031 2.022 Manutençao do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.599,49	0,00	0,00	5.599,49	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	5.599,49	0,00	0,00	5.599,49	0,00
05 02. 08 243 0031 2.023 Manutençao do Creas					
3.1.90.04.00	48.875,00	0,00	4.350,00	44.525,00	4.350,00
3.3.90.30.00	13.353,92	0,00	0,00	13.353,92	0,00
3.3.90.36.00	16.295,00	0,00	2.200,00	16.295,00	0,00
3.3.90.39.00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
TOTAL 2.023	79.118,92	0,00	6.550,00	74.768,92	4.350,00
05 02. 08 243 0031 2.024 Manutenção do Programa Projovem Adolescente					
3.1.90.04.00	28.581,00	0,00	2.712,00	25.869,00	2.712,00
3.3.90.30.00	78.703,71	0,00	6.212,70	78.703,71	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	11.336,77	0,00	0,00	11.336,77	0,00
TOTAL 2.024	118.621,48	0,00	8.924,70	115.909,48	2.712,00
05 02. 08 243 0031 2.025 Exec. do Progr.de Prot.Social Basica a Infancia/Acoes Socio Educ.as Familias					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	11.184,00	0,00	0,00	11.184,00	0,00
3.3.90.36.00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
05 02. 08 244 0029 2.026 Apoio a Gestao dos Programas Sociais com recursos do Igd					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	59.014,68	0,00	7.257,19	59.014,68	0,00
3.3.90.36.00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
3.3.90.39.00	3.060,00	0,00	1.600,00	3.060,00	0,00
4.4.90.52.00	71.270,00	0,00	0,00	71.270,00	0,00
TOTAL 2.026	136.734,68	0,00	8.857,19	136.734,68	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 08 244 0029 2.027 Manutenção do IGD/SUAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0031 2.028 Implantacao e Manutencao do PAIF/Cras					
3.1.90.04.00	93.725,00	0,00	8.050,00	85.675,00	8.050,00
3.3.90.30.00	37.039,64	0,00	4.327,25	37.039,64	0,00
3.3.90.36.00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	136.774,64	0,00	12.377,25	128.724,64	8.050,00
TOTAL 0502	523.956,74	0,00	43.809,66	508.844,74	15.112,00
0503 Fundo dos Direitos Criança e Adolescente					
05 03. 08 243 0031 2.029 Manutencao do Complexo de Atendimento a Crianca e ao Adolescente					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
TOTAL 0503	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
0603 Fundo Municipal de Educação					
06 03. 12 122 0002 1.008 Equipamento e Reequipamento da Secretaria de Educacao.					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 122 0002 2.030 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao					
3.1.90.04.00	245.411,31	0,00	13.011,44	233.962,35	11.448,96
3.1.90.11.00	13.309,11	0,00	0,00	13.309,11	0,00
3.1.90.13.00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	21.147,41	0,00	0,00	21.147,41	0,00
3.3.90.14.00	10.560,00	0,00	650,00	7.660,00	2.900,00
3.3.90.30.00	76.335,36	0,00	30.974,69	67.350,06	8.985,30
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	140.528,00	600,00	19.272,00	110.955,00	29.573,00
3.3.90.39.00	232.605,27	5.850,00	36.341,32	188.853,27	43.752,00
3.3.90.47.00	273.685,28	0,00	52.588,51	273.685,28	0,00
3.3.90.92.00	71.208,12	1.351.390,00	1.950,00	65.708,12	5.500,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	1.118.289,86	1.357.840,00	154.787,96	1.016.130,60	102.159,26
06 03. 12 361 0020 1.009 Construção e Ampliação da Rede da Educação Básica					
4.4.90.51.00	508.838,26	0,00	65.320,15	508.837,76	0,50
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	508.838,26	0,00	65.320,15	508.837,76	0,50
06 03. 12 361 0020 1.010 Aquisição de Transporte Escolar					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	1.349.440,00	0,00	1.349.440,00	1.349.440,00	0,00
TOTAL 1.010	1.349.440,00	0,00	1.349.440,00	1.349.440,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.031 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	136.266,01	0,00	14.276,78	121.833,15	14.432,86
3.1.90.11.00	1.662.628,13	0,00	247.345,52	1.533.640,15	128.987,98
3.1.90.13.00	199.654,54	0,00	0,00	199.654,54	0,00
3.3.90.14.00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00	757.405,49	0,00	117.795,67	751.728,99	5.676,50
3.3.90.36.00	118.983,00	0,00	20.844,60	117.123,00	1.860,00
3.3.90.39.00	275.423,97	14,80	18.330,87	257.569,73	17.854,24
3.3.90.92.00	403.255,98	0,00	0,00	403.255,98	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	3.554.467,12	14,80	418.593,44	3.385.655,54	168.811,58
06 03. 12 361 0020 2.032 Manutencao do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental					
3.3.90.36.00	516.884,40	0,00	80.196,60	511.733,40	5.151,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	516.884,40	0,00	80.196,60	511.733,40	5.151,00
06 03. 12 361 0020 2.033 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60%					
3.1.90.04.00	892.947,12	0,00	0,00	798.781,74	94.165,38

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	3.887.518,43	0,00	278.949,10	3.592.700,80	294.817,63
3.1.90.13.00	800.702,19	0,00	0,00	800.702,19	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	5.581.167,74	0,00	278.949,10	5.192.184,73	388.983,01
06 03. 12 361 0020 2.034 Transferencias para Unidades Gestoras - PDDE					
3.3.50.41.00	126.320,00	0,00	126.320,00	126.320,00	0,00
TOTAL 2.034	126.320,00	0,00	126.320,00	126.320,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.035 Modernização e Recup. da Infra-Estrutura fisica das Esc.de Ens.Fundamental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0024 2.036 Programa de Alimentação Pré-Escolar- Pnaep					
3.3.90.30.00	107.182,10	5.040,00	24.941,95	107.182,10	0,00
TOTAL 2.036	107.182,10	5.040,00	24.941,95	107.182,10	0,00
06 03. 12 361 0024 2.037 Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF					
3.3.90.30.00	394.929,54	6.395,91	142.393,23	394.929,54	0,00
TOTAL 2.037	394.929,54	6.395,91	142.393,23	394.929,54	0,00
06 03. 12 362 0024 2.038 Apoio e Incentivo ao Ensino Medio e Pre- vestibular					
3.3.90.36.00	274.284,80	4.148,00	46.486,90	274.284,80	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	274.284,80	4.148,00	46.486,90	274.284,80	0,00
06 03. 12 364 0024 2.039 Apoio e Incentivo ao Ensino Superior					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 1.011 Construcao, Ampliação e Reforma de Creches					
4.4.90.51.00	5.338,34	0,00	0,00	5.338,34	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	5.338,34	0,00	0,00	5.338,34	0,00
06 03. 12 365 0022 2.040 Manutencao da Rede de Educacao Infantil					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	128.623,85	0,00	37.735,15	122.020,38	6.603,47
3.3.90.36.00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
3.3.90.39.00	42.565,50	0,00	11.579,50	41.996,50	569,00
3.3.90.92.00	52,67	0,00	0,00	52,67	0,00
4.4.90.52.00	59.857,59	0,00	36.000,00	36.000,00	23.857,59
TOTAL 2.040	231.589,61	0,00	85.314,65	200.559,55	31.030,06
06 03. 12 365 0022 2.041 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Infantil FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	132.556,34	0,00	0,00	119.550,36	13.005,98
3.1.90.11.00	381.192,65	0,00	23.980,44	352.152,31	29.040,34
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	513.748,99	0,00	23.980,44	471.702,67	42.046,32
06 03. 12 365 0024 2.042 Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEC					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.043 Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.044 Remuneração dos Profissionais do Magisterio EJA FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 573 0024 2.045 Implantaçao e Manutençao de Centros de Inclusao Digital					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0603	14.282.480,76	1.373.438,71	2.796.724,42	13.544.299,03	738.181,73
0701 Secretaria de Infra-Estrutura					
07 01. 15 122 0002 2.046 Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos					
3.1.90.04.00	214.601,94	0,00	17.855,77	214.601,94	0,00
3.1.90.11.00	789.119,71	0,00	115.938,34	789.119,71	0,00
3.1.90.13.00	49.152,99	0,00	0,00	49.152,99	0,00
3.3.90.14.00	880,00	0,00	280,00	880,00	0,00
3.3.90.30.00	250.840,12	840,00	22.142,45	239.920,52	10.919,60
3.3.90.36.00	322.347,21	0,00	40.112,00	292.513,71	29.833,50
3.3.90.39.00	168.157,33	4.000,00	16.615,42	157.068,65	11.088,68
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	295.875,82	0,00	0,00	290.875,82	5.000,00
4.4.90.52.00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	2.354.975,12	4.840,00	212.943,98	2.298.133,34	56.841,78
07 01. 15 122 0002 2.047 Manutenção, Reforma e Adequação dos Predios Municipais					
3.3.90.30.00	67.158,58	0,00	12.802,89	64.122,08	3.036,50
3.3.90.36.00	11.635,00	0,00	1.500,00	11.084,00	551,00
3.3.90.39.00	4.858,08	0,00	2.500,00	3.958,08	900,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	83.651,66	0,00	16.802,89	79.164,16	4.487,50
07 01. 15 451 0012 1.012 Obras de Infraestrutura Urbana e Paisagistica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.013 Construção de Calçadões					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.014 Construção de Pavimentação em Pedra Tosca					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.015 Construção,Ampliação e Reforma de Praças					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 2.048 Conservacao e Manutencao de Vias e Logradouros Publicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	353.022,78	0,00	60.435,78	353.022,78	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	353.022,78	0,00	60.435,78	353.022,78	0,00
07 01. 15 452 0015 2.049 Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	205.537,26	0,00	19.770,03	205.537,26	0,00
TOTAL 2.049	206.137,26	0,00	20.370,03	206.137,26	0,00
07 01. 15 452 0015 2.050 Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	107.591,88	0,00	15.131,96	95.074,63	12.517,25
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	107.591,88	0,00	15.131,96	95.074,63	12.517,25
07 01. 15 452 0015 2.051 Aquisicao e Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
07 01. 15 544 0036 1.016 Construçao de Cisternas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0012 1.017 Obras de Saneamento Basico					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 544 0036 1.018 Construçao e Ampliaçao de Adultoras					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0012 1.019 Expansao do Atendimento com Energia Eletrica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.020 Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.021 Construçao e Reforma de Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 2.052 Conservacao e Manutencao de Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.250,00	0,00	1.200,00	15.250,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.052	45.250,00	0,00	1.200,00	45.250,00	0,00
TOTAL 0701	3.150.858,70	4.840,00	326.884,64	3.076.782,17	74.076,53
0702 Fundo de Habitação de Interesse Social-F					
07 02. 16 482 0034 1.022 Fundo de Habitação de Interesse Social - fhis					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient					
08 01. 18 541 0037 2.053 Desenvolvimento de Projetos Ambientais					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 18 544 0036 1.023 Construçao de Açudes					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 122 0002 2.054 Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00	66.303,02	0,00	4.352,11	61.950,91	4.352,11
3.1.90.11.00	212.951,32	0,00	22.637,36	196.300,34	16.650,98
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
3.3.90.30.00	42.041,33	0,00	4.774,09	38.452,05	3.589,28
3.3.90.32.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00	176.303,40	0,00	46.135,00	169.441,40	6.862,00
3.3.90.39.00	17.327,59	0,00	0,00	11.327,59	6.000,00
3.3.90.92.00	45.915,03	0,00	1.272,80	44.615,03	1.300,00
TOTAL 2.054	563.241,69	0,00	79.171,36	524.387,32	38.854,37
08 01. 20 544 0018 1.024 Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0016 1.025 Concessao de Garantia Seguro-Safra					
3.3.30.41.00	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	0,00
TOTAL 1.025	41.667,00	0,00	0,00	41.667,00	0,00
08 01. 20 608 0016 2.055 Incentivo ao Desenvolvimento de Atividad es Produtivas					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0017 1.026 Construção de Galpao para o Pescador					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0017 2.056 Apoio a Psicultura					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0018 1.027 Realizacao do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	604.908,69	0,00	79.171,36	566.054,32	38.854,37
0901 Sec.de Tur.Cult.Esp. e Juventude					
09 01. 13 122 0002 2.057 Manutencao das Ativ. Adm.da Sec. de Industria,Comer.,Turismo e Cultura					
3.1.90.04.00	52.731,50	0,00	4.069,36	48.662,14	4.069,36
3.1.90.11.00	101.282,22	0,00	11.083,88	93.740,28	7.541,94
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.900,00	0,00	0,00	2.100,00	2.800,00
3.3.90.30.00	10.675,95	0,00	2.629,50	10.675,95	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	51.946,00	0,00	13.360,00	45.961,00	5.985,00
3.3.90.39.00	269.150,50	0,00	5.074,00	267.835,50	1.315,00
3.3.90.92.00	24.222,00	0,00	0,00	24.222,00	0,00
TOTAL 2.057	514.908,17	0,00	36.216,74	493.196,87	21.711,30
09 01. 13 392 0010 1.028 Construçao, Ampliaçao e Reforma de Equipamentos Culturais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0010 2.058 Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura					
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
09 01. 23 695 0009 2.059 Desenvolvimento do Turismo					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 27 811 0008 1.029 Construçao do Estadio Municipal					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 813 0008 1.030 Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer					
4.4.90.51.00	61.842,52	0,00	0,00	61.842,52	0,00
TOTAL 1.030	61.842,52	0,00	0,00	61.842,52	0,00
09 01. 27 813 0008 2.060 Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos					
3.3.90.30.00	1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	4.587,00	0,00	1.500,00	3.087,00	1.500,00
09 01. 27 813 0008 2.061 Apoio a Liga Desportiva do Municipio					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	582.337,69	0,00	37.716,74	559.126,39	23.211,30
1001 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae					
10 01. 17 122 0035 2.062 Manutenção do Setor Administrativo do Saae					
3.1.90.11.00	117.685,70	0,00	12.135,12	117.685,70	0,00
3.1.90.13.00	27.961,76	0,00	4.020,72	27.015,62	946,14
3.1.90.16.00	2.775,49	0,00	175,67	2.775,49	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	12.601,13	0,00	0,00	12.601,13	0,00
3.3.90.30.00	18.015,10	0,00	58,97	18.015,10	0,00
3.3.90.32.00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	19.926,22	0,00	860,00	19.926,22	0,00
3.3.90.39.00	105.263,49	0,00	7.687,04	105.006,96	256,53
3.3.90.46.00	20.703,50	0,00	1.500,00	20.703,50	0,00
3.3.90.47.00	6.927,98	0,00	761,09	6.466,81	461,17
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.663,00	0,00	0,00	3.663,00	0,00
TOTAL 2.062	336.643,37	0,00	27.198,61	334.979,53	1.663,84

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 17 512 0012 1.031 Construção de Obras e Saneamento Basico					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 1.032 Reaparelhamento do Sistema de Agua					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 2.063 Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto					
3.1.90.11.00	47.373,88	0,00	6.258,48	47.373,88	0,00
3.1.90.13.00	19.371,99	0,00	2.972,94	17.811,98	1.560,01
3.1.90.16.00	9.248,70	0,00	693,25	9.248,70	0,00
3.3.90.14.00	1.254,39	0,00	0,00	1.254,39	0,00
3.3.90.30.00	105.354,24	0,00	11.292,51	105.354,24	0,00
3.3.90.32.00	2.709,70	0,00	0,00	2.709,70	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	24.111,51	0,00	1.271,00	24.111,51	0,00
3.3.90.39.00	149.727,98	0,00	14.046,54	133.251,18	16.476,80
3.3.90.46.00	10.800,00	0,00	900,00	10.800,00	0,00
4.4.90.52.00	11.238,00	0,00	0,00	11.238,00	0,00
TOTAL 2.063	381.190,39	0,00	37.434,72	363.153,58	18.036,81
TOTAL 1001	717.833,76	0,00	64.633,33	698.133,11	19.700,65
1201 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA					
12 01. 04 122 0447 2.065 Funcionamento da Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA					
3.1.90.04.00	6.451,56	0,00	1.075,26	5.376,30	1.075,26
3.1.90.11.00	28.434,00	0,00	5.478,00	22.956,00	5.478,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	750,00	0,00	300,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.256,00	0,00	6.256,00	6.256,00	0,00
TOTAL 2.065	42.451,56	0,00	13.109,26	35.898,30	6.553,26

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1201	42.451,56	0,00	13.109,26	35.898,30	6.553,26
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.086.626,90	1.420.967,79	4.788.390,78	31.527.001,96	1.559.624,94

ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	0,00	0,00	10.552,98	
ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE	0,00	823,90	8.850,49	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	0,00	6.521,93	49.624,39	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	6.520,82	28.684,35	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	7.959,43	50.091,53	
I.R.R.F - FMS	0,00	0,00	2.202,24	
PAG ANTECIP - SAAE	0,00	2.856,00	34.327,60	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	0,00	0,00	300,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	0,00	2.971,28	37.881,36	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	0,00	70,08	981,12	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	3.397,80	60.807,48	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	1.658,56	18.057,76	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	23,36	196,68	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	537,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00	0,00	269,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB	0,00	0,00	15.158,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	0,00	0,00	10.107,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	0,00	0,00	3.847,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB	0,00	7.000,00	17.532,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	0,00	2.310,00	4.796,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	0,00	0,00	30.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMB	0,00	13.155,00	528.102,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	10.000,00	529.143,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	21.864,40	487.019,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	0,00	0,00	4.890,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	0,00	0,00	13.051,90	
ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	0,00	0,00	11.434,26	
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	0,00	0,00	20.823,33	
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	0,00	0,00	8.653,52	
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	0,00	0,00	217,58	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
C S L L - SAAE		0,00	13,00	13,00	
Caução proc licitatorio - PMB		0,00	0,00	1.600,00	
COFINS - SAAE		0,00	39,00	39,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB		0,00	0,00	2.647,88	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB		0,00	0,00	276,01	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME		0,00	0,00	11.577,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS		0,00	0,00	3.245,86	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE		0,00	0,00	211,94	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB		0,00	469,18	5.194,84	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME		0,00	715,21	7.867,31	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS		0,00	88,68	886,81	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB		0,00	0,00	108.767,67	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB		0,00	4.497,92	43.322,76	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME		14.220,35	33.708,48	367.972,90	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	0,00	84.564,06	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	444,83	643,27	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE		0,00	1.351,70	16.455,27	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB		0,00	1.092,44	16.448,34	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME		0,00	139,41	2.230,56	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS		0,00	181,43	2.864,44	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB		0,00	18.038,94	174.409,11	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB		0,00	7.665,98	54.616,95	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME		0,00	29.730,16	296.338,43	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS		0,00	7.467,34	69.705,66	
FALTAS - PMB		0,00	4.027,06	4.027,06	
FALTAS - FME		0,00	12.160,07	12.160,07	
FALTAS - FMS		0,00	2.592,94	2.592,94	
FALTAS - FMAS		0,00	309,67	309,67	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB		0,00	4.754,86	53.791,21	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME		0,00	2.435,52	66.474,27	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS		0,00	17.783,28	221.070,15	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE		0,00	95,91	3.868,21	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB		0,00	300,00	1.872,50	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME		0,00	8.468,42	47.514,66	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS		0,00	2.117,88	20.428,11	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS		0,00	0,00	100,80	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE		0,00	200,81	2.103,88	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB		0,00	2.550,14	312.125,97	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB		0,00	12.029,38	67.992,14	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME		0,00	852,42	587.754,36	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS		0,00	0,00	266.624,95	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS		0,00	0,00	12.816,55	
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE		0,00	3.130,64	19.544,14	
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME		0,00	0,00	101,47	
P I S - SAAE		0,00	8,45	8,45	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB		213,14	2.847,00	22.820,75	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB		0,00	1.702,45	20.482,92	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		0,00	403,40	4.858,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	1.890,55	16.462,30	
RESTITUIÇÕES - PMB		0,00	800,00	859,69	
RESTITUIÇÕES - FME		0,00	870,40	870,40	
SINDIAGUA - SAAE		0,00	188,50	1.135,57	
SINDICATO - PMB		155,94	155,94	1.756,02	
SINDICATO - FME		0,00	1.739,16	19.090,92	
SINDICATO - FMS		0,00	0,00	5.060,76	
SINDSAUDE - FMS		0,00	0,00	2.037,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.589,43	277.191,11	5.058.759,46	
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ - PMB		0,00	101.710,63	1.220.528,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	101.710,63	1.220.528,00	
TOTAL GERAL		1.435.557,22	5.167.292,52	37.806.289,42	

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

BALANÇO 2013

P M BANABUIÚ

VIA TCM | VOLUME 3/3

ELABORAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

Art. 5º - XIX
Termo Conferência de Caixa, Conciliações e Extratos

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

Extrato conta corrente

A33G061019319314103
06/01/2014 11:06:27

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	5271-X P M B ROYALTYS
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	16.838,25 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	168,38 D	16.669,87 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.669,87 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314145
06/01/2014 11:22:46

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5271-X P M B ROYALTYS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR PF	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	58,20			22,117347		
30/12/2013	APLICAÇÃO	16.669,87			6.307,846320	2,642803536	6.329,763667
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.732,03			6.329,763667		6.329,763667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,20
APLICAÇÕES (+)	16.669,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	16.732,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19,51

Extrato conta corrente

A33G061019319314036
06/01/2014 10:42:45

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	5297-3	PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque	854.181	100,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.301	100,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	147,20 D	
		02/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	347,20 C	0,00 C
03/12/2013		Cheque	854.259	100,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	29.112,00 C	
		05/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
05/12/2013		Cheque	854.306	100,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	4.678,20 D	
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	23.940,83 D	392,97 C
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
06/12/2013		Cheque	854.309	100,00 D	
06/12/2013		Cheque	854.326	345,04 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	52,07 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	2.276,80 D	
		12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	38,40 D	
		12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	4.558,69 D	
		12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	1.559,40 D	
		12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.060,20 C	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	126,91 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.599.627.383	273,96 C	
13/12/2013		Transferência	6.355.849.010.100	3.718,00 C	
13/12/2013	12/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	4.060,20 D	
13/12/2013	12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.659,33 C	3.718,00 C
17/12/2013		Cheque	854.116	350,00 D	
17/12/2013		Cheque	854.329	300,00 D	3.068,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	3.200,00 C	
		19/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
19/12/2013		Cheque	854.327	612,48 D	
19/12/2013		Cheque	854.330	464,00 D	5.191,52 C
20/12/2013		Cheque	854.118	100,00 D	
20/12/2013		Cheque	854.120	100,00 D	
20/12/2013		Cheque	854.342	100,00 D	
20/12/2013		Cheque	854.346	100,00 D	4.791,52 C
23/12/2013		Cheque	854.331	556,80 D	
23/12/2013		Cheque	854.359	100,00 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	854 328	550,00 D	3.584,72 C
26/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.355	100,00 D	3.484,72 C
27/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	700,00 C	
		27/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
27/12/2013		Cheque	854.340	100,00 D	4.084,72 C
30/12/2013		Cheque	854.119	100,00 D	
30/12/2013		Cheque	854.343	100,00 D	
30/12/2013		Cheque	854.345	100,00 D	3.784,72 C
31/12/2013		S A L D O			3.784,72 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.34

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 5.297-3
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.500,00
12/12		Resgate	- 4200599627383	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		260,01
		valor juros no mês		13,95
		valor líquido		4.773,96
31/12		Rendimento mensal	- 4200599627383	
		valor juros		43,56
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	10500,00	260,61	0,00	10760,61
31/07/2013	10500,00	327,39	0,00	10827,39
30/08/2013	10500,00	393,54	0,00	10893,54
30/09/2013	10500,00	460,53	0,00	10960,53
31/10/2013	10500,00	537,81	0,00	11037,81
29/11/2013	10500,00	606,69	0,00	11106,69
31/12/2013	6000,00	390,24	0,00	6390,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4200599627383	31/01/2013	14.000,00	6.000,00	88,00	05/01/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4200599627383	390,24

FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 5.297-3 F.M.A.S.

	SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R$	3.784,72
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	6.390,24
(-)	DESPESA NÃO CONTABILIZADA		
PELO BANCO		R$	2.136,57
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	8.038,39

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33G061019319314067
06/01/2014 10:52:58

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	5587-5 PM BANABUIU-QSE
Periodo do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013	29/11/2013	Resgate BB CDB DI	4.500.603.826.589	75,24 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.747	296,96 D	
		02/12 4144 11747-1 ARNALDO ALMEID			
02/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.781	2.925,11 D	
		02/12 4144 12781-7 FRANCISCO JUNI			
02/12/2013	29/11/2013	Estorno Resgate Automátic	70	36.635,19 D	
02/12/2013	29/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	36.559,95 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	210,97 C	
02/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	488,90 D	0,00 C
03/12/2013	02/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.500.603.826.589	176,82 C	
03/12/2013	02/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	210,97 D	
03/12/2013	02/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	34,15 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.758	324,80 D	
		05/12 4144 11758-7 JOSE EDNEUDO M			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	324,80 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	36.000,00 C	
		19/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
19/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.902	35.237,74 D	
		19/12 4144 8902-8 L CALISTO CALI			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	762,26 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	100.000,00 C	
		27/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
27/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	2.107,68 D	
		27/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
27/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	595,66 D	
		27/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	97.296,66 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência	14.144.000.011.736	1.206,40 C	
		30/12 4144 11736-0 FRANCISCO CICE			
30/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	40.000,00 C	
		30/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
30/12/2013		+ Transferência on line	550.241.000.031.243	2.791,06 D	
		30/12 0241 31243-6 JOSE ELILEUDO			
30/12/2013		+ Transferência on line	550.863.000.009.137	1.782,69 D	
		30/12 0863 9137-5 HELIONILTON VI			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.006.273	1.085,76 D	
		30/12 4144 6273-1 MARLI DE FATIM			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.006.712	3.948,76 D	
		30/12 4144 6712-1 FRANCISCO CORR			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.006.864	1.202,69 D	
		30/12 4144 6864-0 LUCINEUTON DE			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.661	4.520,37 D	
		30/12 4144 8661-4 ALESSANDRO CRI			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.749	3.143,84 D	
		30/12 4144 8749-1 ANTONIO SIMIAO			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.009.306	4.634,22 D	
		30/12 4144 9306-8 FRANCISCA V G			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.010.657	292,32 D	
		30/12 4144 10657-7 FRANCISCA E N			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.729	1.796,61 D	
		30/12 4144 11729-3 PAULO CEZAR LE			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.736	2.412,80 D	

	30/12 4144 11736-6 FRANCISCO CICE			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.740	556,80 D	
	30/12 4144 11740-4 RAIMUNDA SILVA			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.745	3.118,43 D	
	30/12 4144 11745-5 JOAO DAMAZIO D			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.746	2.810,20 D	
	30/12 4144 11746-3 FRANCISCO AUDE			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.758	324,80 D	
	30/12 4144 11758-7 JOSE EDNEUDO M			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.760	1.182,27 D	
	30/12 4144 11760-9 MANOEL FELICIO			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.963	1.761,35 D	
	30/12 4144 11963-6 ADAILTON BANDE			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.012.761	1.009,66 D	
	30/12 4144 12761-2 JANAINA ALMEID			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.018.117	2.049,86 D	
	30/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.018.117	476,71 D	
	30/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.018.853	2.278,85 D	
	30/12 4144 18853-0 VALDERI LUCAS			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.973,45 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314087
06/01/2014 10:59:36

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5587-5 PM BANABUIU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	143,37			54,482421		
02/12/2013	APLICAÇÃO	488,90			185,747165	2,632072462	240,229586
02/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	36.635,19			13.921,837113	2,632072462	14.162,066699
02/12/2013	RESGATE	36.559,95			13.893,245413	2,632072462	268,821286
	Aplicação 21/10/2013	5.072,03			1.927,435258		
	Aplicação 21/11/2013	31.487,92			11.965,810155		
02/12/2013	RESGATE	210,97			80,153568	2,632072462	188,667718
	Aplicação 21/11/2013	75,26			28,591700		
	Aplicação 29/11/2013	135,71			51,561868		
03/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	210,97			80,153568	2,632638452	268,821286
03/12/2013	RESGATE	34,15			12,974567	2,632638452	255,846719
	Aplicação 21/11/2013	34,15			12,974567		
05/12/2013	RESGATE	324,80			123,321668	2,633762623	132,525051
	Aplicação 21/11/2013	41,13			15,617133		
	Aplicação 29/11/2013	143,49			54,482421		
	Aplicação 02/12/2013	140,18			53,222114		
19/12/2013	APLICAÇÃO	762,26			288,803102	2,639376079	421,328153
27/12/2013	APLICAÇÃO	97.296,66			36.823,656631	2,642232437	37.244,984784
30/12/2013	RESGATE	1.973,45			746,725957	2,642803536	36.498,258827
	Aplicação 02/12/2013	350,24			132,525051		
	Aplicação 19/12/2013	763,25			288,803102		
	Aplicação 27/12/2013	859,96			325,397804		
31/12/2013	SALDO ATUAL	96.479,12			36.498,258827		36.498,258827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,37
APLICAÇÕES (+)	98.547,82
RESGATES (-)	2.257,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,09
SALDO ATUAL =	96.479,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.24.00

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 5.587-5
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
02/12		Resgate	- 4500603826589	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		175,56
		valor juros no mês		1,26
		valor líquido		3.676,82
31/12		Rendimento mensal	- 4500603826589	
		valor juros		18,25
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	89500,00	1924,21	0,00	91424,21
31/07/2013	89500,00	2510,21	0,00	92010,21
30/08/2013	37000,00	1157,96	0,00	38157,96
30/09/2013	8000,00	289,60	0,00	8289,60
31/10/2013	7500,00	326,85	0,00	7826,85
29/11/2013	6000,00	300,96	0,00	6300,96
31/12/2013	2500,00	143,65	0,00	2643,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4500603826589	21/03/2013	29.000,00	2.500,00	89,00	23/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4500603826589	143,65

001

FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 5.587-5 – S. EDUCAÇÃO

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	R$	96.479,12
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	2.643,65
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	99.122,77

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU -CEX	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	5.599-9	19.02.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.04.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314146
06/01/2014 11:23:05

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5599-9 PM BANABUIU -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fisi. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	161,55			61,390448		
31/12/2013	SALDO ATUAL	162,28			61,390448		61,390448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	162,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Extrato conta corrente

A33G061019319314068
06/01/2014 10:53.20

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	5715-0 PM BANABUIU-PNAT
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.018	2.412,58 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.096	8.623,27 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.064	23.750,73 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	34.786,58 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	498,73 D	
		27/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	498,73 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.241.000.017.643	5.059,64 D	
		30/12 0241 17643-5 JOTEVANIA S NO			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.006.189	6.073,46 D	
		30/12 4144 6189-1 FRANCISCO ASSI			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.714	3.923,46 D	
		30/12 4144 7714-3 ANTONIO OLEGAR			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.009.769	3.444,97 D	
		30/12 4144 9769-1 RAIMUNDO NONAT			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.781	2.925,11 D	
		30/12 4144 12781-7 FRANCISCO JUNI			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.785	4.324,65 D	
		30/12 4144 12785-X JOSE ERIBERTO			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	1.606,08 D	
		30/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	1.041,64 D	
		30/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.022.125	3.015,81 D	
		30/12 4144 22125-2 LUIS F N AMARA			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.414,82 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314088
06/01/2014 10:59:53

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5715-0 PM BANABUIU-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prer Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.228,29			1.986,817848		
17/12/2013	APLICAÇÃO	34.786,58			13.185,480632	2,638248917	15.172,298480
27/12/2013	RESGATE	498,73			188,753265	2,642232437	14.983,545215
	Aplicação 05/11/2013	498,73			188,753265		
30/12/2013	RESGATE	31.414,82			11.886,929760	2,642803536	3.096,615455
	Aplicação 05/11/2013	4 751,93			1.798,064583		
	Aplicação 17/12/2013	26.662,89			10.088,865177		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.185,56			3.096,615455		3.096,615455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.228,29
APLICAÇÕES (+)	34.786,58
RESGATES (-)	31.913,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,24
SALDO ATUAL =	8.185,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.25.22

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 5.715-0
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3300618812565	
		valor juros		9,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	2000,00	89,32	0,00	2089,32
31/07/2013	2000,00	102,68	0,00	2102,68
30/08/2013	1500,00	6,96	0,00	1506,96
30/09/2013	1500,00	15,63	0,00	1515,63
31/10/2013	1500,00	25,59	0,00	1525,59
29/11/2013	1500,00	34,44	0,00	1534,44
31/12/2013	1500,00	44,28	0,00	1544,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3300618812565	06/08/2013	34.500,00	1.500,00	82,10	11/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3300618812565	44,28

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 5.715-0 - PNATE

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	8.185,56
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	1.544,28
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	9.729,84

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU -CIDE	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	5.815-7	16.06.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.04.2013		Saldo anterior						10,23 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314147
06/01/2014 11:23:29

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	120,20			45,677969		
31/12/2013	SALDO ATUAL	120,74			45,677969		45,677969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	120,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU-CPBF	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	6.446-7	28.07.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314046
06/01/2014 10:45:42

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6446-7 PM BANABUIU-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23,38			8,885161		
31/12/2013	SALDO ATUAL	23,49			8,885161		8,885161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	23,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.446-7 -CADASTRO UNICO

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREM	R$	23,49
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	23,49

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33E090902137283008
09/01/2014 09:13:27

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	6873-X P B COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2013		Saldo Anterior			5,25 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	2.320,00 C	
		10/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	4.470	2.314,75 D	10,50 C
31/12/2013		S A L D O			10,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314148
06/01/2014 11:23:57

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6873-X P B COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.742,97			1.422,374517		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.759,89			1.422,374517		1.422,374517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,92
SALDO ATUAL =	3.759,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU COTA PARTE IP	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	6.874-8	28.12.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2009		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314149
06/01/2014 11:24:20

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6874-8 PM BANABUIU COTA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	26,98			10,251023		
31/12/2013	SALDO ATUAL	27,10			10,251023		10,251023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	27,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissao
PMB INFRA-ESTRUTURA RESSA	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	6.909-4	30.01.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314150
06/01/2014 11:24:41

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6909-4 PMB INFRA-ESTR RESS ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.603,48			609,344236		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.610,73			609,344236		609,344236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	1.610,73

1 693

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PBANABUIUFMASPBT	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	6.925-6	10.02.2006

Data balancete	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.04.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314048
06/01/2014 10:46:15

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6925-6 PBANABUIUFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	89,21			33,900304		
31/12/2013	SALDO ATUAL	89,61			33,900304		33,900304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	89,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.925-6 - PBT

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREM**	**R$**	**89,61**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**89,61**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33G061019319314107
06/01/2014 11:07:32

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$		Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior				1.655,21 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.571,60	C	3.226,81 C
31/12/2013		S A L D O				3.226,81 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314151
06/01/2014 11:25:04

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.689,86			642,170022		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.697,51			642,170022		642,170022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.689,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	1.697,51

5,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU CIP	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	7.514-0	05.09.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314152
06/01/2014 11:25:23

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	7514-0 PM BANABUIU CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	163,68			62,200328		
31/12/2013	SALDO ATUAL	164,42			62,200328		62,200328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	164,42

0,74.

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
VIG/MS-BANABUIU	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	7.671-6	13.12.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314018
06/01/2014 10:32:25

Cliente

Agência	4144-0
Conta	7671-6 VIG/MS-BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	235,12			89,346932		
31/12/2013	SALDO ATUAL	236,18			89,346932		89,346932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	236,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.29.01

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 7.671-6
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2800569292255	
		valor juros		8,00
31/12		Rendimento mensal	- 3000569292159	
		valor juros		25,02
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	4000,00	396,02	0,00	4396,02
31/07/2013	4000,00	424,92	0,00	4424,92
30/08/2013	4000,00	453,52	0,00	4453,52
30/09/2013	4000,00	482,50	0,00	4482,50
31/10/2013	4000,00	515,98	0,00	4515,98
29/11/2013	4000,00	545,74	0,00	4545,74
31/12/2013	4000,00	578,76	0,00	4578,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2800569292255	15/02/2012	1.000,00	1.000,00	90,50	19/01/2017
3000569292159	15/02/2012	3.000,00	3.000,00	94,00	19/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2800569292255	140,34
31/12	3000569292159	438,42

FIM .....

338

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 7.671-6 - VIG – MS - BANABUIU

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0.00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	236,18
(+)	VALOR APLIC BB /CDB	R$	4.578,76
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	4.814,94

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33G061019319314069
06/01/2014 10:53:45

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	7754-2 PM BANABUIU -FEB
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.010.586	200,00 D	
		02/12 4144 10586-4 CELIA BATITA N			
02/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.010.941	203,40 D	
		02/12 4144 10941-X ANA KATIA GALD			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	403,40 C	0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.893,85 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	91.893,85 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	164.339,89 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	164.339,89 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.923	19.793,32 D	
		05/12 4144 8923-0 PM BANABUIU CO			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.010.138	139.700,00 D	
		05/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	70.000,00 D	
		05/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
05/12/2013		TED	120.501	22.752,63 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	252.245,95 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	88.446,71 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	62.541,09 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	700,71 C	
10/12/2013		ITR	350	79,18 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.555,58 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.871,91 C	
10/12/2013		+ Pagamento de Título	121.001	574,03 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	196.621,15 D	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	151,31 C	
11/12/2013		IPVA	350	151,04 C	
11/12/2013		IPVA	350	145,21 C	
11/12/2013		IPVA	350	142,95 C	
11/12/2013		ITCMD	350	1.964,57 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.555,08 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	282.000,00 C	
		12/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
12/12/2013		+ Transferência on line	550.241.000.018.585	1.299,83 D	
		12/12 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	267.203,32 D	
		12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.010.138	115.170,00 D	
		12/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	100.000,00 D	
		12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	201.673,15 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	129,27 C	
17/12/2013		IPVA	350	139,35 C	
17/12/2013		IPVA	350	148,67 C	
17/12/2013		IPVA	350	157,16 C	
17/12/2013		IPVA	350	1.195,71 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.274,76 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	73.044,92 D	0,00 C
18/12/2013		IPVA	350	124,44 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	124,44 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	72.000,00 D	

	19/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	72.000,00 C	0,00 C
20/12/2013	ITR	350	5,82 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	43.119,68 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	30.490,13 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	252,39 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.010.138	25.600,00 D	
	20/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	48.268,02 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.018.117	50.000,00 D	
	23/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
24/12/2013	IPVA	350	121,19 C	
24/12/2013	IPVA	350	183,83 C	
24/12/2013	IPVA	350	154,07 C	
24/12/2013	IPVA	350	136,55 C	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	595,64 D	0,00 C
26/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.505,04 C	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	146.505,04 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.010.138	21.000,00 D	
	27/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA			
27/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.010.138	6.700,00 D	
	27/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA			
27/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.018.117	100.000,00 D	
	27/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	127.700,00 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	60.609,90 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	42.857,55 C	
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	285,95 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.084,68 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.010.138	8.000,00 D	
	30/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA			
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.001	33.285,46 D	
	GPS- Ident.: 23444672000191 - 11/2013			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	63.552,62 D	0,00 C
31/12/2013	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: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314089
06/01/2014 11:00:13

Cliente

Agência	4144-0
Conta	7754-2 PM BANABUIU -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.317,86				2.400,865443		
02/12/2013	RESGATE	403,40				153,263258	2,632072462	2.247,602185
	Aplicação 26/11/2013	403,40				153,263258		
03/12/2013	APLICAÇÃO	91.893,85				34.905,609591	2,632638452	37.153,211776
04/12/2013	APLICAÇÃO	164.339,89				62.410,488250	2,633209491	99.563,700026
05/12/2013	RESGATE	252.245,95				95.773,988057	2,633762623	3.789,711969
	Aplicação 26/11/2013	5.919,65				2.247,602185		
	Aplicação 03/12/2013	91.933,09				34.905,609591		
	Aplicação 04/12/2013	154.393,21				58.620,776281		
10/12/2013	APLICAÇÃO	196.621,15				74.605,922963	2,635463006	78.395,634932
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.555,08				969,302411	2,635998806	79.364,937343
12/12/2013	RESGATE	201.673,15				76.491,994979	2,636526215	2.872,942364
	Aplicação 04/12/2013	9.991,67				3.789,711969		
	Aplicação 10/12/2013	191.681,48				72.702,283010		
17/12/2013	APLICAÇÃO	73.044,92				27.686,894716	2,638248917	30.559,837080
18/12/2013	APLICAÇÃO	124,44				47,157278	2,638829130	30.606,994358
19/12/2013	RESGATE	72.000,00				27.279,174262	2,639376079	3.327,820096
	Aplicação 10/12/2013	5.024,42				1.903,639953		
	Aplicação 11/12/2013	2.558,35				969,302411		
	Aplicação 17/12/2013	64.417,23				24.406,231898		
20/12/2013	APLICAÇÃO	48.268,02				18.283,716729	2,639945735	21.611,536825
23/12/2013	RESGATE	50.000,00				18.935,625176	2,640525440	2.675,911649
	Aplicação 17/12/2013	8.662,67				3.280,662818		
	Aplicação 18/12/2013	124,52				47,157278		
	Aplicação 20/12/2013	41.212,81				15.607,805080		
24/12/2013	APLICAÇÃO	595,64				225,527051	2,641102236	2.901,438700
26/12/2013	APLICAÇÃO	146.505,04				55.458,946093	2,641684531	58.360,384793
27/12/2013	RESGATE	127.700,00				48.330,343013	2,642232437	10.030,041780
	Aplicação 20/12/2013	7.070,38				2.675,911649		
	Aplicação 24/12/2013	595,89				225,527051		
	Aplicação 26/12/2013	120.033,73				45.428,904313		
30/12/2013	APLICAÇÃO	63.552,62				24.047,425067	2,642803536	34.077,466847
31/12/2013	SALDO ATUAL	90.080,02				34.077,466847		34.077,466847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.317,86
APLICAÇÕES (+)	787.500,65
RESGATES (-)	704.022,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,01
SALDO ATUAL =	90.080,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 7.754 -2 FUNDEB

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0.00
(+)	VALOR APLIC. BB ADM SUPREMO	R$	90.080,02

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	90.080,02

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU -SNA	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	8.221-X	19.07.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2013		Saldo anterior						3.034,97 C
03.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	0,09 C	3.035,06 C
04.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	10,25 C	3.045,31 C
12.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	3.050,31 C
19.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	3.055,31 C
20.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	3.060,31 C
23.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	10,00 C	3.070,31 C
24.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	1.906,59 C	
24.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	4.983,90 C
27.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,02 C	
27.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	20,00 C	
27.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,03 C	5.013,95 C
31.12.2013		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,08 C	5.019,03 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	5.019,03 C	0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314153
06/01/2014 11:25.51

Cliente

Agência	4144-0
Conta	8221-X PM BANABUIU -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comb.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.959,71			1.884,753493		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.982,14			1.884,753493		1.884,753493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.959,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,43
SALDO ATUAL =	4.982,14

6,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ECD FNS MS BANABUIU	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	8.410-7	18.11.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314019
06/01/2014 10.33.20

Cliente

Agência	4144-0
Conta	8410-7 BANABUIÚ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	233,26			88,643263		
31/12/2013	SALDO ATUAL	234,32			88,643263		88,643263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	234,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 8.410-7 - ENDEMIAS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	234,32
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	234,32

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33G061019319314070
06/01/2014 10:54:11

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	8503-0 PM BANABUIU-BRALF
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.733	13.153,30 D	
		13/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D			
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.153,30 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314090
06/01/2014 11:00:36

Cliente

Agência	4144-0
Conta	8503-0 PM BANABUIU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.135,73			4.991,746133		
13/12/2013	RESGATE	13.153,30			4.987,793188	2,637098112	3,952945
	Aplicação 27/05/2013	12.989,16			4.925,551236		
	Aplicação 26/07/2013	164,14			62,241952		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,45			3,952945		3,952945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.135,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.153,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,02
SALDO ATUAL =	10,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 8.503-00 – PMB - BRALF

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	10,45
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	10,45

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33G061019319314071
06/01/2014 10:54:48

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	8809-9 PM BANABUIU TRANSP ESCOLA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.646.140	28.171,00 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.171,00 D	0,00 C
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	4.964.894	28.167,11 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.167,11 D	0,00 C
12/12/2013		Cheque	850.461	3.143,50 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.143,50 C	0,00 C
13/12/2013		Cheque	850.464	3.823,63 D	
13/12/2013		Cheque	850.493	4.251,16 D	
13/12/2013		Cheque	850.497	1.187,84 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.262,63 C	0,00 C
16/12/2013		Cheque	850.495	1.043,53 D	
16/12/2013		Cheque	850.498	2.587,26 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.630,79 C	0,00 C
17/12/2013		Cheque	850.465	852,42 D	
17/12/2013		Cheque	850.466	1.870,69 D	
17/12/2013		Cheque	850.467	321,51 D	
17/12/2013		Cheque	850.490	2.587,26 D	
17/12/2013		Cheque Compensado	850.488	579,07 D	
17/12/2013		Cheque Compensado	850.494	3.891,09 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.102,04 C	0,00 C
20/12/2013		Cheque	850.492	4.582,63 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	850.491	3.164,43 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.747,06 C	0,00 C
27/12/2013		Cheque	850.499	1.230,53 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.230,53 C	0,00 C
30/12/2013		Cheque	850.463	1.429,12 D	
30/12/2013		Cheque	850.468	4.251,16 D	
30/12/2013		Cheque	850.500	1.198,98 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.879,26 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314091
06/01/2014 11:00:54

Cliente

Agência	4144-0
Conta	8809-9 PM BANABUIU TRANSP ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	258,71			98,311543		
05/12/2013	APLICAÇÃO	28.171,00			10.696,104407	2,633762623	10.794,415950
06/12/2013	APLICAÇÃO	28.167,11			10.692,349030	2,634323844	21.486,764980
12/12/2013	RESGATE	3.143,50			1.192,288543	2,636526215	20.294,476437
	Aplicação 14/11/2013	259,20			98,311543		
	Aplicação 05/12/2013	2.884,30			1.093,977000		
13/12/2013	RESGATE	9.262,63			3.512,432836	2,637098112	16.782,043601
	Aplicação 05/12/2013	9.262,63			3.512,432836		
16/12/2013	RESGATE	3.630,79			1.376,510831	2,637676303	15.405,532770
	Aplicação 05/12/2013	3.630,79			1.376,510831		
17/12/2013	RESGATE	10.102,04			3.829,070083	2,638248917	11.576,462687
	Aplicação 05/12/2013	10.102,04			3.829,070083		
20/12/2013	RESGATE	7.747,06			2.934,552744	2,639945735	8.641,909943
	Aplicação 05/12/2013	2.334,01			884,113657		
	Aplicação 06/12/2013	5.413,05			2.050,439087		
27/12/2013	RESGATE	1.230,53			465,716030	2,642232437	8.176,193913
	Aplicação 06/12/2013	1.230,53			465,716030		
30/12/2013	RESGATE	6.879,26			2.603,016042	2,642803536	5.573,177871
	Aplicação 06/12/2013	6.879,26			2.603,016042		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.732,08			5.573,177871		5.573,177871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,71
APLICAÇÕES (+)	56.338,11
RESGATES (-)	41.995,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,07
SALDO ATUAL =	14.732,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 8809-9– PMB – TRANSP ESCOLAR

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	14.732,08
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	0,00
(+)	CHEQUE PAGO A MAIOR	R$	13,72

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	14.745,80

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU AGENCIA COMUN	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	8.953-2	06.05.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314154
06/01/2014 11:26:11

Cliente

Agência	4144-0
Conta	8953-2 PM BANABUIU AGC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	127,13			48,309748		
31/12/2013	SALDO ATUAL	127,70			48,309748		48,309748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	127,70

0,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU DEPART NACION	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	9.515-X	06.11.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314155
06/01/2014 11:26:36

Cliente

Agência	4144-0
Conta	9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	114,50			43,511500		
31/12/2013	SALDO ATUAL	115,02			43,511500		43,511500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	115,02

0,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM /BANABUIU -FNS BLGES	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	9.632-6	16.12.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.10.2009		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314020
06/01/2014 10:33:44

Cliente

Agência	4144-0
Conta	9632-6 PM /BANABUIU -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.568,77			596,151382		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.575,86			596,151382		596,151382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.568,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	1.575,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G061019319314051
06/01/2014 10:48:28

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	10080-3	PM BANABUIU-MEREN
Periodo do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.738	575,00 D	
		12/12 4144 11738-2 ANTONIO PAIXAO			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.738	1.925,00 D	
		12/12 4144 11738-2 ANTONIO PAIXAO			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.738	2.300,00 D	
		12/12 4144 11738-2 ANTONIO PAIXAO			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.738	7.700,00 D	
		12/12 4144 11738-2 ANTONIO PAIXAO			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	509,15 D	
		12/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	2.462,15 D	
		12/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.338,60 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.809,90 C	0,00 C
13/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.009,40 D	
13/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	30.677,20 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	49.686,60 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.020	4.540,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.916.000.025	552,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.273.000.007	6.080,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.008.000.081	18.780,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.952,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	2.462,15 D	
		20/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
20/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	509,15 D	
		20/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
20/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	509,15 D	
		20/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
20/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.483,60 D	
20/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	29.667,90 D	
20/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.968,50 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.600,45 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	2.462,15 D	
		23/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.462,15 C	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	1.640,00 D	
		26/12 0122 35490-2 GUANABARA IND			
26/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	1.640,00 D	
		26/12 0122 35490-2 GUANABARA IND			
26/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.760,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.040,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	3.764,00 D	
		27/12 0122 35490-2 GUANABARA IND			
27/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	3.515,00 D	
		27/12 0122 35490-2 GUANABARA IND			
27/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.549	3.696,20 D	
		27/12 4144 8549-9 C A C BANABUIU			
27/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.549	2.331,20 D	
		27/12 4144 8549-9 C A C BANABUIU			

27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.306,40 C	0,00 C
31/12/2013	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: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 9.632-6 - PLANEJASUS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	1.575,86
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	1.575,86

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314077
06/01/2014 10:56:25

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10080-3 PM BANABUIU-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	165.963,08			63.068,078569		
12/12/2013	RESGATE	30.809,90			11.685,793156	2,636526215	51.382,285413
	Aplicação 03/09/2013	30.809,90			11.685,793156		
13/12/2013	RESGATE	49.686,60			18.841,392277	2,637098112	32.540,893136
	Aplicação 03/09/2013	23.029,66			8.732,956563		
	Aplicação 02/10/2013	26.656,94			10.108,435714		
18/12/2013	APLICAÇÃO	29.952,00			11.350,488616	2,638829130	43.891,381752
20/12/2013	RESGATE	50.600,45			19.167,231102	2,639945735	24.724,150650
	Aplicação 02/10/2013	3.601,46			1.364,216917		
	Aplicação 05/11/2013	46.998,99			17.803,014185		
23/12/2013	RESGATE	2.462,15			932,446991	2,640525440	23.791,703659
	Aplicação 05/11/2013	2.462,15			932,446991		
26/12/2013	RESGATE	16.040,00			6.071,883229	2,641684531	17.719,820430
	Aplicação 05/11/2013	16.040,00			6.071,883229		
27/12/2013	RESGATE	13.306,40			5.036,044450	2,642232437	12.683,775980
	Aplicação 05/11/2013	13.306,40			5.036,044450		
31/12/2013	SALDO ATUAL	33.528,16			12.683,775980		12.683,775980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.963,08
APLICAÇÕES (+)	29.952,00
RESGATES (-)	162.905,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,58
SALDO ATUAL =	33.528,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.080-3 – MERENDA ESCOLAR

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	33.528,16
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	33.528,16

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33G061019319314052
06/01/2014 10:48:55

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	10138-9	PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.740	556,80 D	
		02/12 4144 11740-4 RAIMUNDA SILVA			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	556,80 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.754	139.700,00 C	
		05/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	112.881,78 D	
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	12.512,07 D	
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.836	701,40 D	
		05/12 4144 8836-6 ROGEVANDO LOPE			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.923	6.215,63 D	
		05/12 4144 8923-0 PM BANABUIU CO			
05/12/2013		TED	120.501	6.977,53 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.090.808	7,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2013			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	404,19 D	0,00 C
10/12/2013		+ Pagamento de Título	121.001	141,18 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	141,18 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.754	115.170,00 C	
		12/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
12/12/2013		+ Transferência on line	550.241.000.018.585	439,33 D	
		12/12 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	115.163,24 D	
		12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013		+ Pagamento de Título	121.201	139,41 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	571,98 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.754	25.600,00 C	
		20/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
20/12/2013		+ Transferência on line	552.812.000.106.273	8.640,00 D	
		20/12 2812 106273-5 MARCUS OLIVEIR			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.472.000.046.217	16.929,60 D	
		20/12 3472 46217-9 MAGDA LUCRECIA			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30,40 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.754	21.000,00 C	
		27/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
27/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.754	6.700,00 C	
		27/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
27/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.307	13.323,37 D	
		27/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB			
27/12/2013		+ Impostos	122.701	7.440,81 D	
		DARF - 23.444.672/0001-91 -3703			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.935,82 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.754	8.000,00 C	
		30/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.006.087	2.075,01 D	
		30/12 4144 6087-9 MARIA ZILNETE			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.035	2.509,31 D	
		30/12 4144 8035-7 RITA KACIA R R			
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.730	1.640,33 D	
		30/12 4144 11730-7 GILBERTO PINHE			

30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.018.117	335,38 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23444672000191 - 11/2013	123.001	7.520,24 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.080,27 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314079
06/01/2014 10:56:45

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10138-9 PREF MUN DE BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18.155,74			6.899,413455		
02/12/2013	RESGATE	556,80			211,544328	2,632072462	6.687,869127
	Aplicação 25/10/2013	188,75			71,712081		
	Aplicação 30/10/2013	368,05			139,832247		
05/12/2013	APLICAÇÃO	404,19			153,464855	2,633762623	6.841,333982
10/12/2013	RESGATE	141,18			53,569335	2,635463006	6.787,764647
	Aplicação 30/10/2013	141,18			53,569335		
12/12/2013	RESGATE	571,98			216,944553	2,636526215	6.570,820094
	Aplicação 30/10/2013	571,98			216,944553		
20/12/2013	APLICAÇÃO	30,40			11,515388	2,639945735	6.582,335482
27/12/2013	APLICAÇÃO	6.935,82			2.624,984805	2,642232437	9.207,320287
30/12/2013	RESGATE	6.080,27			2.300,689369	2,642803536	6.906,630918
	Aplicação 30/10/2013	6.080,27			2.300,689369		
31/12/2013	SALDO ATUAL	18.256,92			6.906,630918		6.906,630918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.155,74
APLICAÇÕES (+)	7.370,41
RESGATES (-)	7.350,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	81,00
SALDO ATUAL =	18.256,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.138-9 – FUNDEB 40%

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	18.256,92
(-)	TRANSF. FOLHA EFET A MENOR	R$	820,68
(-)	AVISO CREDITO INDEVIDO	R$	1.619,20
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	15.817,04

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PM BANABUIU	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	10.521-X	13.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314128
06/01/2014 11:15:02

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10521-X PM BANABUIU AJUDA FINANC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	292,10			111,003376		
31/12/2013	SALDO ATUAL	293,43			111,003376		111,003376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	293,43

1,33 ?

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE B	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	10.704-2	13.07.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.01.2011		Saldo anterior						774,24 C
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE B	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	10.793-X	13.08.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.03.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314129
06/01/2014 11:15:24

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10793-X PM BANABUIU CONST CISTERN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fisi. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.026,07			1.149,943796		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.039,75			1.149,943796		1.149,943796

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	3.026,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	3.039,75

13,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE B	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	10.907-X	09.09.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2012		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314130
06/01/2014 11:15:52

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10907-X PM BANABUIU PROG PRO-CIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	433,95			164,904920		
31/12/2013	SALDO ATUAL	435,91			164,904920		164,904920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	435,91

N.8-1

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU-PDDE	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	21.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	10.934-7	16.09.2009

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.06.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314080
06/01/2014 10:57:09

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10934-7 PM BANABUIU-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	400,84			152,323317		
31/12/2013	SALDO ATUAL	402,65			152,323317		152,323317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	402,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.934-7 – PMB – PDDE

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	402,65
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	402,65

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU PRECATORIOS	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	10.997-5	22.10.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314131
06/01/2014 11:16:11

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10997-5 PM BANABUIU PRECATORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	51,54			19,584606		
31/12/2013	SALDO ATUAL	51,77			19,584606		19,584606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	51,77

0,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Extrato conta corrente

A33G061019319314096
06/01/2014 11:03:02

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11074-4	PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			304,98 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	624,69 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	117,12 D	812,55 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	800,00 D	12,55 C
		12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	225,01 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	42,18 D	195,38 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	254,93 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	47,79 D	402,52 C
31/12/2013		S A L D O			402,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314132
06/01/2014 11:16:31

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	75,49			28,685587		
31/12/2013	SALDO ATUAL	75,83			28,685587		28,685587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	75,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

ntista

	CNPJ	Posição	Data da emissão
EFEITURA MUNICIPAL DE B	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

cia (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4-0	01	11.106-6	27.01.2010

a contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
.07.2013		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314133
06/01/2014 11:17:06

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11106-6 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20,32			7,723021		
31/12/2013	SALDO ATUAL	20,41			7,723021		7,723021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.09
SALDO ATUAL =	20,41

0,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33S060949241122007
06/01/2014 09:57.16

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11385-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$		Saldo
07/11/2011		Saldo Anterior				0,00 C
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.154.286	4.127,52	C	
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.154.297	4.127,52	C	
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.154.303	4.127,52	C	
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.154.305	4.127,52	C	
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.154.309	4.127,52	C	
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.154.312	4.127,52	C	
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.154.313	4.127,52	C	28.892,64 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	4.069.775	4.127,52	C	
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	4.069.776	4.127,52	C	
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	4.069.787	4.127,52	C	
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	4.069.796	4.127,52	C	
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	4.069.798	4.127,52	C	49.530,24 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	49.530,24	D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O				0,00 C

90-6376

OBSERVAÇÕES:

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

16.00.05-01.00.00

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314011
06/01/2014 10:28:00

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11385-9 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.228,10			3.506,796935		
30/12/2013	APLICAÇÃO	49.530,24			18.741,552039	2,642803536	22.248,348974
31/12/2013	SALDO ATUAL	58.811,06			22.248,348974		22.248,348974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.228,10
APLICAÇÕES (+)	49.530,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,72
SALDO ATUAL =	58 811,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	11.393-X	25.06.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314135
06/01/2014 11:17:38

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	361,31			137,303730		
31/12/2013	SALDO ATUAL	362,95			137,303730		137,303730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	362,95

1,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU-PTA	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	21.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	11.395-6	30.06.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.08.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314082
06/01/2014 10:57:48

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11395-6 PM BANABUIU-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.496,36			1.328,659757		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.512,17			1.328,659757		1.328,659757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.496,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	3.512,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.26.18

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.395-6
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		51.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1800580084635	
		valor juros		389,00
31/12		Rendimento mensal	- 2100591753241	
		valor juros		11,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		51.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	93500,00	6260,16	0,00	99760,16
31/07/2013	93500,00	6897,59	0,00	100397,59
30/08/2013	51500,00	4128,06	0,00	55628,06
30/09/2013	51500,00	4480,05	0,00	55980,05
31/10/2013	51500,00	4885,60	0,00	56385,60
29/11/2013	51500,00	5247,86	0,00	56747,86
31/12/2013	51500,00	5648,26	0,00	57148,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1800580084635	19/06/2012	170.000,00	50.000,00	90,50	24/05/2017
2100591753241	01/11/2012	1.500,00	1.500,00	90,50	06/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1800580084635	5.524,00
31/12	2100591753241	124,26

FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.395-6 – PMB – PTA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	3.512,17
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	57.148,26
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	60.660,43

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33S060949241122008
06/01/2014 09:57:38

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11417-0 PM BANABUIU
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			51.548,56 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	675,20 D	50.873,36 C
		02/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
03/12/2013		Aplicação BB CDB DI	3.400.629.090.567	50.500,00 D	373,36 C
05/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	8.190,00 C	
		05/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
05/12/2013		Cheque	855.786	8.187,65 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	6,40 D	
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	49.400,00 D	
		05/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	123,25 C	
05/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	92,56 C
06/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	37.165,00 C	
		06/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
06/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.700.621.925.633	189,42 C	
06/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.629.090.567	22,04 C	
06/12/2013		Cheque	855.675	690,00 D	
06/12/2013		Cheque	855.787	3.204,90 D	
06/12/2013		Cheque	855.789	23.174,50 D	
06/12/2013		Cheque	855.791	6.633,00 D	
06/12/2013		Cheque	855.792	4.151,66 D	
06/12/2013	05/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	123,25 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	123,25 C	
06/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	114,96 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	84.407,84 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	98,57 C	
09/12/2013	06/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.629.090.567	0,44 C	
09/12/2013		Cheque	855.781	504,00 D	
09/12/2013	06/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	123,25 D	
09/12/2013	06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	84.002,41 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	84.065,81 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	117,12 C	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	61,90 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	27.986,88 D	
		10/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
10/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	141.898,55 D	
		10/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
10/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.562	3.190,00 D	
		10/12 4144 11562-2 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	4.470	3.477,05 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	115,48 C	
10/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	310,24 C
11/12/2013	10/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.629.090.567	12,75 C	
11/12/2013		Cheque	855.777	162,42 D	
11/12/2013		Cheque	855.779	349,18 D	
11/12/2013		Cheque	855.785	1.195,38 D	
11/12/2013	10/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	115,48 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	115,48 C	
11/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	116,01 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	109.100,00 C	
		12/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
12/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	6.229,22 C	
		12/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			

12/12/2013	11/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.629.090.567	2,70 C	
12/12/2013		Cheque	855.676	200,31 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	377,60 D	
		12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	108.722,38 D	
		12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	3.114,61 D	
		12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
12/12/2013		+ Transferência on line	554 144.000.018.117	3.114,61 D	
		12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
12/12/2013	11/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	115,48 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	115,50 C	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	418,44 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.629.090.567	1,05 C	
13/12/2013		Transferência	6.355.840.010.100	24.218,00 C	
13/12/2013		Cheque	855.793	10.002,69 D	
13/12/2013	12/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	115,50 D	14.519,30 C
16/12/2013		Cheque	855.597	2.500,00 D	
16/12/2013		Cheque	855.598	5.786,01 D	
16/12/2013		Cheque	855.603	1.049,57 D	
16/12/2013		Cheque	855.604	1.451,39 D	3.732,33 C
17/12/2013		Cheque	855.599	554,40 D	3.177,93 C
18/12/2013		Cheque	855.602	1.195,26 D	1.982,67 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	6.000,00 C	7.982,67 C
		19/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	16,40 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	40.983,89 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	42,18 C	
20/12/2013		Cheque	855.600	300,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	40.800,00 D	
		20/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
20/12/2013		Aplicação BB CDB DI	3.500.630.557.369	7.500,00 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	855.601	1.378,08 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	115,68 C	
20/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	162,74 C
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.629.090.567	3,90 C	
23/12/2013	20/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	115,68 D	50,96 C
27/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	5.660,00 C	
		27/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
27/12/2013		Cheque	855.796	600,00 D	5.110,96 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	57.607,80 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	47,79 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	183,14 C	
30/12/2013		Cheque	855.606	600,00 D	
30/12/2013		Cheque	855.616	40,00 D	
30/12/2013		Cheque	855.741	240,00 D	
30/12/2013		Cheque	855.765	40,00 D	
30/12/2013		Cheque	855.770	40,00 D	
30/12/2013		Cheque	855.771	80,00 D	61.909,69 C
31/12/2013		S A L D O			61.909,69 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314012
06/01/2014 10:29:32

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11417-0 PM BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	123,15			46,797554		
05/12/2013	RESGATE	123,25			46,797554	2,633762623	
	Aplicação 22/10/2013	123,25			46,797554		
06/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	123,25			46,797554	2,634323844	46,797554
06/12/2013	RESGATE	123,25			46,786199	2,634323844	0,011355
	Aplicação 22/10/2013	123,25			46,786199		
09/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	123,25			46,786199	2,634896389	46,797554
09/12/2013	RESGATE	7,85			2,979892	2,634896389	43,817662
	Aplicação 22/10/2013	7,85			2,979892		
10/12/2013	RESGATE	115,48			43,817662	2,635463006	
	Aplicação 22/10/2013	115,48			43,817662		
11/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	115,48			43,817662	2,635998806	43,817662
11/12/2013	RESGATE	115,48			43,808821	2,635998806	0,008841
	Aplicação 22/10/2013	115,48			43,808821		
12/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	115,48			43,808821	2,636526215	43,817662
12/12/2013	RESGATE	115,50			43,807643	2,636526215	0,010019
	Aplicação 22/10/2013	115,50			43,807643		
13/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	115,50			43,807643	2,637098112	43,817662
20/12/2013	RESGATE	115,68			43,817662	2,639945735	
	Aplicação 22/10/2013	115,68			43,817662		
23/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	115,68			43,817662	2,640525440	43,817662
31/12/2013	SALDO ATUAL	115,83			43,817662		43,817662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	115,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

73,55

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.30.50

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.417-0
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		11.000,00
03/12		Aplicação	- 3400629090567	
		valor capital		50.500,00
05/12		Resgate	- 1700621925633	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		175,78
		valor juros no mês		13,64
		valor líquido		11.189,42
05/12		Resgate	- 3400629090567	
		valor capital		38.000,00
		valor juros no mês		22,04
		valor líquido		38.022,04
06/12		Resgate	- 3400629090567	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,44
		valor líquido		500,44
10/12		Resgate	- 3400629090567	
		valor capital		8.500,00
		valor juros no mês		12,75
		valor líquido		8.512,75
11/12		Resgate	- 3400629090567	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		2,70
		valor líquido		1.502,70
12/12		Resgate	- 3400629090567	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,05
		valor líquido		501,05
20/12		Resgate	- 3400629090567	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		3,90
		valor líquido		1.003,90
20/12		Aplicação	- 3500630557369	
		valor capital		7.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3400629090567	
		valor juros		2,85
31/12		Rendimento mensal	- 3500630557369	
		valor juros		13,65
31/12		Saldo final		
		valor capital		8.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.

Continua ..

730

28/06/2013	6500,00	152,23	0,00	6652,23
31/07/2013	6500,00	194,48	0,00	6694,48
30/08/2013	4000,00	145,44	0,00	4145,44
30/09/2013	17000,00	60,18	0,00	17060,18
31/10/2013	14000,00	141,68	0,00	14141,68
29/11/2013	11000,00	175,78	0,00	11175,78
31/12/2013	8000,00	16,50	0,00	8016,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3400629090567	03/12/2013	50.500,00	500,00	81,00	07/11/2018
3500630557369	20/12/2013	7.500,00	7.500,00	82,50	23/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3400629090567	2,85
31/12	3500630557369	13,65

FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.417-0 - FUNDO MUNICIPAL

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	61.909,69
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	115,83
(+)	VALOR APLIC BB/CDB	R$	8.016,50
(+)	TRANSF. FOLHA Á MAIOR	R$	2.529,79
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO	R$	120,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855605	R$	40,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855607	R$	160,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855608	R$	480.00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855609	R$	200,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855610	R$	40,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855611	R$	80.00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855614	R$	120,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855737	R$	40,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855739	R$	40,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855740	R$	80,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855757	R$	40.00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855759	R$	40,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855761	R$	40,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855762	R$	240.00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855763	R$	120,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855764	R$	40,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855766	R$	40.00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855767	R$	40,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855772	R$	40,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855774	R$	320.00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855775	R$	40,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855794	R$	1.080,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855795	R$	120,00

SALDO CONTROLE BANCARIO **R$** **68.971,81**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33G061019319314097
06/01/2014 11:03:46

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11418-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$		Saldo
02/08/2012		Saldo Anterior				0,00 C
27/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	78.001.194.600.096	62.938,81	C	62.938,81 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	62.938,81	D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314136
06/01/2014 11:18:36

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11418-9 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	87,78			33,358722		
30/12/2013	APLICAÇÃO	62.938,81			23.815,167924	2,642803536	23.848,526646
31/12/2013	SALDO ATUAL	63.040,95			23.848,526646		23.848,526646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,78
APLICAÇÕES (+)	62.938,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	63.040,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS

Extrato conta corrente

A33D060937211251004
06/01/2014 09:43:33

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11441-3	FMS-BANABUIU -FNS BLATB
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	7.023,57 D	
		02/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
02/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	29.810,49 D	
		02/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.834,06 C	0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.063	6.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.068	2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.198.000.049	12.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.600,00 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.836	701,40 D	
		05/12 4144 8836-6 ROGEVANDO LOPE			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	35.000,00 D	
		05/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	35.701,40 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	6.000,00 D	
		06/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.068	40.805,33 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.805,33 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.307	9.775,40 D	
		12/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	3.114,61 D	
		12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.764,23 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.654,24 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	552.812.000.106.273	1.760,00 D	
		13/12 2812 106273-5 MARCUS OLIVEIR			
13/12/2013		+ Transferência on line	553.472.000.046.217	11.958,50 D	
		13/12 3472 46217-9 MAGDA LUCRECIA			
13/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.733	10.003,21 D	
		13/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D			
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.721,71 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.788.861.000.068	29.450,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.450,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.704.000.068	29.450,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.830	2.923,20 D	
		20/12 4144 8830-7 ABRAAO PATRICI			
20/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.733	5.402,25 D	
		20/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.124,55 D	0,00 C
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.872.681.000.068	26.695,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.886.453.000.048	12.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	38.695,00 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.307	8.915,86 D	
		26/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB			

26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.915,86 C	0,00 C
27/12/2013	+ Ordem Bancária	6.925.761.000.068	13.380,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.380,00 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.018.117	57.200,00 C	
	30/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.006.132	29.450,00 D	
	30/12 4144 6132-8 A A SAUDE MUN			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.006.132	10.814,10 D	
	30/12 4144 6132-8 A A SAUDE MUN			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.935,90 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131141 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060937211251013
06/01/2014 09:47:41

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11441-3 FMS/BANABUIU -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	99.520,22			37.818,947143		
02/12/2013	RESGATE	36.834,06			13.994,318368	2,632072462	23.824,628775
	Aplicação 11/11/2013	36.834,06			13.994,318368		
03/12/2013	APLICAÇÃO	20.600,00			7.824,849623	2,632638452	31.649,478398
05/12/2013	RESGATE	35.701,40			13.555,283869	2,633762623	18.094,194529
	Aplicação 11/11/2013	3.692,57			1.402,011924		
	Aplicação 25/11/2013	10.517,55			3.993,353899		
	Aplicação 26/11/2013	21.491,28			8.159,918046		
06/12/2013	RESGATE	6.000,00			2.277,624300	2,634323844	15.816,570229
	Aplicação 26/11/2013	6.000,00			2.277,624300		
11/12/2013	APLICAÇÃO	40.805,33			15.480,025979	2,635998806	31.296,596208
12/12/2013	RESGATE	18.654,24			7.075,309888	2,636526215	24.221,286320
	Aplicação 26/11/2013	2.005,47			760,647034		
	Aplicação 28/11/2013	16.648,77			6.314,662854		
13/12/2013	RESGATE	23.721,71			8.995,383938	2,637098112	15.225,902382
	Aplicação 28/11/2013	2.416,66			916,410718		
	Aplicação 03/12/2013	20.634,90			7.824,849623		
	Aplicação 11/12/2013	670,15			254,123597		
19/12/2013	APLICAÇÃO	29.450,00			11.157,940027	2,639376079	26.383,842409
20/12/2013	APLICAÇÃO	21.124,55			8.001,887963	2,639945735	34.385,730372
24/12/2013	APLICAÇÃO	38.695,00			14.651,079944	2,641102236	49.036,810316
26/12/2013	RESGATE	8.915,86			3.375,066135	2,641684531	45.661,744181
	Aplicação 11/12/2013	8.915,86			3.375,066135		
27/12/2013	APLICAÇÃO	13.380,00			5.063,899682	2,642232437	50.725,643863
30/12/2013	APLICAÇÃO	16.935,90			6.408,308362	2,642803536	57.133,952225
31/12/2013	SALDO ATUAL	151.027,30			57.133,952225		57.133,952225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.520,22
APLICAÇÕES (+)	180.990,78
RESGATES (-)	129.827,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,57
SALDO ATUAL =	151.027,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131141 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.441-3 – FNS - BLATB

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	151.027,30
(-)	TRANSF. EFETUADA A MENOR FOLHA	R$	1.000,00
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	150.027,30

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/BANABUIU -FNS BLGES	11.397.753/0001-07	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	11.442-1	27.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.07.2013		Saldo anterior						695,00 C
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060937211251014
06/01/2014 09:48:03

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11442-1 FMS/BANABUIU -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.760,06			2.568,907011		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.790,62			2.568,907011		2.568 907011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.760,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,56
SALDO ATUAL =	6.790,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131141 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.442-1 – FNS - BLGES

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	695,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	6.790,62
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	7.485.62

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33D060937211251007
06/01/2014 09:44:33

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11443-X FMS-BANABUIU -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.352.000.026	8.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.354.000.012	1.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	4.879,72 D	
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.879,72 C	0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.068	41.314,17 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	41.000,00 D	
		10/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	314,17 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131141 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060937211251015
06/01/2014 09:48:23

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11443-X FMS/BANABUIU -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.524,38			1.339,308569		
03/12/2013	APLICAÇÃO	9.900,00			3.760,485984	2,632638452	5.099,794553
05/12/2013	RESGATE	4.879,72			1.852,756189	2,633762623	3.247,038364
	Aplicação 27/11/2013	3.527,42			1.339,308569		
	Aplicação 03/12/2013	1.352,30			513,447620		
10/12/2013	APLICAÇÃO	314,17			119,208654	2,635463006	3.366,247018
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.898,30			3.366,247018		3.366,247018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.524,38
APLICAÇÕES (+)	10.214,17
RESGATES (-)	4.879,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,47
SALDO ATUAL =	8.898,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131141 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.443-X - FNS - BLMAC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**8.898,30**
(-)	***TRNASFERENCIA AMENOR(FOLHA)***	***R$***	***0,20***
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**8.898,10**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/BANABUIU -FNS BLVGS	11.397.753/0001-07	Dezembro / 2013	21.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	11.444-8	27.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2013		Saldo anterior						0,00
02.12.2013		470-Transferência on line	99015			554144000007923	9.174,43 D	
02.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9.174,43 C	0,00 C
05.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6389515000007	1.256,51 C	
05.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6389519000007	2.400,00 C	3.656,51 C
20.12.2013		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2000630552439	3.500,00 D	156,51 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	156,51 C	0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060937211251016
06/01/2014 09:48:42

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11444-8 FMS/BANABUIU -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev	Compe	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	45.323,68				17.223,575554		
02/12/2013	RESGATE	9.174,43				3.485,629720	2,632072462	13.737,945834
	Aplicação 05/11/2013	9.174,43				3.485,629720		
31/12/2013	SALDO ATUAL	36.314,74				13.737,945834		13.737,945834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.323,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.174,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,49
SALDO ATUAL =	36.314,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131141 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.41

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.444-8
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
20/12		Aplicação	- 2000630557439	
		valor capital		3.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2000630557439	
		valor juros		6,37
31/12		Rendimento mensal	- 3200619326463	
		valor juros		6,54
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	1000,00	3,62	0,00	1003,62
30/09/2013	1000,00	9,36	0,00	1009,36
31/10/2013	1000,00	15,98	0,00	1015,98
29/11/2013	1000,00	21,88	0,00	1021,88
31/12/2013	4500,00	34,79	0,00	4534,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3200619326463	12/08/2013	7.000,00	1.000,00	82,00	17/07/2018
2000630557439	20/12/2013	3.500,00	3.500,00	82,50	23/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2000630557439	6,37
31/12	3200619326463	28,42

FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.444-8 – FNS - BVGS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	156,51
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	36.314,74
(+)	VALOR APLIC CDB	R$	4.534,79
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	41.006.04

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33D060937211251009
06/01/2014 09:46:46

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11562-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2013		*Saldo Anterior*			2,74 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.417	3.190,00 C	3.192,74 C
		10/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
20/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.421,09 D	771,65 C
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	766,17 D	5,48 C
31/12/2013		S A L D O			5,48 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131141 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060937211251017
06/01/2014 09:49:04

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11562-2 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	302,46			114,937930		
31/12/2013	SALDO ATUAL	303,83			114,937930		114,937930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	303,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131141 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.562-2 – FMS – F. BASICA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	5,48
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	303,83
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	309,31

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE B	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	11.610-6	17.03.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314137
06/01/2014 11:19:08

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Rel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	143,06			54,363619		
31/12/2013	SALDO ATUAL	143,70			54,363619		54,363619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	143,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.44

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.610-6
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4100591753281	
		valor juros		19,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	2500,00	102,00	0,00	2602,00
31/07/2013	2500,00	118,65	0,00	2618,65
30/08/2013	2500,00	135,10	0,00	2635,10
30/09/2013	2500,00	151,75	0,00	2651,75
31/10/2013	2500,00	171,00	0,00	2671,00
29/11/2013	2500,00	188,10	0,00	2688,10
31/12/2013	2500,00	207,10	0,00	2707,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4100591753281	01/11/2012	2.500,00	2.500,00	90,50	06/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4100591753281	207,10

FIM .....

Extrato conta corrente

A33G061019319314063
06/01/2014 10:51:44

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11668-8 PM BANABUIU-PTA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
06/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.008.902	30.082,41 D	
		05/12 4144 8902-8 L CALISTO CALI			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.082,41 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314084
06/01/2014 10:58:18

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11668-8 PM BANABUIU-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	139.345,95			52.953,230782		
05/12/2013	RESGATE	30.082,41			11.421,837996	2,633762623	41.531,392786
	Aplicação 07/05/2013	30.082,41			11.421,837996		
31/12/2013	SALDO ATUAL	109.783,66			41.531,392786		41.531,392786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.345,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.082,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,12
SALDO ATUAL =	109.783,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.668-8 - PMB/PTA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	R$	109.783,66
	SALDO CONTROLE BANCARIO	R$	109.783,66

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/BANABUI-FNS BLINV	11.397.753/0001-07	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	11.676-9	27.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.03.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060937211251018
06/01/2014 09:49:21

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11676-9 FMS/BANABUI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	328,55			124,852346		
31/12/2013	SALDO ATUAL	330,03			124,852346		124,852346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	330,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131141 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.676-9 – FNS - BLINV

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	330,03
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	330,03

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU/CE-MHCDC	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	11.715-3	29.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.08.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314044
06/01/2014 10:44:55

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11715-3 PM BANABUIU/CE-MHCDC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.271,68			2.763,332574		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.304,56			2.763,332574		2.763,332574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.271,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,88
SALDO ATUAL =	7.304,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PBANABUIUFMASIGD-SUAS	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	11.848-6	06.12.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

BANCO DO BRASIL 21/01/2014 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 4144 - 0 BANABUIU Conta: 11.848 - 6
PBANABUIUFMASIGD-SUAS CNPJ: 23.444.672/0001-91

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	374,55		142,335278
31/12/2013	Saldo atual	376,25		142,335278

1,90

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.18.11

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.848-6
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3800580084275	
		valor juros		62,24
31/12		Rendimento mensal	- 4600611551692	
		valor juros		17,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	10500,00	558,44	0,00	11058,44
31/07/2013	10500,00	627,95	0,00	11127,95
30/08/2013	10500,00	696,67	0,00	11196,67
30/09/2013	10500,00	766,34	0,00	11266,34
31/10/2013	10500,00	846,63	0,00	11346,63
29/11/2013	10500,00	918,30	0,00	11418,30
31/12/2013	10500,00	997,54	0,00	11497,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3800580084275	19/06/2012	8.000,00	8.000,00	90,50	24/05/2017
4600611551692	14/05/2013	2.500,00	2.500,00	84,00	18/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3800580084275	883,84
31/12	4600611551692	113,70

001 FIM .....

1911

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.848-6 – PBANABUIUFMASIGD

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0.00
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	376,25
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	11.497,54
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	11.873,79

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU/CE-MSD	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	11.873-7	29.12.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.10.2013		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314138
06/01/2014 11:19:50

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11873-7 PM BANABUIU/CE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.546,75			587,783215		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.553,74			587,783215		587,783215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	1.553,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.13.54

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.873-7
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1800619927135	
		valor juros		9,66
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	41500,00	2706,84	0,00	44206,84
31/07/2013	41500,00	2988,61	0,00	44488,61
30/08/2013	15500,00	966,05	0,00	16466,05
30/09/2013	1500,00	11,94	0,00	1511,94
31/10/2013	1500,00	21,75	0,00	1521,75
29/11/2013	1500,00	30,48	0,00	1530,48
31/12/2013	1500,00	40,14	0,00	1540,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1800619927135	19/08/2013	2.500,00	1.500,00	81,00	24/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1800619927135	40,14

001 FIM .....

Extrato conta corrente

A33H060918172876003
06/01/2014 09:30:34

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11912-1 PBANABUIUFMASIGDBF
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.584,81 C
19/11/2013		Aplicação BB CDB DI	3.500.629.090.669	2.500,00 D	84,81 C
03/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.614	1.520,00 D	
12/12/2013		12/12 4144 11614-9 EDVANDO PORDEU			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	1.888,50 D	
		12/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	3.526,20 D	
		12/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.849,89 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.079	8.977,54 C	8.977,54 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.977,54 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.307	1.842,49 D	
		27/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.842,49 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.079	7.997,44 C	7.997,44 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2013		S A L D O			7.997,44 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

005

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876011
06/01/2014 09:34:30

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11912-1 PBANABUIUFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.684,19			3.300,101307		
12/12/2013	RESGATE	6.849,89			2.598,073921	2,636526215	702,027386
	Aplicação 07/10/2013	6.849,89			2.598,073921		
20/12/2013	APLICAÇÃO	8.977,54			3.400,653233	2,639945735	4.102,680619
27/12/2013	RESGATE	1.842,49			697,323208	2,642232437	3.405,357411
	Aplicação 07/10/2013	1.842,49			697,323208		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.001,69			3.405,357411		3.405,357411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.684,19
APLICAÇÕES (+)	8.977,54
RESGATES (-)	8.692,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	32,34
SALDO ATUAL =	9.001,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.18.28

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.912-1
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		34.000,00
03/12		Aplicação	- 3500629090669	
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2500621389249	
		valor juros		55,25
31/12		Rendimento mensal	- 3100618714062	
		valor juros		61,37
31/12		Rendimento mensal	- 3400611550868	
		valor juros		47,60
31/12		Rendimento mensal	- 3500629090669	
		valor juros		14,25
31/12		Rendimento mensal	- 4700613426393	
		valor juros		60,66
31/12		Saldo final		
		valor capital		36.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	36000,00	475,73	0,00	36475,73
31/07/2013	28500,00	337,95	0,00	28837,95
30/08/2013	25500,00	271,62	0,00	25771,62
30/09/2013	34000,00	459,99	0,00	34459,99
31/10/2013	34000,00	688,27	0,00	34688,27
29/11/2013	34000,00	891,43	0,00	34891,43
31/12/2013	36500,00	1130,56	0,00	37630,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3400611550868	14/05/2013	10.500,00	7.000,00	84,00	18/04/2018
4700613426393	10/07/2013	9.000,00	9.000,00	84,00	14/06/2018
3100618714062	05/08/2013	9.500,00	9.500,00	81,00	10/07/2018
2500621389249	05/09/2013	8.500,00	8.500,00	82,00	10/08/2018
3500629090669	03/12/2013	2.500,00	2.500,00	81,00	07/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2500621389249	200,60
31/12	3100618714062	279,11
31/12	3400611550868	318,36
31/12	3500629090669	14,25
31/12	4700613426393	318,24

Continua ..

620 57

18.18
20.3.16
20.13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.912-1 PMB/FMASIGDBF

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	7.997,44
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	37.630,56
(+)	VALOR APLICADO BB SUPREMO	R$	9.001,69
(+)	TRANSF. MAIOR FOLHA PG	R$	48,00
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	54.677,69

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33H060918172876004
06/01/2014 09:31:04

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11913-X PBANABUIUFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					2.824,70 C
13/11/2013		Saldo Anterior			
03/12/2013		Aplicação BB CDB DI	3.000.629.090.760	2.500,00 D	324,70 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.078	2.824,70 C	3.149,40 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2013		Aplicação BB CDB DI	4.200.630.556.684	3.000,00 D	149,40 C
31/12/2013		S A L D O			149,40 C

OBSERVAÇÕES :

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CDB

57560,48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876012
06/01/2014 09:34:56

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11913-X PBANABUIUFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	25.216,26			9.582,497587		
31/12/2013	SALDO ATUAL	25.330,28			9.582,497587		9.582,497587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.216,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,02
SALDO ATUAL =	25.330,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.18.42

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.913-X
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		33.500,00
03/12		Aplicação	- 3000629090760	
		valor capital		2.500,00
20/12		Aplicação	- 4200630556684	
		valor capital		3.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1500580256729	
		valor juros		163,38
31/12		Rendimento mensal	- 3000629090760	
		valor juros		14,25
31/12		Rendimento mensal	- 3900596599277	
		valor juros		71,20
31/12		Rendimento mensal	- 4200630556684	
		valor juros		5,46
31/12		Rendimento mensal	- 4700621226294	
		valor juros		16,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		39.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	31000,00	1700,76	0,00	32700,76
31/07/2013	31000,00	1906,58	0,00	32906,58
30/08/2013	31000,00	2109,92	0,00	33109,92
30/09/2013	33500,00	2329,21	0,00	35829,21
31/10/2013	33500,00	2583,49	0,00	36083,49
29/11/2013	33500,00	2810,11	0,00	36310,11
31/12/2013	39000,00	3080,80	0,00	42080,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1500580256729	21/06/2012	21.000,00	21.000,00	90,50	26/05/2017
3900596599277	27/12/2012	10.000,00	10.000,00	86,00	01/12/2017
4700621226294	03/09/2013	2.500,00	2.500,00	82,60	08/08/2018
3000629090760	03/12/2013	2.500,00	2.500,00	81,00	07/11/2018
4200630556684	20/12/2013	3.000,00	3.000,00	82,50	23/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1500580256729	2.306,64
31/12	3000629090760	14,25
31/12	3900596599277	693,60

Continua ..

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.913-X PMB/IGD/SUAS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	149,40
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	42.080,80
(+)	VALOR APLICADO BB SUPREMO	R$	25.330,28
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	67.560,48

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33H080918172876005
06/01/2014 09:31.24

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11914-8	PBANABUIUFMASPBVII
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			5.266,80 C
03/12/2013		Aplicação BB CDB DI	3.200.629.090.864	5.000,00 D	266,80 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.733	5.200,02 D	
		12/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D			
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	66,78 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.200.629.090.864	10,50 C	77,28 C
31/12/2013		S A L D O			77,28 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10,50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876014
06/01/2014 09:35:21

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11914-8 PBANABUIUFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,22			1,222587		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,23			1,222587		1,222587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,23

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643869701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.914-8 – FMAS PB VII

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**77,28**
(+)	**VALOR APLICADO BB SUPREMO**	**R$**	**3,23**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**80,51**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33H060918172876006
06/01/2014 09:31:49

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11915-6	PBANABUIUFMASPFMC
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			6.500,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.007.923	3.907,78 D	2.592,22 C
		02/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
16/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.012.464	1.206,40 D	1.385,82 C
		16/12 4144 12464-8 ANTONIA G LEMO			
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.711.520.000.049	6.500,00 C	7.885,82 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.008.830	835,20 D	
		20/12 4144 8830-7 ABRAAO PATRICI			
20/12/2013		Aplicação BB CDB DI	2.500.630.556.749	7.500,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	449,38 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876015
06/01/2014 09:36:40

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11915-6 PBANABUIUFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.048,93			1.158,633891		
20/12/2013	RESGATE	449,38			170,223196	2,639945735	988,410695
	Aplicação 07/10/2013	449,38			170,223196		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.612,75			988,410695		988,410695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	449,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	2.612,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.19.11

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.915-6
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
20/12		Aplicação	- 2500630556749	
		valor capital		7.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0500619927209	
		valor juros		35,42
31/12		Rendimento mensal	- 1400596599328	
		valor juros		78,32
31/12		Rendimento mensal	- 2500630556749	
		valor juros		13,65
31/12		Rendimento mensal	- 3500612675169	
		valor juros		46,48
31/12		Rendimento mensal	- 3700621226374	
		valor juros		16,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		33.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	25000,00	576,48	0,00	25576,48
31/07/2013	21500,00	603,55	0,00	22103,55
30/08/2013	27000,00	745,99	0,00	27745,99
30/09/2013	29500,00	921,82	0,00	30421,82
31/10/2013	26000,00	930,73	0,00	26930,73
29/11/2013	26000,00	1090,24	0,00	27090,24
31/12/2013	33500,00	1280,51	0,00	34780,51

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1400596599328	27/12/2012	23.000,00	11.000,00	86,00	01/12/2017
3500612675169	27/05/2013	7.000,00	7.000,00	82,00	30/04/2018
0500619927209	19/08/2013	5.500,00	5.500,00	81,00	24/07/2018
3700621226374	03/09/2013	2.500,00	2.500,00	82,70	08/08/2018
2500630556749	20/12/2013	7.500,00	7.500,00	82,50	23/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0500619927209	147,18
31/12	1400596599328	762,96
31/12	2500630556749	13,65
31/12	3500612675169	295,82
31/12	3700621226374	60,90

Continua ..

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.915-6 PMB/FMASPFMC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	34.780,51
(+)	VALOR APLICADO BB SUPREMO	R$	2.612,75
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	37.393,26

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33H060918172876007
06/01/2014 09:32:13

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11916-4	PBANABUIUFMASPJOV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.074	8.164,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.076	9.107,25 C	17.271,75 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.011.733	4.210,20 D	
		20/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.271,75 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.210,20 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	2.002,50 D	
		30/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.002,50 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876016
06/01/2014 09:37:05

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11916-4 PBANABUIUFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,04			1,154409		
20/12/2013	APLICAÇÃO	17.271,75			6.542,464025	2,639945735	6.543,618434
20/12/2013	RESGATE	4.210,20			1.594,805508	2,639945735	4.948,812926
	Aplicação 10/07/2013	3,05			1,154409		
	Aplicação 20/12/2013	4.207,15			1.593,651099		
30/12/2013	RESGATE	2.002,50			757,718072	2,642803536	4.191,094854
	Aplicação 20/12/2013	2.002,50			757,718072		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.078,70			4.191,094854		4.191,094854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,04
APLICAÇÕES (+)	17.271,75
RESGATES (-)	6.212,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	11.078,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Extrato conta corrente

A33H060918172876008
06/01/2014 09:32:33

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11917-2	PBANABUIUFMASPVMC
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.066	1.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.066	1.000,00 C	2.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2013		Aplicação BB CDB DI	400.630.556.808	2.000,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	1.900,50 D	
		30/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
30/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	99,50 C
31/12/2013	30/12/2013	Resgate BB CDB DI	400.630.556.808	3,04 C	
31/12/2013		S A L D O			102,54 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876017
06/01/2014 09:37:27

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11917-2 PBANABUIUFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	58,02			22,049973		
31/12/2013	SALDO ATUAL	58,29			22,049973		22,049973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	58,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.19.39

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.917-2
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		0,00
20/12		Aplicação	- 0400630556808	
		valor capital		2.000,00
30/12		Resgate	- 0400630556808	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		3,04
		valor líquido		2.003,04
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	2000,00	8,12	0,00	2008,12
30/08/2013	1000,00	2,30	0,00	1002,30

FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.917-2 PMB/FMASPVMC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	102,54
(+)	VALOR APLICADO BB SUPREMO	R$	58,29
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	160,83

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876018
06/01/2014 09:37:46

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11920-2 PBANABUIUFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7,27			2,763600		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7,31			2,763600		2,763600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Extrato conta corrente

A33H060918172876009
06/01/2014 09:32:54

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11920-2	PBANABUIUFMASPBFI
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			12.000,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	664.144.000.007.923	7.136,24 D	4.863,76 C
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D	554.144.000.011.733	1.815,05 D	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE	554.144.000.012.523	2.512,20 D	536,51 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.907.257.000.079	12.000,00 C	12.536,51 C
31/12/2013		S A L D O			12.536,51 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.920-2 PMB/FMASPVMC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	12.536,51
(+)	VALOR APLICADO BB SUPREMO	R$	7,31
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	12.543,82

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU/CE-AGUA NA E	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	21.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	11.943-1	29.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2013		Saldo anterior						0,13 C
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314092
06/01/2014 11:01:17

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11943-1 PM BANABUIU/CE-AGUA NA E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fnd. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.674,89			636,481196		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.682,47			636,481196		636,481196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.674,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	1.682,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.943-1 – PMB –AGUA NA ESCOLA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,13
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	1.682,47
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	1.682,60

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33H060918172876010
06/01/2014 09:33:27

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	12025-1	PAIF-CREAS
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	9.088.052	13.000,00 C	13.000,00 C
31/12/2013		S A L D O			13.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876019
06/01/2014 09:38:07

Cliente

Agência	4144-0
Conta	12025-1 PAIF/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Come.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.579,78			5.160,487366		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.641,18			5.160,487366		5.160,487366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.579,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,40
SALDO ATUAL =	13.641,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.20.22

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 12.025-1
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		31.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1400613426628	
		valor juros		143,22
31/12		Rendimento mensal	- 2500589852849	
		valor juros		75,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		31.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	16000,00	710,40	0,00	16710,40
31/07/2013	36500,00	874,70	0,00	37374,70
30/08/2013	35500,00	1043,39	0,00	36543,39
30/09/2013	31000,00	976,50	0,00	31976,50
31/10/2013	31000,00	1198,62	0,00	32198,62
29/11/2013	31000,00	1396,38	0,00	32396,38
31/12/2013	31000,00	1615,20	0,00	32615,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2500589852849	10/10/2012	16.000,00	10.000,00	90,00	14/09/2017
1400613426628	10/07/2013	21.000,00	21.000,00	85,00	14/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1400613426628	751,80
31/12	2500589852849	863,40

001 FIM .....

617,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.025-1 PAIF/CREAS ESTADO

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	13.000,00
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	32.615,20
(+)	VALOR APLICADO BB SUPREMO	R$	13.641,18
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	59.256,38

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU-PAR -	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	21.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	12.031-6	25.06.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.09.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314085
06/01/2014 10:58:49

Cliente

Agência	4144-0
Conta	12031-6 PM BANABUIU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	58.001,59			22.041,340473		
31/12/2013	SALDO ATUAL	58.263,85			22.041,340473		22.041,340473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.001,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,26
SALDO ATUAL =	58.263,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.031-6 – PMB – PAR

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADM SUP	R$	58.263,85
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	58.263,85

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE B	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	12.044-8	05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL 14/01/2014 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 4144 - 0 BANABUIU Conta: 12.044 - 8
PREFEITURA M BANABUIU CNPJ: 23.444.672/0001-91

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	535,75		203,593392
31/12/2013	Saldo atual	538,18		203,593392

2,643

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU-PAR -	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	21.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	12.313-7	11.12.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00
13.12.2013		470-Transferência on line	99015			553296080030012	36.000,00 D	
13.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	83,03 C	
13.12.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	36.000,00 C	
13.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	83,03 D	
13.12.2013	16.12.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			1200603826923	1.953,36 C	
13.12.2013	16.12.2013	248-Estorno Resgate Automático				000070	83,03 D	
13.12.2013	16.12.2013	345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.870,33 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL

21/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.17

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 12.313-7
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		92.000,00
13/12		Resgate	- 1200603826923	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		1.826,64
		valor juros no mês		126,72
		valor líquido		37.953,36
31/12		Rendimento mensal	- 1200603826923	
		valor juros		413,28
31/12		Saldo final		
		valor capital		56.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	92000,00	1589,76	0,00	93589,76
31/07/2013	92000,00	2184,08	0,00	94184,08
30/08/2013	92000,00	2772,88	0,00	94772,88
30/09/2013	92000,00	3369,04	0,00	95369,04
31/10/2013	92000,00	4055,36	0,00	96055,36
29/11/2013	92000,00	4668,08	0,00	96668,08
31/12/2013	56000,00	3254,72	0,00	59254,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1200603826923	21/03/2013	92.000,00	56.000,00	90,00	23/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1200603826923	3.254,72

001 FIM .....

BANCO DO BRASIL 21/01/2014 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 4144 - 0 BANABUIU Conta: 12.313 - 7
PM BANABUIU-PAR - CNPJ: 23.444.672/0001-91

Data	Historico		Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior		82,86		31,486756
13/12/2013	Aplicação		83,03	31,485366	62,972122
13/12/2013	Resgate		83,03	31,486756	31,485366
16/12/2013	Aplicação	1312	1.870,33	709,237927	740,723293
16/12/2013	Estorno Resgat	1312	83,03	31,486756	772,210049
31/12/2013	Saldo atual		2.041,25		772,210049

83,46

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.313-7 – PMB – PAR

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADM SUP	R$	2.041,25
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	59.254,72
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	61.295,97

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	14.387.899/0001-51	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	12.787-6	20.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		Saldo anterior						0,00
05.12.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3739075	1.500,00 C	1.500,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.500,00 C	0,00

BANCO DO BRASIL 14/01/2014 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 4144 - 0 BANABUIU Conta: 12.787 - 6
CONFIN EST BEN EVEN CNPJ: 14.387.899/0001-51

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	3.995,10		1518,187455
31/12/2013	Saldo atual	4.013,16		1518,187455

18,06

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.21.22

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 12.787-6
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4000621226579	
		valor juros		9,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	1500,00	7,83	0,00	1507,83
31/10/2013	1500,00	17,82	0,00	1517,82
29/11/2013	1500,00	26,70	0,00	1526,70
31/12/2013	1500,00	36,54	0,00	1536,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4000621226579	03/09/2013	1.500,00	1.500,00	82,70	08/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4000621226579	36,54

FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.787-6 – FMAS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**1.500,00**
(+)	**VALOR APLICADO BB SUPREMO**	**R$**	**4.013,16**
(+)	**VALOR APLICADO CDB**	**R$**	**1.536,54**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**7.049,70**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SERV PROT ATEND INT FAMIL	14.387.899/0001-51	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	12.792-2	22.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.11.2013		Saldo anterior						0,00
03.12.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			910566O	4.500,00 C	4.500,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	4.500,00 C	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.792-2 – SERVPROTATENFAMIL

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	4.500,00
(+)	VALOR APLICADO BB SUPREMO	R$	17.491,07
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	21.991,07

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/BANABUI-FNS BLINV	11.397.753/0001-07	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	12.960-7	06.08.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.09.2013		Saldo anterior						100,00 C
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 12.960-7 – FNS – BLINV/FELANDIA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	100,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	83.452,74
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	83.552.74

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/BANABUI-FNS QLFAR	11.397.753/0001-07	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	13.113-X	29.10.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.11.2013		Saldo anterior						11.200,00 C
03.12.2013		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2600629095152	11.000,00 D	200,00 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	200,00 C	0,00

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.34.12

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 13.113-X
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		0,00
03/12		Aplicação	- 2600629095152	
		valor capital		11.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2600629095152	
		valor juros		62,70
31/12		Saldo final		
		valor capital		11.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	11000,00	62,70	0,00	11062,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2600629095152	03/12/2013	11.000,00	11.000,00	81,00	07/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2600629095152	62,70

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 13.113-X – FNS – QLFAR

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**200,00**
(+)	**VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**11.062,70**
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	**R$**	**11.262,70**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/BANABUI-FNS BLAFB	11.397.753/0001-07	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	13.124-5	01.11.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.11.2013		Saldo anterior						24.000,00 C
03.12.2013		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1100629095321	24.000,00 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.35.17

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 13.124-5
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		0,00
03/12		Aplicação	- 1100629095321	
		valor capital		24.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1100629095321	
		valor juros		136,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		24.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	24000,00	136,80	0,00	24136,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1100629095321	03/12/2013	24.000,00	24.000,00	81,00	07/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1100629095321	136,80

-----001----- FIM .....

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 13.124-5 – FNS – BLAFB

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**24.136,80**
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	**R$**	**24.136,80**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Extrato conta corrente

A33G061019319314098
06/01/2014 11:04:25

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	18115-3	PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Contrib Entidade Classe	52.209	500,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	80.508,42 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	482.210,56 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	41,06 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	616,15 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.627,18 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6,57 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84.407,84 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	98,57 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	473.236,03 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	106.035,44 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	454.403,39 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	789.600,00 D	
		10/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.604,38 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	12.197,40 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	64,88 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10,26 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84.065,81 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112.087,75 D	
10/12/2013		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	6.307.040.010.100	28.021,94 D	
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	48.955	666,00 D	
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	52.209	500,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	473.679,59 C	0,00 C
20/12/2013		FPE/FPM	350	38.192,78 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	235.033,26 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	161.000,00 D	
		20/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.732,25 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40.983,89 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	54.645,20 D	
20/12/2013		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	6.449.162.010.100	13.661,30 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	203,40 D	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	43.271,91 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	340.780,17 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	226.590,00 D	
		30/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3.840,51 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	57.607,80 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	76.810,41 D	
30/12/2013		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	6.547.944.010.100	19.202,60 D	
30/12/2013		Pagamento de DARF/RFB	42.040	847,25 D	
30/12/2013		Pagamento de DARF/RFB	42.040	98,28 D	
30/12/2013		Contrib Entidade Classe	52.209	500,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.444,77 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314139
06/01/2014 11:20:14

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.259,81			1.238,768389		
02/12/2013	RESGATE	500,00			189,964375	2,632072462	1.048,804014
	Aplicação 08/11/2013	500,00			189,964375		
09/12/2013	APLICAÇÃO	473.236,03			179.603,278510	2,634896389	180.652,082524
10/12/2013	RESGATE	473.679,59			179.732,968712	2,635463006	919,113812
	Aplicação 08/11/2013	2.723,29			1.033,323590		
	Aplicação 20/11/2013	40,80			15,480424		
	Aplicação 09/12/2013	470.915,50			178.684,164698		
20/12/2013	APLICAÇÃO	203,40			77,047038	2,639945735	996,160850
30/12/2013	RESGATE	1.444,77			546,680818	2,642803536	449,480032
	Aplicação 09/12/2013	1.444,77			546,680818		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.188,15			449,480032		449,480032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.259,81
APLICAÇÕES (+)	473.439,43
RESGATES (-)	475.624,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,27
SALDO ATUAL =	1.188,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Extrato conta corrente

A33G061019319314099
06/01/2014 11:04:56

Cliente - Conta atual		
Agência	4144-0	
Conta corrente	18117-X	PM BANABUIU DIVERSOS
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Depósito em Dinheiro	191	46,82 C	
02/12/2013		Depósito em Dinheiro	24.377.163.353	60,00 C	
02/12/2013		+ Depósito COMPE	9.317	176,19 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
02/12/2013		+ Depósito COMPE	9.326	408,56 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
02/12/2013		Cheque	854.177	339,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.179	339,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.182	339,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.184	339,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.212	650,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.215	550,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.222	339,00 D	
02/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.223	339,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.227	339,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.358	650,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.366	569,07 D	
02/12/2013		Cheque	854.475	434,30 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	854.416	1.113,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	854.429	412,03 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.059,83 C	0,00 C
03/12/2013		+ Depósito COMPE	9.427	791,24 C	
		237 0643 3503868000100 SECRETARIA DA			
03/12/2013		Cheque	854.204	160,01 D	
03/12/2013		Cheque	854.585	520,00 D	111,23 C
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	191	72,00 C	
04/12/2013		Depósito Online	191	117,04 C	
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.918.791	82.700,00 C	
		104 0752 23444672000191 PREFEITURA MUN			
04/12/2013		Cheque	854.367	142,13 D	
04/12/2013		Cheque	854.559	2.262,62 D	
04/12/2013		Cheque	854.573	208,30 D	
04/12/2013		Cheque	854.574	3.672,63 D	
04/12/2013		Cheque	854.577	5.946,51 D	
04/12/2013		Cheque	854.578	45,36 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	70.722,72 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.754	70.000,00 C	
		05/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.417	49.400,00 C	
		05/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.441	35.000,00 C	
		05/12 4144 FMS-BANAB 00000000000000191			
05/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	347.859	70,38 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
05/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	347.863	360,79 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
05/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	347.865	434,08 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
05/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	347.876	2.143,87 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
05/12/2013		Cheque	854.155	2.475,00 D	
05/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.381	770,40 D	
05/12/2013		Cheque	854.576	16.010,32 D	

05/12/2013	Cheque	854.604	2.375,00 D	
05/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.005.297	29.112,00 D	
	05/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
05/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	9.616,21 D	
	05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	17.273,11 D	
	05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	29.699,89 D	
	05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	579,20 D	
	05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	22.250,58 D	
	05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	4.494,02 D	
	05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.008.923	7.959,43 D	
	05/12 4144 8923-0 PM BANABUIU CO			
05/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.008.923	6.521,93 D	
	05/12 4144 8923-0 PM BANABUIU CO			
05/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.008.923	444,83 D	
	05/12 4144 8923-0 PM BANABUIU CO			
05/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.011.417	8.190,00 D	
	05/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
05/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.501	6.589,11 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2013	Cheque Compensado	854.153	2.837,46 D	
05/12/2013	Cheque Compensado	854.445	14.609,38 D	
05/12/2013	Cheque Compensado	854.446	7.467,34 D	
05/12/2013	Cheque Compensado	854.447	595,10 D	
05/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	32.461,19 C	0,00 C
06/12/2013	Depósito em Dinheiro	191	247,60 C	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.441	6.000,00 C	
	06/12 4144 FMS-BANAB 00000000000000191			
06/12/2013	Cheque	854.154	42,53 D	
06/12/2013	Cheque	854.156	1.456,00 D	
06/12/2013	Cheque	854.509	4.454,00 D	
06/12/2013	Cheque	854.513	3.387,50 D	
06/12/2013	Cheque	854.514	1.948,80 D	
06/12/2013	Cheque	854.560	409,21 D	
06/12/2013	Cheque	854.562	147,05 D	
06/12/2013	Cheque	854.565	213,14 D	
06/12/2013	Cheque	854.567	640,00 D	
06/12/2013	Cheque	854.601	643,05 D	
06/12/2013	Cheque	854.603	1.366,02 D	
06/12/2013	Cheque	854.605	280,00 D	
06/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.011.417	37.165,00 D	
	06/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
06/12/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	873.400.700.004.168	24,28 D	
	Tarifa referente a 05/12/2013			
06/12/2013	Cheque Compensado	854.405	600,60 D	
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	46.529,58 C	0,00 C
09/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	191	1.155,50 C	
09/12/2013	Cheque	854.570	504,00 D	
09/12/2013	Cheque	854.571	504,00 D	
09/12/2013	Cheque Compensado	854.561	3.336,00 D	
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.188,50 C	0,00 C
10/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.018.115	789.600,00 C	
	10/12 4144 PMB FUNDO 00000000000000191			
10/12/2013	+ Correios	2.917	11,87 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2013	+ Depósito COMPE	815.814	397,63 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.297.252.010.100	475,87 C	
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.298.006.010.100	1.937,18 C	
10/12/2013	Cheque	854.360	250,00 D	

10/12/2013	Cheque	854.464	428,44 D	
10/12/2013	Cheque	854.465	88,68 D	
10/12/2013	Cheque	854.466	40,74 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.006.873	2.320,00 D	
	10/12 4144 6873-X P B COTA PARTE			
10/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	70.123,20 D	
	10/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
10/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.040.240	5.770,00 D	
	10/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
10/12/2013	Cheque Compensado	854.516	2.081,70 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	710.922,16 D	397,63 C
11/12/2013	Cheque	854.608	1.624,00 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.226,37 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	100.000,00 C	
	12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.074	800,00 C	
	12/12 4144 PREF MUN 00000000000000191			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.417	3.114,61 C	
	12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.417	3.114,61 C	
	12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.441	3.114,61 C	
	12/12 4144 FMS-BANAB 00000000000000191			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.040.062	750,00 C	
	12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.283.141	750,00 C	
	12/12 4144 PREF BANA 00000000000000191			
12/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.020.610	2.500,00 C	
	12/12 4144 PMB - FUN 00000000000000191			
12/12/2013	+ DOC Crédito em Conta	11.317	196,28 C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
12/12/2013	Cheque	854.448	953,50 D	
12/12/2013	Cheque	854.461	181,43 D	
12/12/2013	Cheque	854.462	138,94 D	
12/12/2013	Cheque	854.540	618,24 D	
12/12/2013	Cheque	854.689	13.465,59 D	
12/12/2013	Cheque	854.690	4.536,00 D	
12/12/2013	Cheque	854.691	1.720,00 D	
12/12/2013	Cheque	854.709	10.000,00 D	
12/12/2013	Cheque	854.710	5.360,00 D	
12/12/2013	Cheque	854.711	5.360,00 D	
12/12/2013	Cheque	854.712	4.410,00 D	
12/12/2013	Cheque	854.713	20.000,00 D	
12/12/2013	Cheque	854.716	7.000,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	282.000,00 D	
	12/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	380,80 D	
	12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	20.754,50 D	
	12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	13.709,95 D	
	12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	5.878,85 D	
	12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	3.258,58 D	
	12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	45.322,78 D	
	12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.417	109.100,00 D	
	12/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.040.240	980,00 D	
	12/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
12/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.009.466	3.266,32 D	
	12/12 4144 9466-8 P M DE BANABUI			
12/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.011.417	6.229,22 D	

	12/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
12/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.040.240	108.850,00 D	
	12/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.201	60,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	559.194,59 C	0,00 C
13/12/2013	Depósito em Dinheiro	191	1.330,12 C	
13/12/2013	+ DOC Crédito em Conta	1.890	1.812,85 C	
	104 0752 23444672000191 PREFEITURA MUN			
13/12/2013	+ DOC Crédito em Conta	13.309	89,45 C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
13/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.584.113	40.500,00 C	
	104 0752 23444672000191 PREFEITURA MUN			
13/12/2013	Cheque	854.542	3.015,19 D	
13/12/2013	Cheque	854.620	4.902,00 D	
13/12/2013	Cheque	854.621	5.413,51 D	
13/12/2013	Cheque	854.623	2.052,47 D	
13/12/2013	Cheque	854.631	6.700,00 D	
13/12/2013	Cheque	854.687	1.520,40 D	
13/12/2013	Cheque	854.692	300,00 D	
13/12/2013	Cheque	854.695	4.000,00 D	
13/12/2013	Cheque	854.714	1.963,96 D	
13/12/2013	Cheque	854.717	654,95 D	
13/12/2013	Cheque	854.718	3.040,04 D	
13/12/2013	Transferência	6.355.840.010.100	24.218,00 D	
13/12/2013	Transferência	6.355.849.010.100	3.718,00 D	
13/12/2013	Transferência	6.355.878.010.100	29.645,00 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	854.467	155,94 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	854.468	415,00 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	854.564	339,00 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	48.321,04 C	0,00 C
16/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.503.142	3.500,82 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2013	Cheque	854.563	153,23 D	
16/12/2013	Cheque	854.568	645,89 D	
16/12/2013	Cheque	854.602	1.453,25 D	
16/12/2013	Cheque	854.632	939,14 D	
16/12/2013	Cheque	854.635	1.302,00 D	
16/12/2013	Cheque	854.636	1.294,56 D	
16/12/2013	Cheque	854.637	603,20 D	
16/12/2013	Cheque	854.677	300,00 D	
16/12/2013	Cheque	854.680	569,52 D	
16/12/2013	Cheque	854.703	67,20 D	
16/12/2013	Cheque	854.721	2.078,72 D	
16/12/2013	Cheque	854.722	1.169,28 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	854.566	200,00 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	854.606	1.008,00 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	854.699	2.629,50 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.912,67 C	0,00 C
17/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	191	1.870,69 C	
17/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	191	321,51 C	
17/12/2013	Estorno Autent Pagamento	854.694	3.900,00 C	
17/12/2013	Cheque	854.543	400,00 D	
17/12/2013	Cheque	854.624	3.597,65 D	
17/12/2013	Cheque	854.676	300,00 D	
17/12/2013	Cheque	854.682	204,00 D	
17/12/2013	Cheque	854.684	1.680,00 D	
17/12/2013	Cheque	854.686	1.503,36 D	
17/12/2013	Cheque	854.688	1.950,00 D	
17/12/2013	Cheque	854.693	2.400,00 D	
17/12/2013	Cheque	854.694	3.900,00 D	
17/12/2013	Cheque	854.694	3.900,00 D	
17/12/2013	Cheque	854.719	2.041,60 D	
17/12/2013	Cheque	854.725	6.107,00 D	
17/12/2013	Cheque	854.726	2.858,96 D	

17/12/2013	Cheque	854.727	1.266,71 D	
17/12/2013	Cheque	854.728	1.800,00 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	854.639	485,20 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.302,28 C	0,00 C
18/12/2013	+ TED-Pagamento Dividendos	4.683.591	62.000,00 C	
	104 0752 23444672000191 PREFEITURA MUN			
18/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	854.349	681,40 D	
18/12/2013	Cheque	854.675	900,00 D	
18/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	854.696	72,30 D	
18/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	854.697	257,47 D	
18/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	854.698	354,33 D	
18/12/2013	Cheque	854.700	600,00 D	
18/12/2013	Cheque	854.707	2.000,00 D	
18/12/2013	Cheque	854.720	2.041,60 D	
18/12/2013	+ Pagamento de Título	121.801	60,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2013	+ Pagamento de Título	121.802	60,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2013	Cheque Compensado	854.569	696,00 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	54.276,90 D	0,00 C
19/12/2013	Depósito em Dinheiro	191	100,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	72.000,00 C	
	19/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
19/12/2013	Cheque	854.518	625,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.522	750,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.524	500,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.528	686,07 D	
19/12/2013	Cheque	854.545	675,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.548	400,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.549	675,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.550	625,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.552	677,99 D	
19/12/2013	Cheque	854.557	750,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.609	537,50 D	
19/12/2013	Cheque	854.611	500,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.614	500,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.617	569,07 D	
19/12/2013	Cheque	854.618	625,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.619	600,01 D	
19/12/2013	Cheque	854.626	288,33 D	
19/12/2013	Cheque	854.627	200,06 D	
19/12/2013	Cheque	854.629	750,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.638	580,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.650	678,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.651	678,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.652	678,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.653	678,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.656	678,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.658	1.201,20 D	
19/12/2013	Cheque	854.664	19.071,30 D	
19/12/2013	Cheque	854.665	2.508,38 D	
19/12/2013	Cheque	854.667	1.002,24 D	
19/12/2013	Cheque	854.668	707,28 D	
19/12/2013	Cheque	854.678	142,38 D	
19/12/2013	Cheque	854.685	400,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.701	100,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.724	966,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.729	1.260,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.730	1.200,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.731	5.352,50 D	
19/12/2013	Cheque	854.733	1.496,75 D	
19/12/2013	Cheque	854.735	1.008,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.736	4.620,34 D	
19/12/2013	Cheque	854.841	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.843	339,00 D	

19/12/2013	Cheque	854.848	694,22 D	
19/12/2013	Cheque	854.849	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.850	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.852	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.853	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.854	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.856	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.859	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.861	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.862	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.864	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.865	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.866	339,00 D	
19/12/2013	Cheque	854.868	339,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.005.297	3.200,00 D	
	19/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
19/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.005.587	36.000,00 D	
	19/12 4144 5587-5 PM BANABUIU-QS			
19/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.417	6.000,00 D	
	19/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
19/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.040.240	1.000,00 D	
	19/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.901	10.747,65 D	
	GPS- Ident.: 11397753000107 - 11/2013			
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.902	12.260,12 D	
	GPS- Ident.: 23444672000191 - 11/2013			
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.903	1.272,66 D	
	GPS- Ident.: 14387899000151 - 11/2013			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	60.100,05 C	0,00 C
20/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	191	9,10 C	
20/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	191	94,26 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.417	40.800,00 C	
	20/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
20/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.018.115	161.000,00 C	
	20/12 4144 PMB FUNDO 00000000000000191			
20/12/2013	+ DOC Crédito em Conta	13.508	330,04 C	
	237 0643 3503868000100 SECRETARIA DA			
20/12/2013	+ Ordem Bancária	6.820.059.000.001	240,35 C	
	000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
20/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	854.186	339,00 D	
20/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	854.232	339,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.520	675,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.521	750,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.551	562,50 D	
20/12/2013	Cheque	854.556	637,50 D	
20/12/2013	Cheque	854.587	5.360,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.589	5.360,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.590	4.410,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.592	3.000,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.610	562,50 D	
20/12/2013	Cheque	854.613	587,50 D	
20/12/2013	Cheque	854.628	200,31 D	
20/12/2013	Cheque	854.660	1.052,52 D	
20/12/2013	Cheque	854.661	30.208,28 D	
20/12/2013	Cheque	854.663	3.040,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.671	600,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.683	300,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.759	9.008,19 D	
20/12/2013	Cheque	854.760	2.600,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.764	13.216,58 D	
20/12/2013	Cheque	854.766	11.769,83 D	
20/12/2013	Cheque	854.767	3.467,05 D	
20/12/2013	Cheque	854.768	4.915,00 D	
20/12/2013	Cheque	854.809	18.716,30 D	
20/12/2013	Cheque	854.829	101.710,63 D	

20/12/2013	Cheque		854.830	3.500,00 D	
20/12/2013	Cheque		854.831	2.560,00 D	
20/12/2013	Cheque		854.833	504,00 D	
20/12/2013	Cheque		854.834	6.927,74 D	
20/12/2013	Cheque		854.835	3.062,40 D	
20/12/2013	Cheque		854.836	6.512,10 D	
20/12/2013	Cheque		854.837	12.700,80 D	
20/12/2013	Cheque		854.839	339,00 D	
20/12/2013	Cheque		854.845	339,00 D	
20/12/2013	Cheque		854.851	339,00 D	
20/12/2013	Cheque		854.857	339,00 D	
20/12/2013	Cheque		854.858	339,00 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título		122.001	60,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	58.435,98 C	0,00 C
23/12/2013	Depósito em Dinheiro		191	54,26 C	
23/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado		191	5.054,86 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.754		50.000,00 C	
	23/12 4144 PM BANABU 00000000000000191				
23/12/2013	+ TED-Impostos Trib Taxas		79.928	360,10 C	
	004 0044 11552929000140 TDG TRANSMISSO				
23/12/2013	Cheque		854.525	160,01 D	
23/12/2013	Cheque		854.526	587,60 D	
23/12/2013	Cheque		854.591	3.480,00 D	
23/12/2013	Cheque		854.593	2.400,00 D	
23/12/2013	Cheque		854.634	533,60 D	
23/12/2013	Cheque		854.659	504,00 D	
23/12/2013	Cheque		854.662	500,64 D	
23/12/2013	Cheque		854.765	1.366,02 D	
23/12/2013	Cheque		854.832	3.127,20 D	
23/12/2013	Cheque		854.844	339,00 D	
23/12/2013	+ Impostos		122.301	564,40 D	
	DARF - 23.444.672/0001-91 -0836				
23/12/2013	Cheque Compensado		854.539	4.000,00 D	
23/12/2013	Cheque Compensado		854.546	587,50 D	
23/12/2013	Cheque Compensado		854.762	835,20 D	
23/12/2013	Cheque Compensado		854.863	339,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	36.145,05 D	0,00 C
24/12/2013	Cheque		854.515	2.403,52 D	
24/12/2013	Cheque		854.625	3.833,90 D	
24/12/2013	Cheque		854.739	6.209,08 D	
24/12/2013	Cheque Compensado		854.517	1.000,00 D	
24/12/2013	Cheque Compensado		854.674	200,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	13.646,50 C	0,00 C
26/12/2013	Depósito Online		191	118,00 C	
26/12/2013	Cheque		854.558	569,07 D	
26/12/2013	Cheque		854.616	750,00 D	
26/12/2013	Cheque Pago Outra Agência		854.666	257,73 D	
26/12/2013	Cheque		854.811	5.882,94 D	
26/12/2013	Cheque		854.814	6.375,00 D	
26/12/2013	Cheque		854.840	339,00 D	
26/12/2013	Cheque		854.842	339,00 D	
26/12/2013	Cheque		854.860	339,00 D	
26/12/2013	Cheque		854.867	339,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	15.072,74 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.005.587		2.107,68 C	
	27/12 4144 PM BANABU 00000000000000191				
27/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.005.587		595,66 C	
	27/12 4144 PM BANABU 00000000000000191				
27/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.005.715		498,73 C	
	27/12 4144 PM BANABU 00000000000000191				
27/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.007.754		100.000,00 C	
	27/12 4144 PM BANABU 00000000000000191				
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta		3.698.607	110.000,00 C	
	104 0752 23444672000191 PREFEITURA MUN				

27/12/2013	Cheque	854.554	569,07 D	
27/12/2013	Cheque	854.555	400,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.612	569,07 D	
27/12/2013	Cheque	854.630	504,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.749	3.382,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.750	8.750,10 D	
27/12/2013	Cheque	854.751	5.311,87 D	
27/12/2013	Cheque	854.810	1.300,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.812	7.716,46 D	
27/12/2013	Cheque	854.816	6.881,49 D	
27/12/2013	Cheque	854.817	154,20 D	
27/12/2013	Cheque	854.818	2.180,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.819	2.000,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.820	604,92 D	
27/12/2013	Cheque	854.828	1.260,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.846	339,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.855	339,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.869	1.559,04 D	
27/12/2013	Cheque	854.870	4.952,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.005.297	700,00 D	
	27/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
27/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.005.587	100.000,00 D	
	27/12 4144 5587-5 PM BANABUIU-QS			
27/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.011.417	5.660,00 D	
	27/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
27/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.040.240	4.175,00 D	
	27/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
27/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.040.240	6.000,00 D	
	27/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	47.894,85 D	0,00 C
30/12/2013	Depósito em Dinheiro	191	60,00 C	
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	191	106,55 C	
30/12/2013	Depósito em Dinheiro	191	124,60 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.005.587	2.049,86 C	
	30/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.005.587	476,71 C	
	30/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.005.715	1.606,08 C	
	30/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.005.715	1.041,64 C	
	30/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.010.138	335,38 C	
	30/12 4144 PREF MUN 00000000000000191			
30/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.018.115	226.590,00 C	
	30/12 4144 PMB FUNDO 00000000000000191			
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.319.870	290,49 C	
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.320.916	32,28 C	
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
30/12/2013	Cheque	854.547	569,07 D	
30/12/2013	Cheque	854.753	453,60 D	
30/12/2013	Cheque	854.827	1.800,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.005.587	40.000,00 D	
	30/12 4144 5587-5 PM BANABUIU-QS			
30/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.011.441	57.200,00 D	
	30/12 4144 11441-3 FMS-BANABUIU -			
30/12/2013	Cheque Compensado	854.752	1.236,10 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	131.454,82 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314140
06/01/2014 11:21:03

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	96.002,95			36.482,342373		
02/12/2013	RESGATE	6.059,83			2.302,303636	2,632072462	34.180,038737
	Aplicação 27/11/2013	6.059,83			2.302,303636		
04/12/2013	APLICAÇÃO	70.722,72			26.857,992211	2,633209491	61.038,030948
05/12/2013	RESGATE	32.461,19			12.325,024934	2,633762623	48.713,006014
	Aplicação 27/11/2013	32.461,19			12.325,024934		
06/12/2013	RESGATE	46.529,58			17.662,817009	2,634323844	31.050,189005
	Aplicação 27/11/2013	46.529,58			17.662,817009		
09/12/2013	RESGATE	3.188,50			1.210,104509	2,634896389	29.840,084496
	Aplicação 27/11/2013	3.188,50			1.210,104509		
10/12/2013	APLICAÇÃO	710.922,16			269.752,282001	2,635463006	299.592,366497
11/12/2013	RESGATE	1.226,37			465,239209	2,635998806	299.127,127288
	Aplicação 27/11/2013	1.226,37			465,239209		
12/12/2013	RESGATE	559.194,59			212.095,213322	2,636526215	87.031,913966
	Aplicação 27/11/2013	6.635,75			2.516,853076		
	Aplicação 04/12/2013	70.811,80			26.857,992211		
	Aplicação 10/12/2013	481.747,04			182.720,368035		
13/12/2013	RESGATE	48.321,04			18.323,565506	2,637098112	68.708,348460
	Aplicação 10/12/2013	48.321,04			18.323,565506		
16/12/2013	RESGATE	10.912,67			4.137,228661	2,637676303	64.571,119799
	Aplicação 10/12/2013	10.912,67			4.137,228661		
17/12/2013	RESGATE	28.302,28			10.727,676156	2,638248917	53.843,443643
	Aplicação 10/12/2013	28.302,28			10.727,676156		
18/12/2013	APLICAÇÃO	54.276,90			20.568,554205	2,638829130	74.411,997848
19/12/2013	RESGATE	60.100,05			22.770,551904	2,639376079	51.641,445944
	Aplicação 10/12/2013	60.100,05			22.770,551904		
20/12/2013	RESGATE	58.435,98			22.135,295898	2,639945735	29.506,150046
	Aplicação 10/12/2013	58.435,98			22.135,295898		
23/12/2013	APLICAÇÃO	36.145,05			13.688,582375	2,640525440	43.194,732421
24/12/2013	RESGATE	13.646,50			5.166,971507	2,641102236	38.027,760914
	Aplicação 10/12/2013	13.646,50			5.166,971507		
26/12/2013	RESGATE	15.072,74			5.705,730500	2,641684531	32.322,030414
	Aplicação 10/12/2013	9.960,80			3.770,624334		
	Aplicação 18/12/2013	5.111,94			1.935,106166		
27/12/2013	APLICAÇÃO	47.894,85			18.126,660368	2,642232437	50.448,690782
30/12/2013	APLICAÇÃO	131.454,82			49.740,670545	2,642803536	100.189,361327
31/12/2013	SALDO ATUAL	264.839,53			100.189,361327		100.189,361327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.002,95
APLICAÇÕES (+)	1.051.416,50
RESGATES (-)	883.451,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	871,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	871,40
SALDO ATUAL =	264.839,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 18.117-X - DIVERSOS

	SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	R$	264.839,53
(-)	RECEITA NÃO CONTABILIZADA PELO BANCO	R$	5.067,11
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	269.906,64

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

14/01/2014 10:56:58

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	18152-8	CAMARA MUN BANABUIU
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			35.334,53 C
02/12/2013		Cheque	856.355	2.777,31 D	32.557,22 C
03/12/2013		Cheque	856.356	134,71 D	
03/12/2013		Cheque	856.358	300,00 D	32.122,51 C
04/12/2013		Cheque	856.357	2.377,07 D	
04/12/2013		Cheque	856.380	350,00 D	29.395,44 C
06/12/2013		Cheque	856.381	20.036,84 D	
06/12/2013		Cheque	856.382	3.109,12 D	6.249,48 C
09/12/2013		Cheque	856.383	300,00 D	5.949,48 C
16/12/2013		Cheque	856.384	499,08 D	5.450,40 C
17/12/2013		Cheque	856.385	383,21 D	5.067,19 C
18/12/2013		Cheque	856.386	54,38 D	5.012,81 C
20/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	41.441.264.800.228	101.710,63 C	
20/12/2013		Cheque	856.387	521,00 D	
20/12/2013		Cheque	856.388	350,00 D	
20/12/2013		Cheque	856.389	242,00 D	
20/12/2013		Folha de Pagamento	25.225	42.476,00 D	
20/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.540.900.793.515	68,00 D	
20/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.540.900.793.516	42,47 D	63.023,97 C
23/12/2013		Cheque	856.359	300,00 D	
23/12/2013		Cheque	856.360	850,45 D	
23/12/2013		Cheque	856.361	150,00 D	
23/12/2013		Cheque	856.362	402,00 D	
23/12/2013		Cheque	856.363	260,00 D	
23/12/2013		Cheque	856.365	5.054,86 D	
23/12/2013		Cheque	856.390	102,64 D	
23/12/2013		Cheque	856.391	850,00 D	
23/12/2013		Cheque	856.392	380,00 D	
23/12/2013		Cheque	856.393	5.122,00 D	
23/12/2013		Cheque	856.394	225,00 D	
23/12/2013		Cheque	856.395	1.280,50 D	
23/12/2013		Cheque	856.396	2.167,00 D	
23/12/2013		Cheque	856.397	20.737,62 D	
23/12/2013		Cheque	856.398	2.777,31 D	
23/12/2013		Consignação	6.462.675.010.100	4.497,92 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	856.364	7.665,98 D	10.200,69 C
24/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.580.700.233.842	8,43 D	10.192,26 C
31/12/2013		S A L D O			10.192,26 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J1799478 FRANCISCA CLAUDIA PEIXOTO.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DE 31 DE DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE Nº 18152-8 (Câmara Municipal)

SALDO DO EXTRATO ..... R$		10.192,26
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$		
(-) DEBITOS		
	CHEQUE/AVISO	(R$)
MEGANET TELECOMUNICAÇÃO	856.283	R$ 225,00
CETISA	856.366	R$ 2.000,00
SALDO REAL ..... R$		7.967,26

BANABUIU - CE, 31/12/2013

JEOVANE BEZERRA DUTRA
PRESIDENTE

Extrato conta corrente

A33G061019319314100
06/01/2014 11.05:23

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	412,71 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3,30 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	61,90 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	82,54 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	264,97 D	0,00 C
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.614,14 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	2.500,00 D	
		12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	114,14 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	109,38 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,87 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	16,40 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	21,87 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	70,24 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314141
06/01/2014 11:21:28

Cliente

Agência	4144-0
Conta	20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.344,55			890,960251		
10/12/2013	APLICAÇÃO	264,97			100,540208	2,635463006	991,500459
12/12/2013	APLICAÇÃO	114,14			43,291813	2,636526215	1.034,792272
12/12/2013	RESGATE	2.614,14			991,500459	2,636526215	43,291813
	Aplicação 26/07/2013	59,65			22,624572		
	Aplicação 11/10/2013	1.554,12			589,457154		
	Aplicação 18/10/2013	16,67			6,321318		
	Aplicação 30/10/2013	3,60			1,366074		
	Aplicação 08/11/2013	637,73			241,881465		
	Aplicação 20/11/2013	41,92			15,899020		
	Aplicação 29/11/2013	35,36			13,410648		
	Aplicação 10/12/2013	265,09			100,540208		
20/12/2013	APLICAÇÃO	70,24			26,606607	2,639945735	69,898420
31/12/2013	SALDO ATUAL	184,77			69,898420		69,898420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.344,55
APLICAÇÕES (+)	449,35
RESGATES (-)	2.614,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	184,77

1939

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BANABUIU SUS	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	22.238-0	18.11.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.11.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314013
06/01/2014 10:30:45

Cliente

Agência	4144-0
Conta	22238-0 PM BANABUIU SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	96,70			36,746957		
31/12/2013	SALDO ATUAL	97,14			36,746957		36,746957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	97,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 22.238-0 – SUS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB CP SUPREMO	R$	97.14
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	97,14

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33G061019319314102
06/01/2014 11:06:08

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	40062-9 PM BANABUIU IPTU
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$		Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior				185,00 C
02/12/2013		Recebimento de guias	94.624	183,38	C	
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.011.147	5,00	D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2013				
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.011.148	2,50	D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2013				
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.011.149	5,00	D	355,88 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2013				
03/12/2013		Recebimento de guias	94.624	366,13	C	
03/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.078.333	2,50	D	719,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2013				
04/12/2013		Recebimento de guias	94.624	37,50	C	757,01 C
05/12/2013		Recebimento de guias	94.624	30,00	C	787,01 C
06/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.400.100.087.023	2,50	D	784,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2013				
10/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.327	5,00	D	779,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2013				
11/12/2013		Recebimento de guias	94.624	60,00	C	
11/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.045.128	5,00	D	834,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2013				
12/12/2013		Recebimento de guias	94.624	130,00	C	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	750,00	D	
		12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191				
12/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.031.476	5,00	D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2013				
12/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.477	2,50	D	207,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2013				
13/12/2013		Recebimento de guias	94.624	31,05	C	238,06 C
31/12/2013		S A L D O				238,06 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314144
06/01/2014 11:22:24

Cliente

Agência	4144-0
Conta	40062-9 PM BANABUIU IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	37,71			14,332108		
31/12/2013	SALDO ATUAL	37,89			14,332108		14,332108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	37,89

37,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2911	Saldo Anterior em 29/11/2013				4.999,99C
0212	830-DEPOS.ONLINE	2027730262	4144	12648	223,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2914579491	4144	12648	1.570,00C
	002-CHEQUE	0854298	4144	12648	348,60D
	002-CHEQUE	0854299	4144	12648	348,60D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			6.095,79D
0212	Saldo Parcial				0,00C
0312	502-DEPOSITO	2914579509	4144	12648	2.000,00C
	502-DEPOSITO	2914579525	4144	12648	1.500,00C
	502-DEPOSITO	2914579541	4144	12648	740,00C
	002-CHEQUE	0854301	4144	12648	9.616,22D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			5.376,22C
0312	Saldo Parcial				0,00C
0412	830-DEPOS.ONLINE	2914579244	4144	12648	1.070,00C

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0412	830-DEPOS.ONLINE	2914579251	4144	12648	287,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2914579558	4144	12648	2.000,00C
	830-DEPOS.ONLINE	78001074700100	7800	10747	34.000,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			37.357,00D
0412	Saldo Parcial				0,00C
0512	830-DEPOS.ONLINE	2998011981	4144	12648	2.450,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998011999	4144	12648	168,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998012005	4144	12648	520,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			3.138,00D
0512	Saldo Parcial				0,00C
0612	502-DEPOSITO	2998011924	4144	12648	505,00C
	502-DEPOSITO	2998011932	4144	12648	1.700,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998011940	4144	12648	2.200,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998011957	4144	12648	511,00C

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0612	502-DEPOSITO	41441264800295	4144	12648	10.000,00C
	002-CHEQUE	0854295	4144	12648	154,65D
	002-CHEQUE	0854296	4144	12648	154,65D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			14.606,70D
0612	Saldo Parcial				0,00C
0912	102-CHEQ COMPENSADO	0854297	1990	13079	284,76D
	363-PAGTO TELEFONE	0040439		13013	320,53D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			605,29C
0912	Saldo Parcial				0,00C
1012	830-DEPOS.ONLINE	2998011965	4144	12648	2.400,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998011973	4144	12648	1.040,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013755	4144	12648	120,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013763	4144	12648	235,00C
	362-ENERGIA ELETRIC	0040208		13013	5.879,60D

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1012	855-BB CP ADM SUPR	0000070		2.084,60C
1012	Saldo Parcial			0,00C
1112	502-DEPOSITO	2998013268 4144	12648	1.350,00C
	502-DEPOSITO	2998013276 4144	12648	165,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		1.515,00D
1112	Saldo Parcial			0,00C
1212	830-DEPOS.ONLINE	2998013037 4144	12648	400,00C
	502-DEPOSITO	2998013045 4144	12648	231,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013052 4144	12648	1.500,00C
	502-DEPOSITO	41441264800356 4144	12648	3.400,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		5.531,00D
1212	Saldo Parcial			0,00C
1312	830-DEPOS.ONLINE	2998013060 4144	12648	262,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013078 4144	12648	2.700,00C

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1312	345-BB CP ADM SUPR	0000070		2.962,00D
1312	Saldo Parcial			0,00C
1612	830-DEPOS.ONLINE	2998013086 4144	12648	1.600,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013094 4144	12648	360,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013102 4144	12648	134,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		2.094,00D
1612	Saldo Parcial			0,00C
1712	830-DEPOS.ONLINE	2998013110 4144	12648	1.600,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013128 4144	12648	480,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013136 4144	12648	370,00C
	623-DOC-CRED CONTA	0009745	14175	398,35C
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		2.450,00D
1712	Saldo Parcial			398,35C

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812	830-DEPOS.ONLINE	2998013144 4144	12648	550,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013151 4144	12648	331,00C
	510-DEP CH BB LIQ	2998013169 4144	12648	54,38C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013177 4144	12648	1.900,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		3.233,73D
1812	Saldo Parcial			0,00C
1912	830-DEPOS.ONLINE	2998013185 4144	12648	1.460,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998013193 4144	12648	284,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		1.744,00D
1912	Saldo Parcial			0,00C
2012	830-DEPOS.ONLINE	2998013201 4144	12648	1.282,00C
	502-DEPOSITO	41441264800298 4144	12648	2.886,48C
	002-CHEQUE	0854303 4144	12648	1.799,72D
	002-CHEQUE	0854304 4144	12648	2.000,00D

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2012	002-CHEQUE	0854305 4144	12648	94,26D

	002-CHEQUE	0854306 4144 12648		917,45D
	002-CHEQUE	0854307 4144 12648		485,00D
	002-CHEQUE	0854308 4144 12648		650,00D
	002-CHEQUE	0854309 4144 12648		2.354,10D
	002-CHEQUE	0854310 4144 12648		2.462,50D
	002-CHEQUE	0854311 4144 12648		10.124,30D
	002-CHEQUE	0854313 4144 12648		760,00D
	002-CHEQUE	0854319 4144 12648		1.719,97D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		19.198,82C
2012	Saldo Parcial			0,00C
2312	830-DEPOS.ONLINE	2998012914 4144 12653		930,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998012922 4144 12653		191,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998012930 4144 12653		1.270,00C

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2312	830-DEPOS.ONLINE	2998016972 4144 12653		90,00C
	002-CHEQUE	0854314 4144 12648		910,98D
	002-CHEQUE	0854315 4144 12648		714,00D
	002-CHEQUE	0854317 4144 12648		700,00D
	002-CHEQUE	0854318 4144 12653		798,18D
	002-CHEQUE	0854320 4144 12648		975,14D
	002-CHEQUE	0854321 4144 12648		609,32D
	002-CHEQUE	0854322 4144 12648		188,50D
	002-CHEQUE	0854343 4144 12648		2.902,80D
	002-CHEQUE	0854344 4144 12648		4.132,80D
	002-CHEQUE	0854345 4144 12648		2.208,47D
	002-CHEQUE	0854346 4144 12648		63,74D
	002-CHEQUE	0854347 4144 12648		664,40D
	102-CHEQ COMPENSADO	0854316 1990 13079		992,86D

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2312	855-BB CP ADM SUPR	0000070		13.380,19C
12	Saldo Parcial			0,00C
2612	830-DEPOS.ONLINE	2998017590 4144 12648		228,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2998017608 4144 12648		1.450,00C
	910-DEP CH BB LIQ	48441028100198 4844 10281		831,31C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		2.509,31D
2612	Saldo Parcial			0,00C
2712	623-DOC CRED CONTA	0173077	14175	7,50C
	341 5044 2558124000112 EMBRATEL PARTI			
2712	Saldo Parcial			7,50C
3012	830-DEPOS.ONLINE	2027737036 4144 12653		2.050,00C
	830-DEPOS.ONLINE	2027737044 4144 12653		390,00C
	002-CHEQUE	0854312 4144 12648		540,00D
	002-CHEQUE	0854348 4144 12648		549,36D

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3012	002-CHEQUE	0854349 4144 12653		378,00D
	002-CHEQUE	0854350 4144 12653		672,00D
	002-CHEQUE	0854353 4144 12648		3.693,75D
	002-CHEQUE	0854354 4144 12648		790,39D

	002-CHEQUE	0854355	4144	12648	106,55D
	155-CONSIGNACAO	6547358010100		13349	1.796,11D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			6.078,66C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

07/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.34

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 40.066-1
Cliente : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		15.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2310015137545	
		valor juros		113,15
31/12		Saldo final		
		valor capital		15.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	380500,00	12829,49	0,00	393329,49
31/07/2013	46500,00	1708,41	0,00	48208,41
30/08/2013	40500,00	1744,74	0,00	42244,74
30/09/2013	15500,00	767,25	0,00	16267,25
31/10/2013	15500,00	881,64	0,00	16381,64
29/11/2013	15500,00	983,94	0,00	16483,94
31/12/2013	15500,00	1097,09	0,00	16597,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310015137545	28/12/2012	255.000,00	15.500,00	88,00	01/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2310015137545	1.097,09

FIM .....

BANCO DO BRASIL 06/01/2014 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 4144 - 0 BANABUIU Conta: 40.066 - 1
SERVICO AUTONOMO DE AGUA CNPJ: 03.386.494/0001-04

Data	Historico	Valor	Qtd. Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	335.883,65		127640,055203
02/12/2013	Aplicação	6.095,79	2315,965874	129956,021077
03/12/2013	Resgate	5.376,22	2042,601025	127913,420052
	IOF	1,21		
04/12/2013	Aplicação	37.357,00	14186,869722	142100,289774
05/12/2013	Aplicação	3.138,00	1191,451337	143291,741111
06/12/2013	Aplicação	14.606,70	5544,762476	148836,503587
09/12/2013	Resgate	605,29	229,720608	148606,782979
10/12/2013	Resgate	2.084,60	790,980558	147815,802421
11/12/2013	Aplicação	1.515,00	574,734706	148390,537127
12/12/2013	Aplicação	5.531,00	2097,836148	150488,373275
13/12/2013	Aplicação	2.962,00	1123,204323	151611,577598
16/12/2013	Aplicação	2.094,00	793,880582	152405,458180
17/12/2013	Aplicação	2.450,00	928,646263	153334,104443
18/12/2013	Aplicação	3.233,73	1225,441224	154559,545667
19/12/2013	Aplicação	1.744,00	660,762220	155220,307887
20/12/2013	Resgate	19.199,82	7272,429787	147947,878100
23/12/2013	Resgate	13.380,19	5067,245253	142880,632847
26/12/2013	Aplicação	2.509,31	949,890106	143830,522953
30/12/2013	Resgate	6.078,66	2300,080168	141530,442785
31/12/2013	Saldo atual	374.120,11		141530,442785

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente SERVICO AUTONOMO DE AGUA « 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4144 Q BANABUIU Conta 40066 1

Saldo Anterior	335.883,65		
Aplicações	83.236,53		« Dez / 2013 »
Resgates	46.723,78	(-)	
Rendimento Bruto	1.724,92		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	1,21	(-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2013	374.120,11		
Rendimento Líquido	1.723,71		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,4521

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BANABUIÚ – CEARÁ
AUTARQUIA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO DEZEMBRO/2013

BANCO DO BRASIL S/A C/C 40.066-1 AG 4144-0

SALDO CONTA CORRENTE	0,00	(+)
SALDO DE APLICAÇÕES	390.717,20	(+)
CHEQUE N DESC. NRS 853341	28,64	(-)
CHEQUE N DESC. NRS 854192	90,10	(-)
CHEQUE N DESC. NRS 854352	140,28	(-)
CHEQUE N DESC. NRS 854351	50,40	(-)
CHEQUE N DESC. NRS 854356	2.048,44	(-)
VALOR PAGO INDEVIDO. 011778	1.385,00	(+)
VALOR A SER DEVOLVIDO PELO BB	444,41	(+)
SALDO CONTÁBIL	390.188,75	(+)

BANABUIÚ - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

Extrato conta corrente

A33G061019319314066
06/01/2014 10:52:40

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	40240-0 PM BANABUIU EDUCACAO
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	5.770,00 C	
		10/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	4.470	5.762,25 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,75 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	980,00 C	
		12/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
12/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	108.850,00 C	
		12/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
12/12/2013		Cheque	853.823	13.867,37 D	
12/12/2013		Cheque	853.826	11.232,12 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	976,00 D	
		12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	83.754,51 D	0,00 C
13/12/2013		Transferência	6.355.878.010.100	29.645,00 C	
13/12/2013		Cheque	853.755	26.533,15 D	
13/12/2013		Cheque	853.757	35.910,50 D	
13/12/2013		Cheque	853.759	5.766,50 D	
13/12/2013		Cheque	853.760	5.016,00 D	
13/12/2013		Cheque	853.822	9.269,32 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	853.756	11.202,00 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	853.761	10.000,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	74.052,47 C	0,00 C
16/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	883.500.700.045.778	23,32 D	
		Tarifa referente a 13/12/2013			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23,32 C	0,00 C
17/12/2013		Cheque	853.749	100,00 D	
17/12/2013		Cheque	853.752	554,40 D	
17/12/2013		Cheque	853.827	803,76 D	
17/12/2013		Cheque	853.828	1.950,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.408,16 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	1.000,00 C	
		19/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	4.175,00 C	
		27/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
27/12/2013		+ Transferência on line	664.144.000.018.117	6.000,00 C	
		27/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
27/12/2013		Cheque	853.711	600,00 D	
27/12/2013		Cheque Compensado	853.821	1.127,52 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.447,48 D	0,00 C
30/12/2013		Cheque	853.712	603,20 D	
30/12/2013		Cheque	853.713	1.991,49 D	
30/12/2013		Cheque	853.714	2.654,08 D	
30/12/2013		Cheque	853.753	412,03 D	
30/12/2013		Cheque	853.763	200,00 D	
30/12/2013		Cheque	853.766	50,00 D	
30/12/2013		Cheque	853.852	2.774,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.684,80 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314086
06/01/2014 10:59:11

Cliente

Agência	4144-0
Conta	40240-0 PM BANABUIU EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.511,30			1.334,339829		
10/12/2013	APLICAÇÃO	7,75			2,940659	2,635463006	1.337,280488
12/12/2013	APLICAÇÃO	83.754,51			31.766,993069	2,636526215	33.104,273557
13/12/2013	RESGATE	74.052,47			28.081,044714	2,637098112	5.023,228843
	Aplicação 08/11/2013	2.860,96			1.084,888091		
	Aplicação 29/11/2013	657,83			249,451738		
	Aplicação 10/12/2013	7,75			2,940659		
	Aplicação 12/12/2013	70.525,93			26.743,764226		
16/12/2013	RESGATE	23,32			8,841115	2,637676303	5.014,387728
	Aplicação 12/12/2013	23,32			8,841115		
17/12/2013	RESGATE	3.408,16			1.291,826551	2,638248917	3.722,561177
	Aplicação 12/12/2013	3.408,16			1.291,826551		
19/12/2013	APLICAÇÃO	1.000,00			378,877420	2,639376079	4.101,438597
27/12/2013	APLICAÇÃO	8.447,48			3.197,099498	2,642232437	7.298,538095
30/12/2013	RESGATE	8.684,80			3.286,207197	2,642803536	4.012,330898
	Aplicação 12/12/2013	8.684,80			3.286,207197		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.606,15			4.012,330898		4.012,330898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.511,30
APLICAÇÕES (+)	93.209,74
RESGATES (-)	86.168,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,86
SALDO ATUAL =	10.606,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.27.36

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 40.240-0
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2800569206655	
		valor juros		4,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	48,23	0,00	548,23
31/07/2013	500,00	51,74	0,00	551,74
30/08/2013	500,00	55,20	0,00	555,20
30/09/2013	500,00	58,71	0,00	558,71
31/10/2013	500,00	62,76	0,00	562,76
29/11/2013	500,00	66,37	0,00	566,37
31/12/2013	500,00	70,37	0,00	570,37

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2800569206655	14/02/2012	9.000,00	500,00	90,50	18/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2800569206655	70,37

FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 40.240-0 - FUNDO M EDUCAÇÃO

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	R$	10.606,15
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	570,37
(+)	FOLHA TRANSF A MAIOR	R$	1.111,86
(-)	FOLHA TRANSF A MENOR	R$	187,60
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 853765	R$	50,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 853767	R$	50,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 853768	R$	50,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 853709	R$	50,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 853855	R$	309,40
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 853751	R$	1.000,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 853819	R$	431,30
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 853820	R$	482,52
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 853764	R$	200,00

SALDO CONTROLE BANCARIO R$ 9.477,56

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PAB/MS/BANABUIU	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	58.042-2	18.11.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.06.2012		Saldo anterior						1,16 C
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM /BANABUIU -FNS BLMAC	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2013	14.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	58.043-0	18.11.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314016
06/01/2014 10:31:44

Cliente

Agência	4144-0
Conta	58043-0 PM /BANABUIU -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	244,97			93,090796		
31/12/2013	SALDO ATUAL	246,08			93,090796		93,090796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	246,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.36.57

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 58.043-0
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4200569206784	
		valor juros		8,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1000,00	96,46	0,00	1096,46
31/07/2013	1000,00	103,48	0,00	1103,48
30/08/2013	1000,00	110,40	0,00	1110,40
30/09/2013	1000,00	117,42	0,00	1117,42
31/10/2013	1000,00	125,52	0,00	1125,52
29/11/2013	1000,00	132,74	0,00	1132,74
31/12/2013	1000,00	140,74	0,00	1140,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4200569206784	14/02/2012	1.000,00	1.000,00	90,50	18/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4200569206784	140,74

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 58.043-0 –FNS BLMAC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB CP SUPREMO	R$	246,08
(+)	VALOR APLICADO BB /CDB	R$	1.140,74
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	1.386,82

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33G061019319314101
06/01/2014 11:05:47

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	283141-4 PREF BANABUIU
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			783,87 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	750,00 D	33,87 C
		12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.220,96 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	9,76 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	183,14 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	244,19 D	817,74 C
31/12/2013		S A L D O			817,74 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314142
06/01/2014 11:21:58

Cliente

Agência	4144-0
Conta	283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	65,70			24,967846		
31/12/2013	SALDO ATUAL	66,00			24,967846		24,967846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	66,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 752600015
Conta Referência: 0752/006/00000079-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	4,50C	54,50C
09/12/2013	047356	REP IPVA	160,98C	215,48C
09/12/2013	047356	REP IPVA	75,65C	291,13C
09/12/2013	047356	REP IPVA	188,85C	479,98C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	429,98D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	470,83C	520,83C
13/12/2013	047356	REP IPVA	77,84C	598,67C
13/12/2013	047356	REP IPVA	64,70C	663,37C
13/12/2013	047356	REP IPVA	34,54C	697,91C
13/12/2013	047356	REP IPVA	31,69C	729,60C
13/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	1.812,85D	1.083,25D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.133,25C	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	78,04C	128,04C
20/12/2013	047356	REP IPVA	186,17C	314,21C
20/12/2013	047356	REP IPVA	201,58C	515,79C
20/12/2013	047356	REP IPVA	166,78C	682,57C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	632,57D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXADA, CE	0752	0055	06/01/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	23.444.672/0001-91	006.00000079-3	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.426,38C	316,035133
Aplicações	1.062,55C	234,954037
Resgates	1.133,25D	250,645994
Rendimento Bruto no Mês	4,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.360,57C	300,343176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	429,98C	95,167964
13 / 12	RESGATE	1.133,25D	250,645994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	632,57C	139,786072

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	3,72	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Ciclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta Caixa:	752600015
Conta Referência:	0752/006/00000031-5
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Periodo:	de: 01/12/2013 ate: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	82.751,62C	82.801,62C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	82.751,62D	50,00C
04/12/2013	133605	ENVIO TED	82.700,00D	82.650,00D
04/12/2013	133605	DOC/TED PESSOAL	12,85D	82.662,85D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	82.712,85C	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	27.800,57C	27.850,57C
10/12/2013	047356	REP ICMS	13.107,50C	40.958,07C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	40.908,07D	50,00C
13/12/2013	136993	ENVIO TED	40.500,00D	40.450,00D
13/12/2013	136993	DOC/TED PESSOAL	12,85D	40.462,85D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	40.512,85C	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	64.183,86C	64.233,86C
17/12/2013	047367	SERV CEDID	968,80D	63.265,06C
17/12/2013	191007	DB ACC ARR	1.000,00D	62.265,06C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	62.215,06D	50,00C
18/12/2013	105121	ENVIO TED	62.000,00D	61.950,00D
18/12/2013	105121	DOC/TED PESSOAL	12,85D	61.962,85D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	62.012,85C	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	131.929,72C	131.979,72C
26/12/2013	144997	CONSORCIO	21.312,28D	110.667,44C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	110.617,44D	50,00C
27/12/2013	102757	ENVIO TED	110.000,00D	109.950,00D
27/12/2013	102757	DOC/TED PESSOAL	12,85D	109.962,85D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	110.012,85C	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXADA, CE	0752	0055	06/01/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	23.444.672/0001-91	006.00000081-5	12/2013	01/01

Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,87C	1,744343
Aplicações	296.492,19C	65.568,115186
Resgates	295.251,40D	65.279,212921
Rendimento Bruto no Mês	67,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.316,64C	290,646608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	82.751,62C	18.328,394546
04 / 12	RESGATE	82.712,85D	18.316,590540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	40.908,07C	9.052,637006
13 / 12	RESGATE	40.512,85D	8.960,450102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	62.215,06C	13.755,607867
18 / 12	RESGATE	62.012,85D	13.708,489705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	110.617,44C	24.431,475766
27 / 12	RESGATE	110.012,85D	24.293,682573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	67,20	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo.

GOVCONTA CAIXA
752600015
0752/006/00000212-5
PM DE BANABUIU
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		11,63C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXADA, CE	0752	0055	06/01/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BANABUIU	23.444.672/0001-91	006.00000212-5	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Conta: 0752 / 006 / 00000325-3

Data: 31/01/2014 - 10:57

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2013	900001	CHEQ COMP	300.000,00 D	300.000,00 D
04/11/2013	727220	RESG AUTOM	300.050,00 C	50,00 C
05/11/2013	000020	MANUT CAD	28,50 D	21,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Conta: 0752 / 006 / 00000325-3

Data: 31/01/2014 - 10:57

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21,50 C
17/12/2013	131217	EST DEB	28,50 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXADA, CE	0752	0055	15/01/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo / Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%) / Meses(%)	Cota em: 29/11/2013 / 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013 / 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora / Administradora
Caixa Econômica Federal / Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente / Corrente	Mês/Ano	Folha
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E AGUA E ESGOT	63.386.494/0001-04	006.00000325-3	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$		Qtde de Cotas / Cotas
Saldo Anterior	2.795,54	C	619,393020
Aplicações	0,00		0,000000
Resgates	0,00		0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,34	C	
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	2.805,88	C	619,393020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
Trânsito*			

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas / Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/01/2014

| EXTRATO
PAG: 001

NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AGE - QUIXADA
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: P.M. DE BANABUIU

OPER: 006 CONTA: 626.030-4
CGC: 23.444.672/0001-91
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 24/01/2014 R$ 1.115,44 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/01/2014

NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO PAG: 001

[illegible] - QUIXADA
DE: 01122013 ATE: 31122013
AGE: 3M BANABUIU

OPER: 006 CONTA: 647.064-3
CGC: 23.444.672/0001-91
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 24/01/2014 R$ 10,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 FORMAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

: Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 27/01/2014

E/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0752 QUIXADA OPER: 013 CONTA: 647.064-6
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 23.444.672/0001-91
NOME: PREFEITURA MUN DE BANABUI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DT MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
[illegible]2013	000000	REM BASICA	0,05570000	38,94 C	95.978,75 C
[illegible]013	000000	CRED JUROS	0,00500000	349,74 C	96.328,49 C
[illegible]2013	000000	REM BASICA	0,07040000	4,35 C	96.332,84 C
[illegible]/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,91 C	96.363,75 C
4/12/2013	000000	REM BASICA	0,05930000	11,77 C	96.375,52 C
31/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	99,32 C	96.474,84 C

5503

SALDO EM 24/01/2014 R$ 96.977,29 C

[illegible]DA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Document Name: untitled

...ONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/01/2014

...HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO PAG: 001

...352 - QUIXADA
...ERIODO: 01122013 ATE: 31122013
...ME: EM BANABUIU

OPER: 006 CONTA: 647.084-8
CGC: 23.444.672/0001-91
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 24/01/2014 R$ 378,61 C

...A...DA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
...RNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

: Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 27/01/2014

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

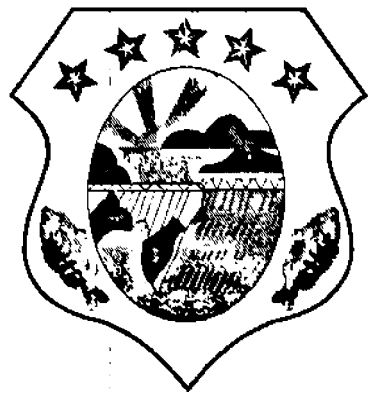
: 0752 QUIXADA OPER: 013 CONTA: 647.084-0
DE: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 23.444.672/0001-91
EL: MUNICIPIO DE BANABUIU PRE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,05500000	66,01 C	120.089,08 C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	600,45 C	120.689,53 C

66,01 + 600,45

SALDO EM 24/01/2014 R$ 121.294,56 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F5 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Art. 5º - XX
Relação Pagamentos Obrigações Patronais - INSS e Previdência

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60 130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo						CMB	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
28/02/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	28020072	31010007	est 28020046	camara	002802	R$	13.612,44
31/03/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31030012	28020009	est 31030004	camara	003103	R$	14.977,04
30/04/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	30040021	28020009	est 30040016	camara	003004	R$	14.925,23
31/05/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31050018	28020009	est 31050009	camara	003105	R$	14.137,68
30/06/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	30060012	28020009	est 30060005	camara	003006	R$	14.598,65
31/07/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31070056	28020009	est 31070040	camara	003107	R$	15.041,80
31/08/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31080038	28020009	est 31080022	camara	003108	R$	14.894,12
30/09/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	30090030	28020009	est 30090017	camara	003009	R$	1.425,48
30/09/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	30090031	31080009	est 30090018	camara	003009	R$	13.409,96
31/10/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31100046	31080009	est 31100020	camara	003110	R$	15.945,37
30/11/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	30110005	31080009	est 30110005	camara	003011	R$	7.604,44
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	140.572,21
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
30/11/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	30110006	30110002	est 30110006	camara	003011	R$	8.005,64
31/12/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31120011	30110002	est 31120004	camara	003112	R$	31.994,36
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	40.000,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	180.572,21
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	180.572,21
03 01.							
04 122 0002 2.006 Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica						PMB	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
12/04/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	12040028	12040004	est 12040008	DIVERSOS	041201	R$	57.015,45
				S.FAMÍLIA	12040034	R$	3.112,92
15/05/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15050023	12040004	est 15050009	DIVERSOS	051501	R$	42.404,73
				S.FAMÍLIA	15050032	R$	3.173,20
19/06/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060039	12040004	est 19060020	DIVERSOS	002402	R$	41.141,58
				S.FAMÍLIA	19060059	R$	3.152,12
09/08/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	09080027	01080063	est 09080018	F.P.M.	000850	R$	134.021,36
				S.FAMÍLIA	09080045	R$	3.855,20
15/08/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15080073	01080063	est 15080060	DIVERSOS	000350	R$	12.854,03
				S.FAMÍLIA	15080108	R$	3.615,56
19/09/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19090035	01080063	est 19090006	DIVERSOS	002402	R$	24.360,89
				S.FAMÍLIA	19090025	R$	2.764,80
11/10/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	11100010	01080063	est 11100007	DIVERSOS	002402	R$	30.266,93
				S.FAMÍLIA	11100021	R$	2.788,16
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	364.526,93
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
20/02/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20020021	02010126	est 20020012	DIVERSOS	852621	R$	30.462,80
				S.FAMÍLIA	20020034	R$	5.401,32
14/03/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	14030057	02010126	est 14030027	DIVERSOS	031402	R$	30.531,69
				S.FAMÍLIA	14030036	R$	3.085,66
12/04/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	12040028	02010126	est 12040007	DIVERSOS	041201	R$	518,53
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	70.000,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			434.526,93
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			434.526,93
04 01.							
10 122 0002 2.007 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
08/02/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	08020075	08020049	ord	F.P.M.	000850	R$	69,36
				S.FAMÍLIA	08020107	R$	1.430,64
12/04/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	12040020	01040058	ord	FMS	002402	R$	68.081,57
				S.FAMÍLIA	12040024	R$	1.608,08
15/08/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15080072	15080009	ord	FMS	002402	R$	7.897,59
19/09/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19090030	02090063	ord	DIVERSOS	002402	R$	12.570,18
				S.FAMÍLIA	19090024	R$	1.584,72
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			93.242,14
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			93.242,14
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			93.242,14
04 01.							
10 301 0026 2.009 Manutencao das Ações de Atençao Básica a saude						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20020020	01020121	est 20020011	FMS	855387	R$	38.630,31
				S.FAMÍLIA	20020033	R$	887,76
14/03/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	14030025	01020121	est 14030024	FMS	031401	R$	51.513,10
				S.FAMÍLIA	14030033	R$	836,00
15/05/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15050021	01020121	est 15050006	FMS	051501	R$	8.132,83
15/05/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15050021	02050061	est 15050007	FMS	051501	R$	60.696,94
				S.FAMÍLIA	15050030	R$	934,40
19/06/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060042	02050061	est 19060021	DIVERSOS	002402	R$	62.154,14
				S.FAMÍLIA	19060060	R$	1.611,84
09/08/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	09080024	02050061	est 09080017	F.P.M.	000850	R$	41.689,34
				S.FAMÍLIA	09080044	R$	2.388,08
15/08/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15080072	02050061	est 15080059	FMS		R$	29.095,34
				S.FAMÍLIA	15080092	R$	1.097,92
11/10/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	11100009	01100051	est 11100006	FNS-BLATB	002402	R$	13.381,27
				S.FAMÍLIA	11100020	R$	1.518,40
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			314.567,67
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			314.567,67
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			314.567,67
04 01.							
10 302 0028 2.010 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20020020	02010071	est 20020010	FMS	855387	R$	30.725,15
				S.FAMÍLIA	20020032	R$	726,00
14/03/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	14030025	02010071	est 14030023	FMS	031401	R$	18.548,85
02/12/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	02120043	02010071	est 02120014	FMS	004144	R$	10.548,85
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			60.548,85

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			60.548,85
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			60.548,85

05 01.
08 122 0002 2.014 Manutencao das Ativ. Administrativa da Secretaria de Acao Social PMB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20020016	02010072	est 20020006	F.M.A.S.	854040	R$	5.661,33
					S.FAMÍLIA	20020028	R$	273,22
14/03/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	14030020	02010072	est 14030011	DIVERSOS	031401	R$	9.065,45
14/03/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	14030020	01030060	est 14030012	DIVERSOS	031401	R$	5.068,77
12/04/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	12040025	01030060	est 12040006	DIVERSOS	041202	R$	10.430,84
					S.FAMÍLIA	12040029	R$	290,12
15/05/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15050022	01030060	est 15050008	DIVERSOS	051502	R$	10.920,12
					S.FAMÍLIA	15050031	R$	356,44
19/06/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060039	01030060	est 19060019	DIVERSOS	002402	R$	2.806,01
15/08/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15080078	01080068	est 15080066	F.M.A.S.	002402	R$	4.097,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			48.969,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			48.969,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			48.969,56

06 03.
12 122 0002 2.030 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao FME
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

08/02/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	08020076	08020048	ord	F.P.M.	000850	R$	30.058,14
					S.FAMÍLIA	08020106	R$	3.441,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			33.500,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			33.500,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			33.500,00

06 03.
12 361 0020 2.031 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental FME
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20020017	02010069	est 20020009	FUNDEB40%	002402	R$	2.566,78
					S.FAMÍLIA	20020031	R$	361,22
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20020018	02010069	est 20020008	FUNDEB40%	002402	R$	23.220,70
					S.FAMÍLIA	20020030	R$	2.724,44
14/03/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	14030022	02010069	est 14030026	FUNDEB40%	031403	R$	18.009,74
					S.FAMÍLIA	14030035	R$	3.990,40
12/04/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	12040018	02010069	est 12040004	FUNDEB40%	002402	R$	5.036,66
					S.FAMÍLIA	12040023	R$	1.561,48
12/04/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	12040039	02010069	est 12040009	FUNDEB40%	041201	R$	27.340,50
					S.FAMÍLIA	12040053	R$	3.009,68
15/05/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15050024	02010069	est 15050010	FUNDEB40%	051501	R$	5.558,80
					S.FAMÍLIA	15050033	R$	2.706,24
15/05/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15050025	02010069	est 15050011	FUNDEB40%	051502	R$	28.042,78
					S.FAMÍLIA	15050034	R$	3.015,72
19/06/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060017	02010069	est 19060006	FUNDEB40%	002402	R$	6.169,14

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	19060004	R$	2.706,24
19/06/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060018	02010069	est 19060007	FUNDEB40%	002402	R$	27.197,49
					S.FAMÍLIA	19060005	R$	3.015,72
15/08/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15080071	02010069	est 15080058	FUNDEB40%	002402	R$	13.899,38
					S.FAMÍLIA	15080107	R$	6.140,96
11/10/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	11100008	02010069	est 11100005	FUNDEB40%	002402	R$	9.994,75
					S.FAMÍLIA	11100019	R$	3.385,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	199.654,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	199.654,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	199.654,54

06 03.
12 361 0020 2.033 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ens.Fundamental 60% FME
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

10/01/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10010001	02010004	est 10010001	FUNDEB	018115	R$	36.892,32
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20020019	02010004	est 20020007	FUNDEB	002402	R$	68.083,46
					S.FAMÍLIA	20020029	R$	814,00
14/03/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	14030024	02010004	est 14030025	FUNDEB	031402	R$	88.685,49
					S.FAMÍLIA	14030034	R$	1.079,28
12/04/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	12040040	02010004	est 12040010	FUNDEB	041201	R$	85.289,88
					S.FAMÍLIA	12040054	R$	1.487,52
15/05/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15050026	02010004	est 15050012	FUNDEB	051501	R$	85.825,75
					S.FAMÍLIA	15050035	R$	1.309,64
19/06/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060015	02010004	est 19060001	FUNDEB	002402	R$	87.477,29
					S.FAMÍLIA	19060003	R$	1.417,44
15/08/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15080069	02010004	est 15080056	FUNDEB	000850	R$	100.072,51
					S.FAMÍLIA	15080105	R$	3.977,24
15/08/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	15080070	02010004	est 15080057	FUNDEB	002402	R$	70.535,81
					S.FAMÍLIA	15080106	R$	864,32
20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20090010	02010004	est 20090009	FUNDEB	002402	R$	90.744,38
					S.FAMÍLIA	20090015	R$	4.100,08
11/10/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	11100007	02010004	est 11100004	FUNDEB	002402	R$	71.181,46
					S.FAMÍLIA	11100018	R$	864,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	800.702,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	800.702,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	800.702,19

07 01.
15 122 0002 2.046 Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec. de Obras e Serv. Urbanos PMB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

08/02/2013	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	08020077	08020050	ord	F.P.M.	000850	R$	49.152,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	49.152,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	49.152,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	49.152,99

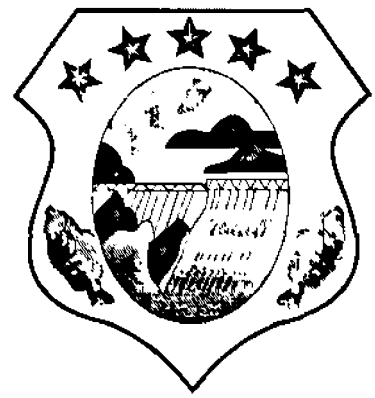
10 01.
17 122 0035 2.062 Manutenção do Setor Administrativo do Saae SAAE
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/02/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	28020082	31010013	est 28020051	SAAE	002802	R$	1.728,51
31/03/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31030029	31010013	est 31030014	SAAE	003103	R$	1.984,43
30/04/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30040044	31010013	est 30040020	SAAE	003004	R$	1.816,10
31/05/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31050014	31010013	est 31050005	SAAE	003105	R$	2.080,03
30/06/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30060026	31010013	est 30060011	SAAE	003006	R$	990,03
30/11/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110023	28020016	est 30110016	SAAE	003011	R$	148,10
31/12/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120039	31030014	est 31120027	SAAE	003112	R$	542,40
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	9.289,60
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais								
30/06/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30060027	30060008	est 30060012	SAAE	003006	R$	880,17
31/07/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31070039	30060008	est 31070029	SAAE	003107	R$	2.359,43
31/08/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31080012	30060008	est 31080011	SAAE	003108	R$	2.201,48
30/11/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110024	31050011	est 30110017	SAAE	004144	R$	596,47
30/11/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110025	30060008	est 30110018	SAAE	003011	R$	3.882,86
30/11/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110026	30110009	est 30110019	SAAE	003011	R$	4.327,29
31/12/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120040	30110009	est 31120028	SAAE	003112	R$	1.572,71
31/12/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120041	31120006	est 31120029	SAAE	003112	R$	1.905,61
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	17.726,02
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	27.015,62
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	27.015,62

10 01.
17 512 0035 2.063 Manutençao do Sistema de Agua e Esgoto SAAE
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

28/02/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	28020093	31010023	est 28020061	SAAE	002802	R$	1.534,14
31/03/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31030042	31010023	est 31030027	SAAE	003103	R$	1.075,62
30/04/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30040061	31010023	est 30040037	SAAE	003004	R$	1.024,15
31/05/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31050030	31010023	est 31050021	SAAE	003105	R$	1.118,18
30/06/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30060041	31010023	est 30060026	SAAE	003006	R$	953,85
31/07/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31070029	31010023	est 31070019	SAAE	003107	R$	1.581,57
31/08/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31080006	31010023	est 31080005	SAAE	003108	R$	317,33
31/08/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31080007	31030010	est 31080006	SAAE	003108	R$	104,53
31/08/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31080008	30040015	est 31080007	SAAE	003108	R$	1.154,14
30/11/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110064	31080002	est 30110049	SAAE	004144	R$	603,06
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	9.466,57
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais								
30/11/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110048	30110016	est 30110040	SAAE	004144	R$	4.496,83
30/11/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110062	31050017	est 30110047	SAAE	004144	R$	226,77
30/11/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110063	31070016	est 30110048	SAAE	004144	R$	648,87
31/12/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120047	30110016	est 31120035	SAAE	003112	R$	927,04
31/12/2013	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120048	31120010	est 31120036	SAAE	003112	R$	2.045,90
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	8.345,41
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	17.811,98
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	17.811,98
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...	R$	2.260.264,68

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR
04 01.							
10 302 0028 2.010 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
02/12/2013 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	02120042	02010071	est 02120008	FMS	004144	R$	18.548,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	18.548,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	18.548,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	18.548,85
					TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...	R$	18.548,85



Art. 5º - XXI
Informações Cadastrais Prefeito e Vice- Prefeito

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br

ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BANABUIU	***Exercício: 2013***
PREFEITO	
Nome completo: VERIDIANO PEREIRA SALES	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
CPF: 059.635.833-49	
Endereço Residencial:	Nº.: S/N
Bairro/Distrito:	
Município: BANABUIU	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.960-000
Telefones: Fixo ( ) -	Cel: (85) – 9972-7055
E- Mail: banabuiu@conasp.com.br	

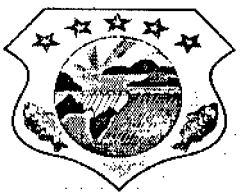
VICE-PREFEITO	
Nome completo: EGINALDO DE OLIVEIRA LIMA	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
CPF: 321.356.533-49	
Endereço Residencial: AVENIDA ADILIA CAJAZEIRAS	Nº.: 43
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: BANABUIU	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.960-000
Telefones: Fixo ( ) -	Cel: ( )
E- Mail: banabuiu@conasp.com.br	

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____

Outros Relatórios

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionisio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www. conasp.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Anexo nº 03

Município : BANABUIÚ **EXERCÍCIO: 2013**

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Receitas		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R$	9.397.039,78
Total a aplicar	**R$**	**9.397.039,78**
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	**R$**	**5.638.223,87**
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	**R$**	**3.758.815,91**
	R$	**9.397.039,78**
Despesas		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R$	5.294.214,54
Encargos	(+) R$	800.702,19
Sub - Total.....(64,86%)	**R$**	**6.094.916,73**

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

_____ _____

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, VEM, através deste, INFORMAR que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2013, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 30 de janeiro de 2014, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública de Banabuiú.

Banabuiú, 30 de janeiro de 2014.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

LEI Nº 520/ 2012.

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Banabuiú, através de seus membros infra-assinados, no uso de suas prerrogativas legais e com fundamento nos artigo 25 caput e artigo 30, II, da Lei Orgânica do Município, e observada os preceitos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, etc., apresentam para deliberação plenária, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º. O Subsidio mensal do Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, para gestão de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, será de R$ 12.000,00 (doze Mil Reais), sendo vedada a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Art. 2º. O subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, para gestão de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, será de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), sendo vedada a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Art. 3º. Os subsídios mensais de Secretários Municipais de Banabuiú, Estado do Ceará, serão de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), sendo vedada a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Parágrafo Único – O servidor público municipal nomeado para exercer cargo de Secretário Municipal, deverá optar entre vencimento do cargo efetivo e o subsídio do cargo comissionado.

Art. 4º. Os subsídios de que tratam os artigos anteriores, serão atualizados automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, a título de revisão de caráter geral anual.

5º. Os subsídios de que trata esta lei ficam limitados aos preceit
idos no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com a redação
da pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos anuais do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 17 de Julho de 2012.

Veridiano Pereira de Sales

Prefeito Municipal

Ata de Audiência Pública de Discussão para aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício financeiro do ano de dois mil e quatorze.

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e Treze, as nove horas, no plenário da Câmara Municipal de Banabuiú - ceara, Vereadores e diversos segmentos da população de Banabuiú, para em obediência os disposições contidos no artigo 48, paragrafo único da lei complementar Nº 101/2000, lei de Responsabilidade fiscal a fim de apresentar a lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício financeiro do ano de dois mil e quatorze, com o objetivo de demonstrar a população em geral como o Executivo Municipal deve gerenciar os recursos publicos, mas sempre atendendo aos principios fundamentais da eficiência, eficacia, economicidade e legalidade, levando-o a estabelecer os principais metas da sua administração e limitando-se à execução de despesas dentro da capacidade de arrecadação e endividamento da esfera governamental vinculado ao correto gerenciamento administrativo orçamentário e financeiro voltado ao equilibrio responsável de seus contas. Fez uso da Palavra o Sr. Dr. Manoel Ermilton Ferreira, Contador da Empresa CONASP que agradeceu a todos os presentes. após foi apresentado no telão do Plenário da Camara Municipal de Banabuiú, o conteúdo das Diretrizes orçamentárias para o exercicio financeiro do ano de dois mil e quatorze, em seguida a palavra foi aberta aos demais presentes, mas nenhuma pessoa se manifestou em fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar a audiência foi encerrada, e vai assinada pelos os demais presentes.

Elaine

Fernanda Pereira
Luiz Cleiton P. de Castro

Ata de Audiência Pública Certão Fiscal, para apresentação do Relatório de Avaliação do Cumprimento das metas Fiscais, do Primeiro Quadrimestre exercício dois mil e Treze bem como audiência da execução orçamentária e Financeiro do primeiro e segundo Trimestre do ano de dois mil e treze do Fundo Municipal de Saúde e cumprimento ao que estabelece a lei complementar 141/2012, que vai assinada pelos presentes que abaixo subscrevem:

Maria de Fátima Silveira da Silva

Fernanda Pereira

Ilton Fernandes

Fabrício Ferreira Cunha Filho

Inácio Nobel Roberto

Leticia da S'ilva Pascoal

Prof. Renato da S. Sousa

Antonia Fabiana da Silva Lopes

Samia Cristina Sousa de Oliveira

Simone Hauer Sales

Joaquim Cunha

Luiz Cleiton P. de Castro

Joaquim Rodrigues Franco

Aos quatorze dias do mês de Junho do ano de dois mil e Treze, reuniram-se na Câmara Municipal de Banabuiú-CE as dez horas, vereadores, secretários e diversos segmentos da sociedade Banabuiense, com intuito de apresentar informações das atividades realizadas, demonstrando os receitas e as Despesas para atender os dispositivos impulsionados no Art 9º, parágrafo 4º, da lei Complementar Nº 101/2000 - lei de Responsabilidade Fiscal, almejando demonstrar o cumprimento dos percentuais constitucionais e legais, o equilíbrio financeiro das Contas publicas, bem como a transparência e Publicidade das contas publicas, fez uso da palavra o Sr. Manoel Ermitom Ferreira contador da Empresa - CONASP. agradecendo a presença de todos, em seguida foi apresentado no telão do Plenário da Câmara Municipal de Banabuiú, a palavra foi aberta aos demais presentes, mas nenhuma pessoa se manifestou em fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar a audiencia foi encerrada, digo e todos estando de acordo, eu Maria do Socorro Cavalcante, agente administrativa, redigi a presente ata.

Maria do Socorro C. Lib

Ata de Audiencia Publica de Gestão Fiscal, para apresentação do Relatório de Avaliação do Cumprimento das metas fiscais, do Segundo Quadrimestre do exercicio de dois mil e Treze. bem como audiencia da execução orçamentaria e Fiscal, digo financeira do Terceiro e quarto Bimestre do ano de dois mil treze, do Fundo Municipal de Saude em cumprimento ao que estabelece a lei Complimentar 141/2012, que foi ominado pelos presentes que abaixo subscrevem. Resolveu-se, não ocorreu apresentação do Fundo Municipal de Saúde.

Joaquim Lucas Nunes de Oliveira

Elaine Cristina de Farias Cardeiro

Estiveram
Maria de Fátima Silveira da Silva
Bezerra
Thiago Ferreira Cardoso Feitosa
Maria Vandelania Alves
Expedito Lopes
Wilcelio F. Castro

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil
treze, reuniram-se na Câmara Municipal de Bonabuiu-CE,
onze horas, vereadores, secretários e diversos segmentos da socied
de Bonabuiense, com intuito de apresentar informações dos ativida
realizados, demonstrando as receitas e as despesas para atender
dispositivos inculpidos no Art. 9º, paragrafo 4º, da Lei complementa
Nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, almejando demonstrar
cumprimento dos percentuais constitucionais e legais, a equilibri
financeiro dos contas públicos, fez uso da palavra o Sr. Alexandr
Bezerra Alencar - representante do escritório de Contabilidade
de da CONASP, agradecendo a presença de todos e em seguida
da foi apresentado no telão da Câmara Municipal de Bonabuiu
e conforme a apresentação os presentes foram esclarecidos
do as dúvidas, ressalte-se que a presente audiência pú
blica, não houve apresentação na audiencia publica d
prestação de Contas do Fundo Municipal da Saúde, e si
referente ao segundo quadrimestre da Gestão Fiscal, na
mais havendo a tratar a audiência foi encerrada, digo
estando de acordo, eu maria do bairro Cardoso Filha, ag
Administrativo, redigi a presente ata, que vai ser assinada
Maria do bairro [illegible]

José Ednilson Pinheiro de Oliveira
Estiveram

Elaine Cristina de Farias Cordeiro

[illegible]

[illegible]

Fernando de Pádua Siqueira da Silva

Wilson Clemente de Castro

Ubiratan Ferreira Lopes Filho